

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	16.710.000	16.710.000	16.710.000
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	33.420.000	33.420.000	16.710.000	16.710.000	16.710.000
Concepto	412 - A otras entidades	33.420.000	33.420.000	16.710.000	16.710.000	16.710.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	33.420.000	33.420.000	16.710.000	16.710.000	16.710.000
	2019/004554 - Parlamento.	33.420.000	33.420.000	16.710.000	16.710.000	16.710.000
* TOTAL SERVICIO	01	33.420.000	33.420.000	16.710.000	16.710.000	16.710.000
** TOTAL PROGRAMA	1111	33.420.000	33.420.000	16.710.000	16.710.000	16.710.000
*** TOTAL SECCIÓN	00	33.420.000	33.420.000	16.710.000	16.710.000	16.710.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza	Servicio: 00 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Euros
---	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	505.028	505.028	309.620	205.848	205.848
Artículo	10 - Altos Cargos	118.141	118.141	115.825	59.360	59.360
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	118.141	118.141	115.825	59.360	59.360
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	118.141	118.141	115.825	59.360	59.360
	0000/0000	118.141	118.141	115.825	59.360	59.360
Artículo	11 - Personal Eventual	317.409	317.409	148.629	115.455	115.455
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	317.409	317.409	148.629	115.455	115.455
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	317.409	317.409	148.629	115.455	115.455
	0000/0000	317.409	317.409	148.629	115.455	115.455
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	69.478	69.478	45.166	31.033	31.033
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	69.478	69.478	39.877	27.536	27.536
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	69.478	69.478	39.877	27.536	27.536
	0000/0000	69.478	69.478	39.877	27.536	27.536
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.289	3.496	3.496
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.289	3.496	3.496
	0000/0000			5.289	3.496	3.496
* TOTAL SERVICIO	00	505.028	505.028	309.620	205.848	205.848

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	290.411	148.095	148.095
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	11 - Personal Eventual	110.693	110.693	108.522	55.618	55.618
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	110.693	110.693	108.522	55.618	55.618
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	110.693	110.693	108.522	55.618	55.618
	0000/0000	110.693	110.693	108.522	55.618	55.618
Artículo	12 - Funcionarios	37.298	37.298	36.400	18.655	18.655
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	37.298	37.298	36.400	18.655	18.655
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	37.298	37.298	36.400	18.655	18.655
	0000/0000	37.298	37.298	36.400	18.655	18.655

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	69.460	34.857	34.857
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	56.589	56.589	65.041	32.593	32.593
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	56.589	56.589	65.041	32.593	32.593
	0000/0000	56.589	56.589	65.041	32.593	32.593
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.419	2.265	2.265
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.419	2.265	2.265
	0000/0000			4.419	2.265	2.265
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	175.006	175.006	77.016	49.856	49.856
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	43.071	15.911	15.911
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	79.823	79.823	43.071	15.911	15.911
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	42.178	15.019	15.019
	0000/0000	78.823	78.823	42.178	15.019	15.019
* TOTAL SERVICIO	01	457.135	457.135	367.426	197.951	197.951

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	208.210	148.872	148.872
Artículo	10 - Altos Cargos	99.332	99.332	96.842	46.119	46.119
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	99.332	99.332	96.842	46.119	46.119
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	99.332	99.332	96.842	46.119	46.119
	0000/0000	99.332	99.332	96.842	46.119	46.119
Artículo	11 - Personal Eventual	155.097	155.097	76.028	73.723	73.723
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	155.097	155.097	76.028	73.723	73.723
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	155.097	155.097	76.028	73.723	73.723
	0000/0000	155.097	155.097	76.028	73.723	73.723
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	44.457	44.457	35.339	29.031	29.031
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	44.457	44.457	31.882	27.172	27.172
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	44.457	44.457	31.882	27.172	27.172
	0000/0000	44.457	44.457	31.882	27.172	27.172
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.457	1.859	1.859
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.457	1.859	1.859
	0000/0000			3.457	1.859	1.859
* TOTAL SERVICIO	10	298.886	298.886	208.210	148.872	148.872

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	562.893	224.173	224.173
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	4.206	4.206
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	4.206	4.206
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	4.206	4.206
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	4.206	4.206
Artículo	12 - Funcionarios	385.999	385.999	361.209	169.156	169.156
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	385.999	385.999	361.209	169.156	169.156
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	385.999	385.999	361.209	169.156	169.156
	0000/0000	385.999	385.999	361.209	169.156	169.156
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	112.734	112.734	125.656	50.811	50.811
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.734	112.734	117.652	47.594	47.594
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.734	112.734	117.652	47.594	47.594
	0000/0000	112.734	112.734	117.652	47.594	47.594
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.004	3.217	3.217
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.004	3.217	3.217
	0000/0000			8.004	3.217	3.217
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	302.700	302.700	287.199	180.571	180.571

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	179.508	179.508
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	179.508	179.508
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	294.000	294.000	286.136	179.508	179.508
	0000/0000	6.000	6.000	350	350	350
	2019/003279 - Realización de estudios.	288.000	288.000	285.786	179.158	179.158
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	859.392	409.394	409.394

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	412.929	206.035	206.035
Artículo	10 - Altos Cargos	86.037	86.037	84.352	43.230	43.230
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.037	86.037	84.352	43.230	43.230
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.037	86.037	84.352	43.230	43.230
	0000/0000	86.037	86.037	84.352	43.230	43.230
Artículo	12 - Funcionarios	238.362	238.362	237.738	114.210	114.210
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	238.362	192.016	191.392	93.708	93.708
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	238.362	192.016	191.392	93.708	93.708
	0000/0000	238.362	192.016	191.392	93.708	93.708
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		46.346	46.346	20.502	20.502
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		46.346	46.346	20.502	20.502
	0000/0000		46.346	46.346	20.502	20.502

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	90.840	48.594	48.594
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	81.591	81.591	86.357	44.111	44.111
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	81.591	81.591	86.357	44.111	44.111
	0000/0000	81.591	81.591	86.357	44.111	44.111
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.483	4.483	4.483
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.483	4.483	4.483
	0000/0000			4.483	4.483	4.483
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	33.000	33.000	9.390	3.002	3.002
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	2.002	2.002
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 profesi	25.000	25.000	8.390	2.002	2.002
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	913	913
	2019/003281 - Plan departamental para la igualdad.	20.000	20.000	7.301	913	913

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	422.320	209.036	209.036

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 13 Dirección de Coordinación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	393.337	393.337	402.631	192.153	192.153
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	247.660	247.660	242.339	111.117	111.117
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	247.660	247.660	242.339	111.117	111.117
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	247.660	247.660	242.339	111.117	111.117
	0000/0000	247.660	247.660	242.339	111.117	111.117
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	68.128	68.128	84.264	42.071	42.071
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	68.128	68.128	77.897	38.899	38.899
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	68.128	68.128	77.897	38.899	38.899
	0000/0000	68.128	68.128	77.897	38.899	38.899
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.367	3.172	3.172
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.367	3.172	3.172
	0000/0000			6.367	3.172	3.172
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	158.069	158.069	99.951	21.749	21.749

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza	Servicio: 13 Dirección de Coordinación	Euros
---	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	40.000	40.000	53.620		
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	40.000	40.000	53.620		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	40.000	40.000	53.620		
	2019/003262 - Encomienda de Gestión a EJE para aplicaciones.	40.000	40.000	53.620		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000	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	15.983	15.983
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	15.751	15.751
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	15.000	15.000	23.151	15.751	15.751
	0000/0000	15.000	15.000	23.151	15.751	15.751
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

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	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	503.781	214.894	214.894

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	1.869.186	954.987	954.987
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	11 - Personal Eventual	508.236	508.236	455.611	230.906	230.906
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	508.236	508.236	455.611	230.906	230.906
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	508.236	508.236	455.611	230.906	230.906
	0000/0000	508.236	508.236	455.611	230.906	230.906
Artículo	12 - Funcionarios	838.616	838.616	687.345	346.243	346.243
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	838.616	838.616	687.345	346.243	346.243
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	838.616	838.616	687.345	346.243	346.243
	0000/0000	838.616	838.616	687.345	346.243	346.243
Artículo	13 - Laborales	241.416	241.416	169.174	97.470	97.470
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	241.416	241.416	169.174	97.470	97.470
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	241.416	241.416	169.174	97.470	97.470
	0000/0000	241.416	241.416	169.174	97.470	97.470

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 14 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	728.968	728.968	481.028	241.404	241.404
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	483.093	483.093	454.819	224.654	224.654
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	483.093	483.093	454.819	224.654	224.654
	0000/0000	483.093	483.093	454.819	224.654	224.654
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	205.875	205.875	25.276	15.816	15.816
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	205.875	205.875	25.276	15.816	15.816
	0000/0000	205.875	205.875	25.276	15.816	15.816
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	2.455.781	2.293.628	854.560	854.560

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	250.080	59.147	59.147
Concepto	201 - Construcciones	47.000	47.000	81.042	24.048	24.048
Subconcepto	20100 - Construcciones	47.000	47.000	81.042	24.048	24.048
	0000/0000			28.969		
	2019/003245 - Arrendamiento de las oficinas de los Exlehendakaris.	47.000	47.000	52.072	24.048	24.048
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	176.000	176.000	169.038	35.100	35.100
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	176.000	176.000	169.038	35.100	35.100
	2019/003256 - Renting de equipos informáticos.	166.000	166.000	149.967	35.100	35.100
	2019/003257 - Adquisición y mantenimiento de licencias en puesto básico.	10.000	10.000	19.071		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 14 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	872.252	872.252	841.607	461.989	461.989
Concepto	211 - Construcciones	462.000	462.000	474.218	298.705	298.705
Subconcepto	21100 - Construcciones	462.000	462.000	474.218	298.705	298.705
	2019/003237 - Conservación de edificios.	462.000	462.000	474.218	298.705	298.705
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	64.389	18.141	18.141
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	64.389	18.141	18.141
	2019/003234 - Mantenimiento calefacción, sistema de incendios, equipos de inspección y detectores, ascensores y otros.	100.000	100.000	64.389	18.141	18.141
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	276.252	284.213	126.357	126.357
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	276.252	273.066	123.507	123.507
	2019/003258 - Instalación de aplicaciones en el puesto de usuario.	10.000	10.000	4.753	79	79
	2019/003259 - Asistencia técnica.	236.252	236.252	240.887	116.971	116.971
	2019/003260 - Encomienda de Gestión a EJE de aplicaciones existentes.	30.000	30.000	27.426	6.457	6.457
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	307.000	307.000	470.894	118.159	118.159

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza	Servicio: 14 Dirección de Servicios	Euros
---	---	-------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	10.500	10.500	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	112.998	112.998
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	112.000	112.000	230.411	39.168	39.168
	2019/003231 - Luz del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakartza.	103.000	103.000	230.257	39.013	39.013
	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	25.808	25.808
	2019/003233 - Gas del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakartza.	84.800	84.800	187.300	25.808	25.808
	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	311.145	20.800	20.800
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	306.407	16.062	16.062
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	329.402	329.402	306.407	16.062	16.062
	0000/0000	20.842	20.842	4.320	4.320	4.320
	2019/003247 - Locomoción y gastos de estancia de Exlehendakaris.	8.560	8.560	2.087	2.087	2.087
	2019/003253 - Viajes institucionales.	300.000	300.000	300.000	9.655	9.655
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	419.902	194.465	194.465
Concepto	240 - Limpieza y aseo	288.800	288.800	289.055	121.214	121.214
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	288.800	288.800	289.055	121.214	121.214
	2019/003238 - Limpieza del Palacio de Ajuria Enea y Lehendakartiza.	287.000	287.000	286.778	120.338	120.338
	2019/003246 - Limpieza de las oficinas de los Exlehendakaris.	1.800	1.800	2.277	876	876
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	130.847	73.251	73.251
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	308.773	308.773	130.847	73.251	73.251
	2019/003240 - Mantenimiento del Palacio de Ajuria Enea y Lehendakaritza.	192.000	192.000	104.393	53.573	53.573
	2019/003241 - Servicios de empresas especializadas.	91.000	91.000	25.758	18.982	18.982
	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	100.115	7.913	7.913
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.128.322	1.128.322	100.115	7.913	7.913
Concepto	611 - Construcciones	907.425	907.425			
Subconcepto	61100 - Construcciones	907.425	907.425			
	0000/0000	907.425	907.425			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	115.725	115.725	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	18.561	7.913	7.913
Subconcepto	61600 - Mobiliario	45.352	45.352	18.561	7.913	7.913
	0000/0000	45.352	45.352	18.561	7.913	7.913
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	19.820	19.820			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	19.820	19.820			
	0000/0000	19.820	19.820			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	40.000	40.000			
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 14 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	79.228	79.228			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	79.228	79.228			
Concepto	823 - Préstamos al personal	79.228	79.228			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	79.228	79.228			
	0000/0000	79.228	79.228			
* TOTAL SERVICIO	14	6.058.116	6.058.116	4.262.928	1.817.460	1.817.460

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	493.162	251.083	251.083
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	39.418	39.418
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	39.418	39.418
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	39.418	39.418
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	39.418	39.418
Artículo	11 - Personal Eventual	60.022	60.022	58.846	30.158	30.158
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	60.022	60.022	58.846	30.158	30.158
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	60.022	60.022	58.846	30.158	30.158
	0000/0000	60.022	60.022	58.846	30.158	30.158
Artículo	12 - Funcionarios	201.831	201.831	191.039	96.741	96.741
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	201.831	201.831	191.039	96.741	96.741
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	201.831	201.831	191.039	96.741	96.741
	0000/0000	201.831	201.831	191.039	96.741	96.741
Artículo	13 - Laborales	52.681	52.681	46.545	23.855	23.855
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	52.681	52.681	46.545	23.855	23.855
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	52.681	52.681	46.545	23.855	23.855
	0000/0000	52.681	52.681	46.545	23.855	23.855

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	120.705	60.911	60.911
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	95.154	95.154	113.666	57.319	57.319
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	95.154	95.154	113.666	57.319	57.319
	0000/0000	95.154	95.154	113.666	57.319	57.319
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.038	3.593	3.593
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.038	3.593	3.593
	0000/0000			7.038	3.593	3.593
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.257.587	1.257.587	1.378.043	593.260	593.260
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	593.300	593.300	835.707	321.190	321.190
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	593.300	593.300	835.707	321.190	321.190
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	321.048	321.048
	2019/003261 - Encargo a EJE para dossier de prensa.	337.000	337.000	672.941	280.392	280.392
	2019/003264 - Actualización de contenidos web.	245.000	245.000	162.624	40.656	40.656
	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	450.859	253.192	253.192
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	450.295	252.629	252.629
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	446.027	248.361	248.361
	2019/003275 - Comunicación Institucional.	400.000	400.000	446.027	248.361	248.361

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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	229.387	229.387	85.427	12.827	12.827
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	229.387	229.387	85.427	12.827	12.827
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	11.917	11.917
	0000/0000	50.000	50.000	83.579	10.979	10.979
	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			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.000	5.000			
Concepto	450 - A empresas	5.000	5.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	5.000	5.000			
	2019/003269 - Subvención a la empresa CIES.	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 15 Dirección de Comunicación 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	1.874.291	847.429	847.429
** TOTAL PROGRAMA	1121	10.953.667	10.953.667	8.807.969	4.050.884	4.050.884

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1122 Transición Social y Agenda 2030

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	243.150	243.150	247.567	127.718	127.718
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Artículo	11 - Personal Eventual	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	34.908	34.908	34.224	17.540	17.540
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	34.908	34.908	34.224	17.540	17.540
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	34.908	34.908	34.224	17.540	17.540
	0000/0000	34.908	34.908	34.224	17.540	17.540

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	39.751	39.751	48.156	25.520	25.520
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.751	39.751	46.372	23.737	23.737
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.751	39.751	46.372	23.737	23.737
	0000/0000	39.751	39.751	46.372	23.737	23.737
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.783	1.783	1.783
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.783	1.783	1.783
	0000/0000			1.783	1.783	1.783
* TOTAL SERVICIO	30	243.150	243.150	247.567	127.718	127.718

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	291.909	143.239	143.239
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	135.272	135.272	139.953	69.225	69.225
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	135.272	120.821	126.436	55.708	55.708
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	135.272	120.821	126.436	55.708	55.708
	0000/0000	135.272	120.821	126.436	55.708	55.708
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		14.451	13.517	13.517	13.517
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		14.451	13.517	13.517	13.517
	0000/0000		14.451	13.517	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	75.928	35.049	35.049
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	54.911	54.911	72.835	33.497	33.497
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	54.911	54.911	72.835	33.497	33.497
	0000/0000	54.911	54.911	72.835	33.497	33.497
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.094	1.552	1.552
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.094	1.552	1.552
	0000/0000			3.094	1.552	1.552
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.210.000	1.210.000	805.045	319.328	319.328
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	50.000	50.000	30.963	335	335
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	50.000	50.000	30.963	335	335
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	50.000	50.000	30.963	335	335
	0000/0000	50.000	50.000	30.963	335	335

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	672.052	252.611	252.611
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	615.968	196.527	196.527
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	615.913	196.472	196.472
	0000/0000	850.000	850.000	115.913	45.303	45.303
	2021/000409 - Comunicación Plan Bizi Berri			500.000	151.169	151.169
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	170.000	170.000	55.293	55.293	55.293
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	170.000	170.000	55.293	55.293	55.293
	2021/000410 - Actos, Encuentros y Jornadas	170.000	170.000	55.293	55.293	55.293

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1122 Transición Social y Agenda 2030

Servicio: 31 Dirección de Innovación Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	120.000	120.000	102.031	66.382	66.382
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	120.000	120.000	102.031	66.382	66.382
Subconcepto	24402 - Traducciones	35.000	35.000	12.596	12.596	12.596
	2021/000417 - Traducciones	35.000	35.000	12.596	12.596	12.596
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	85.000	85.000	89.435	53.786	53.786
	2021/000416 - Encargo de estudios e informes	85.000	85.000	89.435	53.786	53.786
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.270.000	3.270.000	1.144.205	147.000	147.000
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	3.230.000	1.104.205	147.000	147.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1122 Transición Social y Agenda 2030

Servicio: 31 Dirección de Innovación Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	450 - A empresas	1.700.000	1.700.000	230.000	50.000	50.000
Subconcepto	45001 - A otras empresas	1.700.000	1.700.000	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	1.450.000			
Concepto	451 - A familias	70.000	70.000	10.500		
Subconcepto	45100 - A familias	70.000	70.000	10.500		
	2021/000428 - Becas	70.000	70.000	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	863.705	97.000	97.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.460.000	1.460.000	863.705	97.000	97.000
	2021/000430 - Programa Bonos Agenda 2030.	500.000	500.000	500.000		
	2021/000431 - Promoción de experiencias piloto y proyectos tractores en materia de innovación social y Agenda 2030	150.000	150.000	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			
	2023/000570 - Fundación EDE	15.000	15.000	15.000	6.000	6.000
	2023/000571 - Fundación Alboan	15.000	15.000	15.000		
	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			
* TOTAL SERVICIO	31	4.747.732	4.747.732	2.241.159	609.566	609.566
** TOTAL PROGRAMA	1122	4.990.882	4.990.882	2.488.726	737.284	737.284

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	324.196	153.434	153.434
Artículo	10 - Altos Cargos	96.819	96.819	98.523	60.574	60.574
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	96.819	96.819	98.523	60.574	60.574
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	96.819	96.819	98.523	60.574	60.574
	0000/0000	96.819	96.819	98.523	60.574	60.574
Artículo	11 - Personal Eventual	155.097	155.097	76.028	38.964	38.964
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	155.097	155.097	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	155.097	155.097	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	155.097	155.097	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	40.296	40.296	39.506	20.247	20.247
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	39.506	20.247	20.247
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	39.506	20.247	20.247
	0000/0000	40.296	40.296	39.506	20.247	20.247

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	110.139	33.649	33.649
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	54.813	54.813	60.210	24.239	24.239
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	54.813	54.813	60.210	24.239	24.239
	0000/0000	54.813	54.813	60.210	24.239	24.239
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			49.928	9.409	9.409
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			45.617	7.793	7.793
	0000/0000			45.617	7.793	7.793
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.312	1.616	1.616
	0000/0000			4.312	1.616	1.616
* TOTAL SERVICIO	20	347.025	347.025	324.196	153.434	153.434

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	700.690	342.102	342.102
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	457.053	457.053	374.191	174.301	174.301
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	457.053	457.053	374.191	174.301	174.301
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	457.053	457.053	374.191	174.301	174.301
	0000/0000	457.053	457.053	374.191	174.301	174.301
Artículo	13 - Laborales			78.378	40.169	40.169
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			78.378	40.169	40.169
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			78.378	40.169	40.169
	0000/0000			78.378	40.169	40.169

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	172.093	88.667	88.667
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	116.479	116.479	128.466	64.117	64.117
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	116.479	116.479	128.466	64.117	64.117
	0000/0000	116.479	116.479	128.466	64.117	64.117
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	34.075	34.075	43.627	24.550	24.550
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	34.075	34.075	34.576	17.720	17.720
	0000/0000			34.576	17.720	17.720
	2020/000829 - Módulo equiparación.	34.075	34.075			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.051	6.830	6.830
	0000/0000			9.051	6.830	6.830
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.785.500	1.755.500	794.402	120.299	120.299
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			10.862	5.447	5.447
Concepto	201 - Construcciones			10.862	5.447	5.447
Subconcepto	20100 - Construcciones			10.862	5.447	5.447
	0000/0000			10.862	5.447	5.447

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	360	360
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	215	215
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			589	215	215
	0000/0000			589	215	215
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	2.237	2.237
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	1.758	1.758
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			9.000	1.688	1.688
	0000/0000			9.000	1.688	1.688
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	229.886	69.020	69.020

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	206.375	60.500	60.500
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	242.000	242.000	206.375	60.500	60.500
	0000/0000	42.000	42.000	6.375	6.375	6.375
	2019/003320 - Viajes Institucionales.	200.000	200.000	200.000	54.125	54.125
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	543.371	43.234	43.234
Concepto	240 - Limpieza y aseo	10.000	10.000	9.317	3.882	3.882
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	10.000	10.000	9.317	3.882	3.882
	0000/0000	10.000	10.000	9.317	3.882	3.882
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.457.500	1.427.500	534.054	39.352	39.352
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	2.500	2.500			
	0000/0000	2.500	2.500			
Subconcepto	24402 - Traducciones	10.000	10.000	2.090	2.090	2.090
	0000/0000			570	570	570
	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	531.964	37.261	37.261
	0000/0000	3.000	3.000	145	145	145
	2019/003318 - Estrategia Euskadi Basque Country.	60.000	60.000	61.492		
	2019/003321 - Cotizaciones a Asociaciones Internacionales.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	2019/003322 - Learning Tours Euskadi.	75.000	45.000			
	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	459.891	26.681	26.681

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	32.569	13.369	10.169
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	143.000	373.000	32.569	13.369	10.169
Concepto	451 - A familias	63.000	63.000	32.569	13.369	10.169
Subconcepto	45100 - A familias	63.000	63.000	32.569	13.369	10.169
	2022/000523 - Becas de Formación de Jóvenes en el Área de Acción Exterior 2022-2023	18.000	18.000	32.569	13.369	10.169
	2023/000526 - Becas Asuntos Exteriores. Convocatoria 2023-2024.	45.000	45.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	80.000	310.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	80.000	310.000			
	2020/001088 - Asociación de amigos y amigas de la RASD Caravana Vasca con el Sahara.		230.000			
	2022/000376 - Fondo Proyectos Cooperación Regiones Estratégicas.	80.000	80.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	10.000	10.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	10.000	10.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
* TOTAL SERVICIO	21	2.623.656	2.823.656	1.527.661	475.770	472.570

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	605.705	272.540	272.540
Artículo	10 - Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	41.590	41.590
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	41.590	41.590
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	41.590	41.590
	0000/0000	82.772	82.772	81.150	41.590	41.590
Artículo	12 - Funcionarios	435.453	435.453	397.360	170.096	170.096
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	435.453	435.453	397.360	170.096	170.096
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	435.453	435.453	397.360	170.096	170.096
	0000/0000	435.453	435.453	397.360	170.096	170.096
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	108.938	108.938	127.195	60.854	60.854
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.938	108.938	118.276	55.372	55.372
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.938	108.938	118.276	55.372	55.372
	0000/0000	108.938	108.938	118.276	55.372	55.372
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.918	5.482	5.482
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.918	5.482	5.482
	0000/0000			8.918	5.482	5.482
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	225.043	228.543	224.489	207.247	207.247

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	179.037	161.795	161.795
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	125.000	128.500	179.037	161.795	161.795
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	147.646	130.403	130.403
	0000/0000			24.317	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		

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	600.139	558.379	558.379
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	50.139	8.379	8.379
Concepto	451 - A familias	104.000	104.000	20.379	8.379	8.379
Subconcepto	45100 - A familias	104.000	104.000	20.379	8.379	8.379
	2022/000524 - Becas de especialización para profesionales en Asuntos Europeos. Convocatoria 22-23	40.000	40.000	20.379	8.379	8.379
	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		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	65.000	65.000	29.760		
	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		

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	1.437.129	1.044.961	1.044.961

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 23 D. para la Comunidad Vasca en Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	468.266	468.266	477.805	222.048	222.048
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	316.824	316.824	310.612	141.893	141.893
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	316.824	316.824	310.612	141.893	141.893
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	316.824	316.824	310.612	141.893	141.893
	0000/0000	316.824	316.824	310.612	141.893	141.893
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	73.893	73.893	91.165	41.191	41.191
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	73.893	73.893	83.433	37.228	37.228
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	73.893	73.893	83.433	37.228	37.228
	0000/0000	73.893	73.893	83.433	37.228	37.228
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.733	3.963	3.963
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.733	3.963	3.963
	0000/0000			7.733	3.963	3.963
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	805.900	805.900	224.437	49.691	49.691

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	145.041	17.193	17.193
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	144.800	144.800	142.779	14.932	14.932
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	144.800	144.800	142.779	14.932	14.932
	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	12.153	12.153
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			400	400	400
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			400	400	400
	0000/0000			400	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	32.318	32.318	32.318
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	22.474	22.474	22.474
Subconcepto	24402 - Traducciones			829	829	829
	0000/0000			829	829	829
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	265.000	265.000	21.645	21.645	21.645
	2019/003334 - Secretaria técnica de la red de vascos por el mundo.	180.000	180.000	8.373	8.373	8.373
	2019/003335 - Otros servicios.	25.000	25.000	4.030	4.030	4.030
	2019/003337 - Memoria de la Diáspora.	30.000	30.000	9.242	9.242	9.242
	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	750.235	623.926	623.926

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	678.735	608.926	608.926
Concepto	451 - A familias	298.000	298.000	12.190	190	190
Subconcepto	45100 - A familias	298.000	298.000	12.190	190	190
	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	12.190	190	190
	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	608.737	608.737
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	856.065	856.065	666.545	608.737	608.737
	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	608.737	608.737
	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	1.587.478	1.023.780	1.023.780	

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	1.279.507	638.242	638.242
Artículo	10 - Altos Cargos	83.653	83.653	81.791	41.918	41.918
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.653	83.653	81.791	41.918	41.918
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.653	83.653	81.791	41.918	41.918
	0000/0000	83.653	83.653	81.791	41.918	41.918
Artículo	12 - Funcionarios	603.662	603.662	589.063	285.548	285.548
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	603.662	603.662	589.063	285.548	285.548
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	603.662	603.662	589.063	285.548	285.548
	0000/0000	603.662	603.662	589.063	285.548	285.548

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	608.654	310.776	310.776
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	144.945	144.945	159.178	79.422	79.422
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	144.945	144.945	159.178	79.422	79.422
	0000/0000	144.945	144.945	159.178	79.422	79.422
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	433.365	433.365	446.945	228.823	228.823
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	433.365	433.365	433.528	222.184	222.184
	0000/0000			433.528	222.184	222.184
	2020/000829 - Módulo equiparación.	433.365	433.365			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.417	6.640	6.640
	0000/0000			13.417	6.640	6.640
Concepto	162 - Otros gastos sociales	9.500	9.500	2.531	2.531	2.531
Subconcepto	16201 - Acción social	9.500	9.500	2.531	2.531	2.531
	0000/0000	9.500	9.500	2.531	2.531	2.531
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	284.713	284.713	176.972	130.370	130.370

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	4.377	4.377	4.377
Concepto	201 - Construcciones			654	654	654
Subconcepto	20100 - Construcciones			654	654	654
	0000/0000			654	654	654
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.			3.159	3.159	3.159
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte			3.159	3.159	3.159
	0000/0000			3.159	3.159	3.159

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	4.068	4.068	4.068
Concepto	211 - Construcciones	15.000	15.000	1.478	1.478	1.478
Subconcepto	21100 - Construcciones	15.000	15.000	1.478	1.478	1.478
	0000/0000	15.000	15.000	1.478	1.478	1.478
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.000	3.000	2.590	2.590	2.590
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.000	3.000	2.590	2.590	2.590
	0000/0000	3.000	3.000	2.590	2.590	2.590
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	64.007	64.007	64.007
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	11.259	11.259	25.927	25.927	25.927
Subconcepto	22000 - Material de oficina	11.259	11.259	510	510	510
	0000/0000	11.259	11.259	510	510	510
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			25.417	25.417	25.417
	0000/0000			25.417	25.417	25.417
Concepto	221 - Suministros	55.977	55.977	29.311	29.311	29.311
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			16.585	16.585	16.585
	0000/0000			16.585	16.585	16.585
Subconcepto	22101 - Agua	2.977	2.977	166	166	166
	0000/0000	2.977	2.977	166	166	166
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			2.377	2.377	2.377
	0000/0000			2.377	2.377	2.377
Subconcepto	22199 - Otros suministros	53.000	53.000	10.183	10.183	10.183
	0000/0000	53.000	53.000	10.183	10.183	10.183
Concepto	222 - Comunicaciones	32.000	32.000	8.769	8.769	8.769
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	32.000	32.000	8.769	8.769	8.769
	0000/0000	32.000	32.000	8.769	8.769	8.769

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	23 - Gastos diversos	64.000	64.000	42.601	42.601	42.601
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	28.000	28.000	8.230	8.230	8.230
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	28.000	28.000	8.230	8.230	8.230
	0000/0000	28.000	28.000	8.230	8.230	8.230
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	16.113	16.113	16.113
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	6.968	6.968	6.968
	0000/0000	10.000	10.000	6.968	6.968	6.968
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	9.000	9.000	6.452	6.452	6.452
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			6.452	6.452	6.452
	0000/0000			6.452	6.452	6.452
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	61.920	15.317	15.317
Concepto	240 - Limpieza y aseo	28.000	28.000	55.853	9.250	9.250
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	28.000	28.000	55.853	9.250	9.250
	2019/003338 - Limpieza Delegación.	28.000	28.000	55.853	9.250	9.250
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			24	24	24
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			24	24	24
	0000/0000			24	24	24
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	46.000	46.000	6.043	6.043	6.043
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	1.029	1.029	1.029
	0000/0000	2.000	2.000	1.029	1.029	1.029
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	36.000	36.000	4.416	4.416	4.416
	0000/0000	36.000	36.000	4.416	4.416	4.416

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	1.456.479	768.612	768.612

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	190.549	109.654	109.654
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	14 - Otro Personal	64.000	64.000	22.521	22.521	22.521
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	64.000	64.000	22.521	22.521	22.521
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	64.000	64.000	22.521	22.521	22.521
	2020/000831 - Personal Delegación.	64.000	64.000	22.521	22.521	22.521

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	92.001	48.169	48.169
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	37.766	37.766	25.306	16.432	16.432
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	37.766	37.766	25.306	16.432	16.432
	0000/0000	12.766	12.766	17.748	8.874	8.874
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	25.000	25.000	7.557	7.557	7.557
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	63.702	63.702	65.939	30.981	30.981
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	63.702	63.702	64.418	30.202	30.202
	0000/0000			49.418	25.327	25.327
	2020/000829 - Módulo equiparación.	48.702	48.702			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	15.000	15.000	15.000	4.875	4.875
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.521	779	779
	0000/0000			1.521	779	779
Concepto	162 - Otros gastos sociales			756	756	756
Subconcepto	16202 - Seguros			756	756	756
	0000/0000			756	756	756
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	101.000	101.000	32.652	32.652	32.652

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			126	126	126
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			126	126	126
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			126	126	126
	0000/0000			126	126	126
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	16.863	16.863	4.833	4.833	4.833
Concepto	211 - Construcciones	16.863	16.863	4.611	4.611	4.611
Subconcepto	21100 - Construcciones	16.863	16.863	4.611	4.611	4.611
	0000/0000	16.863	16.863	4.611	4.611	4.611
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	2.461	2.461	2.461
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	822	822	822
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			715	715	715
	0000/0000			715	715	715
Subconcepto	22101 - Agua			106	106	106
	0000/0000			106	106	106
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.210	6.210			
	0000/0000	6.210	6.210			
Concepto	222 - Comunicaciones	9.270	9.270	1.014	1.014	1.014
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	9.270	9.270	897	897	897
	0000/0000	9.270	9.270	897	897	897
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			117	117	117
	0000/0000			117	117	117

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	19.808	19.808	19.808
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	16.863	16.863	9.162	9.162	9.162
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	16.863	16.863	9.162	9.162	9.162
	0000/0000	16.863	16.863	9.162	9.162	9.162
Concepto	233 - Primas de seguros			2.137	2.137	2.137
Subconcepto	23300 - Primas de seguros			2.137	2.137	2.137
	0000/0000			2.137	2.137	2.137
Concepto	234 - Tributos	6.181	6.181	5.879	5.879	5.879
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	6.181	6.181	5.879	5.879	5.879
	0000/0000	6.181	6.181	5.879	5.879	5.879
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	8.240	8.240			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	8.240	8.240			
	0000/0000	8.240	8.240			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	2.500	2.500	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	5.424	5.424	5.424
Concepto	240 - Limpieza y aseo	5.180	5.180	2.038	2.038	2.038
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	5.180	5.180	2.038	2.038	2.038
	0000/0000	5.180	5.180	2.038	2.038	2.038
Concepto	241 - Seguridad			354	354	354
Subconcepto	24100 - Seguridad			354	354	354
	0000/0000			354	354	354
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			1.316	1.316	1.316
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			1.316	1.316	1.316
	0000/0000			1.316	1.316	1.316
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	21.453	21.453	1.716	1.716	1.716
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	1.716	1.716	1.716
	0000/0000	1.500	1.500	1.716	1.716	1.716
* TOTAL SERVICIO	25	344.017	344.017	223.201	142.306	142.306

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	232.497	146.410	146.410
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	14 - Otro Personal	166.582	166.582	55.828	55.828	55.828
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	166.582	166.582	55.828	55.828	55.828
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	166.582	166.582	55.828	55.828	55.828
	2020/000831 - Personal Delegación.	166.582	166.582	55.828	55.828	55.828

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	100.641	51.618	51.618
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.853	60.853	22.618	13.743	13.743
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.853	60.853	22.618	13.743	13.743
	0000/0000	12.766	12.766	17.748	8.874	8.874
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	48.087	48.087	4.869	4.869	4.869
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	76.870	76.870	74.740	34.591	34.591
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	76.870	76.870	73.220	33.812	33.812
	0000/0000	4.420	4.420	53.220	27.275	27.275
	2020/000829 - Módulo equiparación.	52.450	52.450			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	20.000	20.000	20.000	6.537	6.537
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.521	779	779
	0000/0000			1.521	779	779
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	38.957	38.957	38.957

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			3.686	3.686	3.686
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			3.686	3.686	3.686
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			3.686	3.686	3.686
	0000/0000			3.686	3.686	3.686
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.000	1.000	8.048	8.048	8.048
Concepto	211 - Construcciones	1.000	1.000	8.048	8.048	8.048
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.000	1.000	8.048	8.048	8.048
	0000/0000	1.000	1.000	8.048	8.048	8.048

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	6.065	6.065	6.065
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.500	5.500	634	634	634
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	271	271	271
	0000/0000	500	500	271	271	271
Concepto	221 - Suministros	8.000	8.000	848	848	848
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			320	320	320
	0000/0000			320	320	320
Subconcepto	22101 - Agua			241	241	241
	0000/0000			241	241	241
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	4.583	4.583	4.583
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	25.500	25.500	4.389	4.389	4.389
	0000/0000	25.500	25.500	4.389	4.389	4.389
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			194	194	194
	0000/0000			194	194	194

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	14.914	14.914	14.914
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	39.000	39.000	9.957	9.957	9.957
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	39.000	39.000	9.957	9.957	9.957
	0000/0000	39.000	39.000	9.957	9.957	9.957
Concepto	234 - Tributos	20.500	20.500	2.758	2.758	2.758
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	20.500	20.500	2.758	2.758	2.758
	0000/0000	20.500	20.500	2.758	2.758	2.758
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	6.244	6.244	6.244
Concepto	240 - Limpieza y aseo	6.500	6.500	2.409	2.409	2.409
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	6.500	6.500	2.409	2.409	2.409
	0000/0000	6.500	6.500	2.409	2.409	2.409
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			168	168	168
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			168	168	168
	0000/0000			168	168	168
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	23.000	23.000	3.666	3.666	3.666
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	3.666	3.666	3.666
	0000/0000	7.000	7.000	3.666	3.666	3.666
* TOTAL SERVICIO	26	518.532	518.532	271.454	185.367	185.367

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	292.550	192.692	192.692
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	14 - Otro Personal	194.158	194.158	72.467	72.467	72.467
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	194.158	194.158	72.467	72.467	72.467
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	194.158	194.158	72.467	72.467	72.467
	2020/000831 - Personal Delegación.	194.158	194.158	72.467	72.467	72.467

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	144.055	81.260	81.260
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	32.766	32.766	24.660	15.786	15.786
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	32.766	32.766	24.660	15.786	15.786
	0000/0000	12.766	12.766	17.748	8.874	8.874
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	20.000	20.000	6.912	6.912	6.912
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	94.941	94.941	97.343	43.423	43.423
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	94.941	94.941	95.822	42.643	42.643
	0000/0000			60.822	31.172	31.172
	2020/000829 - Módulo equiparación.	59.941	59.941			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	35.000	35.000	35.000	11.472	11.472
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.521	779	779
	0000/0000			1.521	779	779
Concepto	162 - Otros gastos sociales	56.257	56.257	22.052	22.052	22.052
Subconcepto	16201 - Acción social	56.257	56.257	22.052	22.052	22.052
	0000/0000	56.257	56.257	22.052	22.052	22.052
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	116.234	116.234	25.458	25.458	25.458

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	11.528	11.528	11.528
Concepto	211 - Construcciones	28.847	28.847	10.861	10.861	10.861
Subconcepto	21100 - Construcciones	28.847	28.847	10.861	10.861	10.861
	0000/0000	28.847	28.847	10.861	10.861	10.861
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	4.355	4.355	4.355
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.989	1.989	937	937	937
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.989	1.989	292	292	292
	0000/0000	1.989	1.989	292	292	292
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			645	645	645
	0000/0000			645	645	645
Concepto	221 - Suministros	5.968	5.968	1.621	1.621	1.621
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			1.533	1.533	1.533
	0000/0000			1.533	1.533	1.533
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.968	5.968	88	88	88
	0000/0000	5.968	5.968	88	88	88
Concepto	222 - Comunicaciones	6.118	6.118	1.797	1.797	1.797
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	5.670	5.670	1.735	1.735	1.735
	0000/0000	5.670	5.670	1.735	1.735	1.735
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	448	448	62	62	62
	0000/0000	448	448	62	62	62

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	7.388	7.388	7.388
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	18.900	18.900	4.700	4.700	4.700
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	18.900	18.900	4.700	4.700	4.700
	0000/0000	18.900	18.900	4.700	4.700	4.700
Concepto	233 - Primas de seguros	4.178	4.178	1.224	1.224	1.224
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	4.178	4.178	1.224	1.224	1.224
	0000/0000	4.178	4.178	1.224	1.224	1.224
Concepto	234 - Tributos	29.842	29.842	42	42	42
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	2.162	2.162	2.162
Concepto	240 - Limpieza y aseo	4.476	4.476	1.420	1.420	1.420
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	4.476	4.476	1.420	1.420	1.420
	0000/0000	4.476	4.476	1.420	1.420	1.420
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			203	203	203
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			203	203	203
	0000/0000			203	203	203
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	4.974	4.974	539	539	539
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	4.974	4.974	539	539	539
	0000/0000	4.974	4.974	539	539	539
Capítulo	3 - Gastos Financieros		15.000			
Artículo	34 - Otros gastos financieros		15.000			
Concepto	340 - Otros gastos financieros		15.000			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		15.000			
	0000/0000		15.000			
* TOTAL SERVICIO	27	571.905	586.905	318.008	218.150	218.150

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	226.199	139.561	139.561
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	14 - Otro Personal	142.000	142.000	48.482	48.482	48.482
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	142.000	142.000	48.482	48.482	48.482
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	142.000	142.000	48.482	48.482	48.482
	2020/000831 - Personal Delegación.	142.000	142.000	48.482	48.482	48.482

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	101.689	52.114	52.114
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	41.094	41.094	28.470	19.596	19.596
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	41.094	41.094	28.470	19.596	19.596
	0000/0000	16.094	16.094	17.748	8.874	8.874
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	25.000	25.000	10.721	10.721	10.721
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	72.448	72.448	73.220	32.519	32.519
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	72.448	72.448	73.220	32.519	32.519
	0000/0000			53.220	27.275	27.275
	2020/000829 - Módulo equiparación.	52.448	52.448			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	20.000	20.000	20.000	5.244	5.244
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	56.046	56.046	56.046

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			6.913	6.913	6.913
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.			6.622	6.622	6.622
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			6.622	6.622	6.622
	0000/0000			6.622	6.622	6.622
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	6.591	6.591	6.591

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	1.054	1.054	1.054
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			590	590	590
	0000/0000			590	590	590
Subconcepto	22101 - Agua			188	188	188
	0000/0000			188	188	188
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			276	276	276
	0000/0000			276	276	276
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 28 Delegación de Euskadi en México

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	222 - Comunicaciones	13.000	13.000	5.137	5.137	5.137
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	13.000	13.000	4.837	4.837	4.837
	0000/0000	13.000	13.000	4.837	4.837	4.837
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			300	300	300
	0000/0000			300	300	300

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	18.671	18.671	18.671
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000	10.824	10.824	10.824
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000	10.824	10.824	10.824
	0000/0000	20.000	20.000	10.824	10.824	10.824
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	18.175	18.175	18.175
Concepto	240 - Limpieza y aseo	9.000	9.000	3.268	3.268	3.268
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	9.000	9.000	3.268	3.268	3.268
	0000/0000	9.000	9.000	3.268	3.268	3.268
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			239	239	239
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			239	239	239
	0000/0000			239	239	239
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	25.000	25.000	14.668	14.668	14.668
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	14.668	14.668	14.668
	0000/0000	15.000	15.000	14.668	14.668	14.668
Capítulo	3 - Gastos Financieros		15.000	2.348	2.348	2.348
Artículo	34 - Otros gastos financieros		15.000	2.348	2.348	2.348
Concepto	340 - Otros gastos financieros		15.000	2.348	2.348	2.348
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		15.000	2.348	2.348	2.348
	0000/0000		15.000	2.348	2.348	2.348

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			
Artículo	61 - Inversiones materiales	45.000	45.000			
Concepto	618 - Elementos de transporte	45.000	45.000			
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	45.000	45.000			
	0000/0000	45.000	45.000			
* TOTAL SERVICIO	28	499.171	514.171	284.593	197.954	197.954

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	151.518	51.576	51.576
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.549	11.926	11.926
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.549	11.926	11.926
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.549	11.926	11.926
	0000/0000	77.549	77.549	77.549	11.926	11.926
Artículo	14 - Otro Personal	325.000	325.000	22.958	22.958	22.958
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	325.000	325.000	22.958	22.958	22.958
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	325.000	325.000	22.958	22.958	22.958
	2020/000831 - Personal Delegación.	325.000	325.000	22.958	22.958	22.958
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	180.597	180.597	51.011	16.692	16.692
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	100.597	100.597	16.011	3.372	3.372
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	100.597	100.597	16.011	3.372	3.372
	0000/0000	15.597	15.597	16.011	3.372	3.372
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	85.000	85.000			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	80.000	80.000	35.000	13.320	13.320
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	80.000	80.000	35.000	13.320	13.320
	2020/000829 - Módulo equiparación.	45.000	45.000			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	35.000	35.000	35.000	13.320	13.320

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 29 Delegación de Euskadi en Francia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	569.000	569.000	249.269	124.070	124.070
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	296.000	296.000	240.000	114.802	114.802
Concepto	201 - Construcciones	294.000	294.000	240.000	114.802	114.802
Subconcepto	20100 - Construcciones	294.000	294.000	240.000	114.802	114.802
	0000/0000	294.000	294.000	240.000	114.802	114.802
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	2.000	2.000			
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	90.000	90.000	5.445	5.445	5.445
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	15.000	15.000	1.131	1.131	1.131
Subconcepto	22000 - Material de oficina	15.000	15.000	1.131	1.131	1.131
	0000/0000	15.000	15.000	1.131	1.131	1.131
Concepto	221 - Suministros	50.000	50.000	4.237	4.237	4.237
Subconcepto	22199 - Otros suministros	50.000	50.000	4.237	4.237	4.237
	0000/0000	50.000	50.000	4.237	4.237	4.237
Concepto	222 - Comunicaciones	25.000	25.000	76	76	76
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	25.000	25.000	76	76	76
	0000/0000	25.000	25.000	76	76	76

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 29 Delegación de Euskadi en Francia

Euros

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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 29 Delegación de Euskadi en Francia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	131.000	131.000	3.824	3.824	3.824
Concepto	240 - Limpieza y aseo	15.000	15.000	1.430	1.430	1.430
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	15.000	15.000	1.430	1.430	1.430
	0000/0000	15.000	15.000	1.430	1.430	1.430
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares	2.000	2.000	1.042	1.042	1.042
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares	2.000	2.000	1.042	1.042	1.042
	0000/0000	2.000	2.000	1.042	1.042	1.042
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	114.000	114.000	1.352	1.352	1.352
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	28.000	28.000			
	0000/0000	28.000	28.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	80.000	80.000	1.352	1.352	1.352
	0000/0000	80.000	80.000	1.352	1.352	1.352
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	10.000	10.000			
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	10.000	10.000			
Subconcepto	25109 - Otros servicios sanitarios	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 29 Delegación de Euskadi en Francia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	10.000	10.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	10.000	10.000			
Concepto	616 - Mobiliario	10.000	10.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
* TOTAL SERVICIO	29	1.162.146	1.162.146	400.786	175.646	175.646
** TOTAL PROGRAMA	1311	11.901.067	12.134.567	7.830.985	4.385.980	4.382.780

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	1.233.763	624.378	624.378
Artículo	10 - Altos Cargos	80.475	80.475	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.475	80.475	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.475	80.475	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	80.475	80.475	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	872.459	872.459	870.247	440.444	440.444
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	872.459	829.976	827.764	416.343	416.343
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	872.459	829.976	827.764	416.343	416.343
	0000/0000	872.459	829.976	827.764	416.343	416.343
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		42.483	42.483	24.102	24.102
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		42.483	42.483	24.102	24.102
	0000/0000		42.483	42.483	24.102	24.102

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	287.487	144.969	144.969
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	245.097	245.097	270.375	136.303	136.303
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	245.097	245.097	270.375	136.303	136.303
	0000/0000	245.097	245.097	270.375	136.303	136.303
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.112	8.666	8.666
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.112	8.666	8.666
	0000/0000			17.112	8.666	8.666
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.892.947	3.793.447	1.649.900	251.939	251.939
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	15.355	15.355
Concepto	211 - Construcciones	10.000	10.000	19.000	6.368	6.368
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.000	10.000	19.000	6.368	6.368
	0000/0000			12.000	4.558	4.558
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	10.000	10.000	7.000	1.810	1.810
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	10.585	10.585	10.585
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	9.305	9.305	9.305
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			
	2019/000695 - Campos de voluntariado juvenil. Suministro de comidas para las personas participantes.	160.000	160.000			
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	3.412.655	1.508.924	147.387	147.387
Concepto	240 - Limpieza y aseo	18.000	18.000	14.374	3.646	3.646
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	18.000	18.000	14.374	3.646	3.646
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	18.000	18.000	14.374	3.646	3.646
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	3.394.655	1.493.506	142.697	142.697
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	3.394.655	1.492.036	141.227	141.227
	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	5.403	5.403
	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	15.428	15.428
	2019/000696 - Campos de voluntariado juvenil. Dirección, animación y seguimiento del programa Campos de Voluntariado	260.000	260.000	10.919	165	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	5.914	5.914
2022/000521 - Iniciativas de impulso a la Estrategia de Tiempo Libre Educativo.		75.000	75.000			
2022/000526 - Gazteaukera. Servicio de apoyo técnico a la gestión del portal Gazteaukera (Portal de la Juventud de		87.604	87.604			
2022/000527 - Gazteplana. Apoyo técnico. 2022-2026		26.082	26.082	26.082		
2022/000529 - Gazte Txartela. Servicios de gestión del Gazte Txartela/Carné Joven en la CAE. 2022-2023		66.986	66.986	73.532	23.293	23.293
2022/001071 - Jornadas sobre políticas de juventud.		60.000	60.000			
2022/001965 - Gestión del servicio de apoyo a los itinerarios de las personas jóvenes.		377.520	377.520	434.182	49.629	49.629
2022/001967 - Estudios, iniciativas, campañas y proyectos piloto en materia emancipación juvenil (Estrategia de Emancipación		2.100.000	2.010.000	675.500		
2023/000525 - Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Vasca de Juventud.		80.000	80.000			
2023/000531 - Apoyo técnico al sistema de información de juventud 2023-2025.		80.000	80.000	45.599		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.758.000	2.230.000	1.163.627	603.893	603.893
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		90.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado		90.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado		90.000			
	2023/001047 - Realización Campañas, anuncios institucionales y actuaciones adicionales específicas		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
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	395.000	395.000	395.000	190.000	190.000
Concepto	412 - A otras entidades	395.000	395.000	395.000	190.000	190.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	395.000	395.000	395.000	190.000	190.000
	2019/000716 - Consejo de la Juventud de Euskadi (CJE), actividades ordinarias.	330.000	330.000	330.000	165.000	165.000
	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	768.627	413.893	413.893
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	519.630	413.893	413.893
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.195.000	1.195.000	519.630	413.893	413.893
	2019/000690 - Proyectos Juventud Vasca Cooperante: subvenciones a entidades de cooperación al desarrollo para la	80.000	80.000			
	2019/000718 - Intercambio Juvenil: subvenciones para el desarrollo de actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio	145.000	145.000			
	2022/000135 - Programas en el ámbito de la juventud 2022-2023: subvenciones para el desarrollo de programas y actividades en el	340.000	340.000	339.630	323.893	323.893
	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	7.318.316	4.052.259	1.485.178	1.485.178
** TOTAL PROGRAMA	3222	10.939.816	7.318.316	4.052.259	1.485.178	1.485.178

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 5414 Fondo de Innovación	Servicio: 14 Dirección de Servicios	Euros
---	------------------------------------	-------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	375.000	375.000	171.923	24.598	24.598
Artículo	23 - Gastos diversos	30.000	30.000	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	20.000	5.172	5.172	5.172
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	5.172	5.172	5.172
	2021/000327 - Actos, Encuentros y Jornadas	20.000	20.000	5.172	5.172	5.172
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	345.000	345.000	163.622	16.297	16.297
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	345.000	345.000	163.622	16.297	16.297
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	345.000	345.000	163.622	16.297	16.297
	2019/003395 - Informes, estudios y proyectos exteriores.	168.000	168.000	145.478	10.854	10.854
	2020/000367 - Campaña de Comunicación en favor de la Innovación.	177.000	177.000	18.144	5.443	5.443

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 14 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	7.985.000	4.863.004	3.850.000	180.000	180.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	7.985.000	4.863.004	3.850.000	180.000	180.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	7.985.000	4.863.004	3.850.000	180.000	180.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	7.985.000	4.863.004	3.850.000	180.000	180.000
	2019/003397 - Innobasque.	3.800.000	3.800.000	3.800.000	170.000	170.000
	2019/003401 - Iniciativas estratégicas transversales de Grupos de pilotaje.	3.580.000	958.004			
	2021/000328 - Internacionalización del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación.	555.000	55.000			
	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	5.238.004	4.021.923	204.598	204.598

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 5414 Fondo de Innovación

Servicio: 40 Comisionado Ciencia, Tecnología e Innov.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	237.568	237.568	238.523	122.021	122.021
Artículo	10 - Altos Cargos	98.125	98.125	96.202	49.304	49.304
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.125	98.125	96.202	49.304	49.304
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.125	98.125	96.202	49.304	49.304
	0000/0000	98.125	98.125	96.202	49.304	49.304
Artículo	11 - Personal Eventual	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	34.908	34.908	34.224	17.540	17.540
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	34.908	34.908	34.224	17.540	17.540
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	34.908	34.908	34.224	17.540	17.540
	0000/0000	34.908	34.908	34.224	17.540	17.540

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 40 Comisionado Ciencia, Tecnología e Innov.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.986	26.986	32.069	16.213	16.213
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.986	26.986	28.624	14.448	14.448
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.986	26.986	28.624	14.448	14.448
	0000/0000	26.986	26.986	28.624	14.448	14.448
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.445	1.765	1.765
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.445	1.765	1.765
	0000/0000			3.445	1.765	1.765
* TOTAL SERVICIO	40	237.568	237.568	238.523	122.021	122.021
** TOTAL PROGRAMA	5414	10.297.568	5.475.572	4.260.446	326.619	326.619
*** TOTAL SECCIÓN	01	49.083.000	40.873.004	27.440.385	10.985.945	10.982.745

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	1.586.822	49.809	12.992
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.135.000	2.802.021	1.586.822	49.809	12.992
Concepto	611 - Construcciones	1.135.000	2.802.021	1.586.822	49.809	12.992
Subconcepto	61100 - Construcciones	1.135.000	2.802.021	1.586.822	49.809	12.992
	2022/793901 - Revisión proyecto de rehabilitación envolvente y equipamiento de la Comisaría Ertzaintza Donostia. PIREP	100.000	100.000	95.000		
	2022/793902 - IVA Revisión proyecto de rehabilitación envolvente y equipamiento energético de la Comisaría Ertaintza		21.000	19.950		
	2023/792201 - Ejecución obra PIREP Cía. Basauri	585.000	585.000	585.000	10.404	10.404
	2023/792202 - IVA (21%) ejecución obra PIREP departamento de Seguridad		122.850	122.850	2.185	2.185
	2023/792203 - Ejecución de obra Departamento de Seguridad IVA incluido		932.171	692.839	37.219	403
	2023/792204 - Dirección facultativa de las obras Departamento de Seguridad IVA incluido		60.000	56.633		
	2023/792205 - Liquidación de obra Departamento de Seguridad		100.000			
	2023/792206 - EJGV/2023/792206			14.550		
	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	1.586.822	49.809	12.992

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	1228	1.135.000	2.802.021	1.586.822	49.809	12.992
-------------------	------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	774.119	774.119	770.071	381.287	381.287
Artículo	10 - Altos Cargos	114.013	114.013	111.459	57.123	57.123
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	114.013	114.013	111.459	57.123	57.123
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	114.013	114.013	111.459	57.123	57.123
	0000/0000	114.013	114.013	111.459	57.123	57.123
Artículo	11 - Personal Eventual	537.960	537.960	532.784	261.558	261.558
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	537.960	537.960	532.784	261.558	261.558
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	537.960	537.960	532.784	261.558	261.558
	0000/0000	537.960	537.960	532.784	261.558	261.558
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	122.146	122.146	125.828	62.606	62.606
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	122.146	122.146	117.360	56.515	56.515
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	122.146	122.146	117.360	56.515	56.515
	0000/0000	122.146	122.146	117.360	56.515	56.515
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.468	6.091	6.091
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.468	6.091	6.091
	0000/0000			8.468	6.091	6.091
* TOTAL SERVICIO	00	774.119	774.119	770.071	381.287	381.287

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	147.832	98.416	98.416
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	86.732	86.732	37.135	35.706	35.706
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	86.732	86.732	37.135	35.706	35.706
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	86.732	86.732	37.135	35.706	35.706
	0000/0000	86.732	86.732	37.135	35.706	35.706
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	39.821	39.821	34.669	23.745	23.745
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.821	39.821	29.782	20.310	20.310
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.821	39.821	29.782	20.310	20.310
	0000/0000	39.821	39.821	29.782	20.310	20.310
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.887	3.435	3.435
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.887	3.435	3.435
	0000/0000			4.887	3.435	3.435
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	188.790	188.790	81.080	18.044	18.044

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	664	664	664
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	6.000	6.000	574	574	574
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000	574	574	574
	2023/010201 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000	574	574	574
Concepto	221 - Suministros	1.000	1.000	90	90	90
Subconcepto	22199 - Otros suministros	1.000	1.000	90	90	90
	2023/010901 - Otros suministros	1.000	1.000	90	90	90
Artículo	23 - Gastos diversos	74.790	74.790	61.513	16.020	16.020
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	70.000	70.000	61.513	16.020	16.020
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	70.000	70.000	61.513	16.020	16.020
	2023/010101 - Atenciones protocolarias y representativas	70.000	70.000	61.513	16.020	16.020
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

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	107.000	107.000	1.359	1.359	1.359
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	107.000	107.000	1.359	1.359	1.359
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	107.000	107.000	1.359	1.359	1.359
	2023/010401 - Servicios relacionados con la Banda de Música de la Ertzaintza	3.000	3.000	490	490	490
	2023/010601 - Comisión de control y transparencia de la Policía del País Vasco	25.000	25.000	869	869	869
	2023/010701 - Acciones de apoyo a la implementación del Plan de Igualdad.	75.000	75.000			
	2023/010801 - Otros servicios	4.000	4.000			
* TOTAL SERVICIO	01	392.892	392.892	228.912	116.460	116.460

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	296.373	153.099	153.099
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	11 - Personal Eventual	70.151	70.151	68.776	35.248	35.248
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	70.151	70.151	68.776	35.248	35.248
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	70.151	70.151	68.776	35.248	35.248
	0000/0000	70.151	70.151	68.776	35.248	35.248
Artículo	12 - Funcionarios	41.408	41.408	40.467	20.740	20.740
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	41.408	41.408	40.467	20.740	20.740
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	41.408	41.408	40.467	20.740	20.740
	0000/0000	41.408	41.408	40.467	20.740	20.740
Artículo	13 - Laborales	45.535	45.535	46.851	25.091	25.091
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.535	45.535	46.851	25.091	25.091
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.535	45.535	46.851	25.091	25.091
	0000/0000	45.535	45.535	46.851	25.091	25.091

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 02 D. Comunicación Vicelehendak y Consejero		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	53.786	53.786	64.251	33.056	33.056
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	53.786	53.786	60.984	31.359	31.359
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	53.786	53.786	60.984	31.359	31.359
	0000/0000	53.786	53.786	60.984	31.359	31.359
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.267	1.697	1.697
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.267	1.697	1.697
	0000/0000			3.267	1.697	1.697
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	901.000	901.000	749.024	306.239	289.483
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.500	1.500	1.650	821	545
Concepto	201 - Construcciones	1.500	1.500	1.650	821	545
Subconcepto	20100 - Construcciones	1.500	1.500	1.650	821	545
	2023/020401 - Arrendamiento garaje	1.500	1.500	1.650	821	545

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	573.453	195.970	195.970
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	605.000	605.000	573.453	195.970	195.970
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	605.000	605.000	573.453	195.970	195.970
	2022/020101 - Campañas publicitarias y comunicacion institucional	550.000	550.000	550.000	187.489	187.489
	2023/020301 - Creatividad publicitaria	50.000	50.000	22.475	7.502	7.502
	2023/020601 - Inserciones de esquelas y anuncios oficiales	5.000	5.000	979	979	979
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	173.909	109.436	92.956
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	288.500	288.500	173.909	109.436	92.956
Subconcepto	24402 - Traducciones	20.000	20.000	7.126	7.126	7.126
	2023/021001 - Traducciones de las notas de prensa	20.000	20.000	7.126	7.126	7.126
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	268.500	268.500	166.782	102.310	85.830
	2022/021001 - Servicio de Community Management y gestion de cuentas oficiales del Dpto.	48.546	48.546	48.545	20.228	20.228
	2022/021201 - Organizacion, produccion y soporte tecnico			5.385	5.385	5.385
	2023/020201 - Producciones audiovisuales	50.000	50.000	35.885	25.721	25.721
	2023/020701 - Producciones graficas	40.000	40.000	16.222	16.222	15.956
	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	34.754	18.540
	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	1.892.551	459.492	442.735

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 10 Vice. de Administración y Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	162.386	162.386	163.422	83.733	83.733
Artículo	10 - Altos Cargos	98.679	98.679	96.202	49.533	49.533
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.679	98.679	96.202	49.533	49.533
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.679	98.679	96.202	49.533	49.533
	0000/0000	98.679	98.679	96.202	49.533	49.533
Artículo	12 - Funcionarios	38.827	38.827	38.066	19.509	19.509
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.827	38.827	38.066	19.509	19.509
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.827	38.827	38.066	19.509	19.509
	0000/0000	38.827	38.827	38.066	19.509	19.509
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.880	24.880	29.154	14.691	14.691
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.880	24.880	26.469	13.310	13.310
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.880	24.880	26.469	13.310	13.310
	0000/0000	24.880	24.880	26.469	13.310	13.310
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.685	1.381	1.381
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.685	1.381	1.381
	0000/0000			2.685	1.381	1.381
* TOTAL SERVICIO	10	162.386	162.386	163.422	83.733	83.733

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	1.541.122	743.493	743.493
Artículo	10 - Altos Cargos	83.099	83.099	81.150	41.590	41.590
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.099	83.099	81.150	41.590	41.590
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.099	83.099	81.150	41.590	41.590
	0000/0000	83.099	83.099	81.150	41.590	41.590
Artículo	12 - Funcionarios	1.172.468	1.172.468	1.073.638	513.478	513.478
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.172.468	1.172.468	1.073.638	513.478	513.478
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.172.468	1.172.468	1.073.638	513.478	513.478
	0000/0000	1.172.468	1.172.468	1.073.638	513.478	513.478
Artículo	13 - Laborales	48.314	48.314	23.935	12.245	12.245
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	48.314	48.314	23.935	12.245	12.245
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	48.314	48.314	23.935	12.245	12.245
	0000/0000	48.314	48.314	23.935	12.245	12.245

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	362.399	176.180	176.180
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	341.597	341.597	338.605	163.244	163.244
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	341.597	341.597	338.605	163.244	163.244
	0000/0000	341.597	341.597	338.605	163.244	163.244
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.409	10.552	10.552
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.409	10.552	10.552
	0000/0000			21.409	10.552	10.552
Concepto	162 - Otros gastos sociales	40.000	40.000	2.384	2.384	2.384
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000	2.384	2.384	2.384
	0000/0000	40.000	40.000			
	2023/121701 - Formación del personal			2.384	2.384	2.384
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	203.215	167.215	106.783	61.308	59.645
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			1.452	726	726
Concepto	201 - Construcciones			1.452	726	726
Subconcepto	20100 - Construcciones			1.452	726	726
	2023/121801 - EJGV/2023/121801			1.452	726	726

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	2.471	2.471	2.471
Concepto 216 - Mobiliario	6.000	6.000	2.471	2.471	2.471
Subconcepto 21600 - Mobiliario	6.000	6.000	2.471	2.471	2.471
2023/120301 - Mobiliario	6.000	6.000	2.471	2.471	2.471
Artículo 22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	6.000	6.000	515	515	515
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			515	515	515
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería			515	515	515
2023/121901 - EJGV/2023/121901			515	515	515

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	33.776	33.776	32.114
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	39.715	3.715	11.991	11.991	11.991
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	39.715	3.715	11.991	11.991	11.991
	2023/120501 - Locomoción y gastos de estancia	39.715	3.715	11.991	11.991	11.991
Concepto	234 - Tributos	1.000	1.000	505	505	505
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	1.000	1.000	505	505	505
	2023/120601 - Otros impuestos	1.000	1.000	505	505	505
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	64.400	64.400	21.280	21.280	19.618
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	44.400	44.400	16.533	16.533	16.493
	2023/120701 - Servicio de procuradores Ertzaintza en Servicio	17.500	17.500	12.178	12.178	12.137
	2023/120801 - Servicio de procuradores contencioso	6.000	6.000			
	2023/120901 - Costas judiciales contencioso	5.900	5.900	4.356	4.356	4.356
	2023/121001 - Asistencia letrada Ertzaintza en Servicio	15.000	15.000			
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	20.000	20.000	4.747	4.747	3.125
	2023/121101 - Indemnización por sentencias o acuerdos extrajudiciales	20.000	20.000	4.747	4.747	3.125

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	68.569	23.820	23.820
Concepto	240 - Limpieza y aseo	67.100	67.100	67.100	22.351	22.351
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	67.100	67.100	67.100	22.351	22.351
	2022/129901 - Servicio de limpieza	67.100	67.100	67.100	22.351	22.351
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	19.000	19.000	1.469	1.469	1.469
Subconcepto	24402 - Traducciones	10.000	10.000	609	609	609
	2023/121201 - Traducciones	10.000	10.000	609	609	609
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	1.000	865	865	865
Artículo	34 - Otros gastos financieros	1.000	1.000	865	865	865
Concepto	340 - Otros gastos financieros	1.000	1.000	865	865	865
Subconcepto	34000 - Intereses de demora			865	865	865
	2023/121601 - Gastos financieros			865	865	865
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	1.923.693	1.648.770	805.666	804.004
** TOTAL PROGRAMA	2211	5.328.519	5.292.519	4.703.727	1.846.636	1.828.218

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	5.346.187	2.616.617	2.616.617
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	4.246.384	4.246.384	3.980.327	1.935.592	1.935.592
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.246.384	4.063.284	3.893.569	1.880.880	1.880.880
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.246.384	4.063.284	3.893.569	1.880.880	1.880.880
	0000/0000	4.246.384	4.063.284	3.893.569	1.880.880	1.880.880
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		137.600	77.227	45.181	45.181
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		137.600	77.227	45.181	45.181
	0000/0000		137.600	77.227	45.181	45.181
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		45.500	9.531	9.531	9.531
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		45.500	9.531	9.531	9.531
	0000/0000		45.500	9.531	9.531	9.531

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	1.289.832	642.060	642.060
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.174.709	1.174.709	1.213.584	598.472	598.472
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.174.709	1.174.709	1.213.584	598.472	598.472
	0000/0000	1.174.709	1.174.709	1.213.584	598.472	598.472
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			75.318	42.658	42.658
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			75.318	42.658	42.658
	0000/0000			75.318	42.658	42.658
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	7.270.629	6.910.337	2.355.338	1.933.705

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	290.770	248.938
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	907.418	907.418	922.519	290.044	248.212
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	907.418	907.418	922.519	290.044	248.212
	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	41.832	
	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	3.296.223	3.293.472	1.095.191	854.184
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	20.500	20.500	10	10	10
Subconcepto	22000 - Material de oficina	20.500	20.500	10	10	10
	2023/231301 - Boletines de denuncia	7.500	7.500			
	2023/231401 - Cuadro de multas	12.000	12.000			
	2023/231501 - Material de oficina	1.000	1.000	10	10	10

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	495.740	98.007	95.434
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	422.000	422.000	446.298	85.157	82.584
	2022/230701 - Energía eléctrica			826	826	826
	2023/231901 - Energía eléctrica.	422.000	422.000	445.472	84.331	81.758
Subconcepto	22101 - Agua	10.000	10.000	3.442	3.442	3.442
	2022/230801 - Agua			417	417	417
	2023/231801 - Agua	10.000	10.000	3.025	3.025	3.025
Subconcepto	22102 - Gas	46.000	46.000	46.000	9.407	9.407
	2022/230901 - Gas	46.000	46.000	46.000	9.407	9.407
Concepto	222 - Comunicaciones	2.797.723	2.797.723	2.797.722	997.174	758.740
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.797.723	2.797.723	2.797.722	997.174	758.740
	2021/234201 - Servicios postales procedimiento sancionador	1.165.718	1.165.718	1.165.718	997.174	758.740
	2023/231601 - Servicios postales.	1.632.005	1.632.005	1.632.005		
Artículo	23 - Gastos diversos	222.000	222.000	170.584	76.315	73.190

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	11.111	7.986
Subconcepto 23700 - Reuniones, conferencias y cursos	70.000	70.000	25.865	11.111	7.986
2023/232301 - Formación de formadores en educación para la movilidad segura	30.000	30.000	25.865	11.111	7.986
2023/232401 - Jornadas profesionales	40.000	40.000			
Concepto 239 - Otros gastos diversos	32.000	32.000	44.719	44.719	44.719
Subconcepto 23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	32.000	32.000	44.719	44.719	44.719
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	11.782	11.782	11.782
2023/232503 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores THG	8.000	8.000	11.640	11.640	11.640
2023/232601 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores CATIT	8.000	8.000	7.350	7.350	7.350

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	2.842.988	2.523.036	893.062	757.393
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	179.000	179.000	23.055		
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	179.000	179.000	23.055		
	2023/232701 - Publicación anuario estadístico de accidentes de tráfico	8.000	8.000	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	17.854		
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			162	162	162
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			162	162	162
	2023/235001 - EJGV/2023/235001			162	162	162
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	2.663.988	2.663.988	2.499.818	892.900	757.231
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	1.302	1.302	1.302
	2023/233901 - Servicio de traducciones	3.000	3.000	1.302	1.302	1.302
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.659.988	2.659.988	2.498.517	891.599	755.929
	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	512.785	411.936
	2022/232001 - Soporte tramitación expedientes sancionadores CATIT.	240.000	240.000	240.000	95.742	77.097

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	23.256	23.256
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	31.986	31.393
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			
2023/233001 - Disponibilidad de grúas y retirada urgente de vehículos en A-8 y accesos.	184.800	184.800	184.800	61.865	46.283
2023/233201 - Notificación y cobro en el extranjero de sanciones.	50.000	50.000	50.000	1.169	1.169
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	6.092	6.092
2023/233601 - Estudio sobre seguridad vial	40.000	40.000			
2023/233701 - Elaboración de materiales de educación para la movilidad segura	20.000	20.000	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	13.577	13.577	13.577
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	326.911
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	
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	90.000	90.000	90.000	45.000	
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	90.000	90.000	90.000	45.000	
	2023/234401 - Subvención asociación AESLEME	45.000	45.000	45.000	22.500	
	2023/234501 - Subvención a la Fundación BAKETIK	45.000	45.000	45.000	22.500	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2221 Tráfico		Servicio: 23 Dirección de Tráfico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	974.256	974.256	771.132	429.960	429.960
Artículo	60 - Inversiones intangibles	585.000	573.000	375.000	179.196	179.196
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	585.000	573.000	375.000	179.196	179.196
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	585.000	573.000	375.000	179.196	179.196
	2022/233701 - Adquisición de datos de vehículo flotante.	375.000	375.000	375.000	179.196	179.196
	2023/234601 - Renovación de herramienta de tramitación CATIT.	110.000	98.000			
	2023/234801 - Herramienta para el seguimiento y control de obras y pruebas deportivas.	100.000	100.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	389.256	401.256	396.132	250.764	250.764
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	384.256	384.256	384.256	238.887	238.887
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	384.256	384.256	384.256	238.887	238.887
	2021/233601 - Equipamientos ITS	384.256	384.256	384.256	238.887	238.887
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	14.163.527	13.444.566	5.773.826	5.307.193

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	2221	14.163.527	14.163.527	13.444.566	5.773.826	5.307.193
-------------------	------	------------	------------	------------	-----------	-----------

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	11.518.710	5.819.954	5.819.954
Artículo	10 - Altos Cargos	84.583	84.583	82.863	43.877	43.877
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.583	84.583	82.863	43.877	43.877
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.583	84.583	82.863	43.877	43.877
	0000/0000	84.583	84.583	82.863	43.877	43.877
Artículo	12 - Funcionarios	617.437	617.437	585.642	303.941	303.941
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	524.745	524.745	490.251	254.782	254.782
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	524.745	524.745	490.251	254.782	254.782
	0000/0000	524.745	524.745	490.251	254.782	254.782
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	92.692	92.692	95.391	49.159	49.159
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	92.692	92.692	95.391	49.159	49.159
	0000/0000			95.391	49.159	49.159
	2023/000885 - Programas temporales	92.692	92.692			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	8.111.441	8.111.441	7.968.875	3.948.696	3.948.696
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	8.111.441	8.111.441	7.619.720	3.812.806	3.812.806
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	8.111.441	8.111.441	7.619.720	3.812.806	3.812.806
	0000/0000	8.111.441	8.111.441	7.619.720	3.812.806	3.812.806
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			45.904	9.681	9.681
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			45.904	9.681	9.681
	0000/0000			45.904	9.681	9.681
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			303.251	126.209	126.209
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			303.251	126.209	126.209
	0000/0000			303.251	126.209	126.209

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	2.881.331	1.523.441	1.523.441
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.641.591	2.641.591	2.719.186	1.430.862	1.430.862
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.641.591	2.641.591	2.719.186	1.430.862	1.430.862
	0000/0000	2.612.671	2.612.671	2.719.186	1.430.862	1.430.862
	2023/000885 - Programas temporales	28.920	28.920			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			159.000	89.434	89.434
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			1.006	1.006	1.006
	0000/0000			1.006	1.006	1.006
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			157.994	88.428	88.428
	0000/0000			157.994	88.428	88.428
Concepto	162 - Otros gastos sociales			3.144	3.144	3.144
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			3.144	3.144	3.144
	2023/532001 - EJGV/2023/532001			3.144	3.144	3.144
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	72.671.368	72.671.368	47.252.388	16.559.274	16.391.860
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	15.297.616	15.297.616	6.898.711	3.436.895	3.436.895

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			2.170	2.170	2.170
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			2.170	2.170	2.170
	2023/511205 - Alquiler de maquinaria			2.170	2.170	2.170
Concepto	205 - Mobiliario	647.173	647.173	647.172	96.535	96.535
Subconcepto	20500 - Mobiliario	647.173	647.173	647.172	96.535	96.535
	2020/532001 - Renting equipos multifuncion	647.173	647.173	647.172	96.535	96.535
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	5.000	5.000			
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	5.000	5.000			
	2023/531517 - Licencias software	5.000	5.000			
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	14.640.443	14.640.443	6.242.531	3.331.351	3.331.351
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	14.192.443	14.192.443	6.240.676	3.329.497	3.329.497
	2018/510101 - Arrendamiento de furgonetas de seguridad vial y atestados	1.495.000	1.495.000	1.495.000	639.968	639.968
	2018/510102 - Arrendamiento de vehículos todo-terreno Ertzaintza	1.263.526	1.263.526	1.263.525	668.397	668.397
	2018/510103 - Arrendamiento vehículos patrulla	2.423.353	2.423.353	2.423.353	1.410.132	1.410.132

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
	2020/510201 - Arrendamiento de vehículos de representación	415.000	415.000	415.000	207.200	207.200
	2022/530314 - Renting plurianual helicoptero biturbina	240.000	240.000	239.999		
	2023/510101 - Arrendamiento de vehiculos todo terreno	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			
	2023/511701 - Arrendamiento de vehículos sin distintivo	3.168.264	3.168.264			
	2023/511802 - Arrendamiento de vehiculos varios	2.640.000	2.640.000			
	2023/511860 - EJGV/2023/511860			403.800	403.800	403.800
	2023/511901 - Arrendamiento Furgonetas Bizkor	792.300	792.300			
	2023/530305 - Arrendamiento helicoptero biturbina	100.000	100.000			
Subconcepto	20701 - Otro inmovilizado material	448.000	448.000	1.855	1.855	1.855
	2023/530505 - Adquisición taser	153.000	153.000			
	2023/531501 - Alquiler de equipos	5.000	5.000			
	2023/783001 - Alquiler de contenedores	10.000	10.000	1.855	1.855	1.855
	2023/792001 - Alquiler de módulos oficinas y traslados Comisaría Laudio	200.000	200.000			
	2023/793005 - Módulos provisionales 18 meses Comisaría Donostia	80.000	80.000			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	8.740.742	8.740.742	5.331.294	1.904.300	1.895.299
Concepto	211 - Construcciones	1.968.123	1.968.123	1.480.145	462.996	462.996

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	21100 - Construcciones	1.968.123	1.968.123	1.480.145	462.996	462.996
	2021/781001 - Mantenimiento zonas verdes varios centros (nuevo contrato)	241.333	241.333	241.333	71.482	71.482
	2021/783101 - Servicio de reparación de carpinterías metálicas (anticipado)	12.000	12.000	12.000	959	959
	2021/783501 - Mantenimiento de zonas verdes en centros de Gipuzkoa	14.200	14.200	14.200	14.193	14.193
	2022/781501 - Tercera prórroga suministro de material mecanico para mantenimiento	95.000	95.000	95.000	24.108	24.108
	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	305.042	305.042
	2023/780701 - Prórroga Mto zonas verdes centros Gipuzkoa	42.600	42.600	42.600	4.731	4.731
	2023/781208 - EJGV/2023/781208			6.024	6.024	6.024
	2023/781211 - EJGV/2023/781211			892	892	892
	2023/781212 - EJGV/2023/781212			3.627	3.627	3.627
	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 prórroga suministro material mecánico para mantenimiento	8.000	8.000			
	2023/790101 - Prórroga 3ª conservación, reparación y mantenimiento centros Dpto. Seguridad	233.993	233.993			
	2023/791601 - Comunidades de propietarios	100.000	100.000	28.965	28.965	28.965
	2023/792004 - EJGV/2023/792004			260.143		
	2023/793203 - EJGV/2023/793203			2.974	2.974	2.974

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	214 - Maquinaria y utillaje	337.461	337.461	431.817	37.745	37.745
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	337.461	337.461	431.817	37.745	37.745
	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	9.496	9.496
	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		
	2022/531829 - Mantenimiento cocinas			1.721	1.721	1.721
	2023/510901 - Mantenimiento y retimbrado de compresores	20.000	20.000	20.000	642	642
	2023/511206 - Reparación de maquinaria			900	900	900
	2023/530201 - Mantenimiento de cocinas. Dpto. Seguridad	24.200	24.200	312	312	312
	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			
	2023/531101 - Mantenimiento robot desactivación de explosivos	4.000	4.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/531104 - Calibracion de detectores	10.000	10.000			
2023/531411 - EJGV/2023/531411			1.225	1.225	1.225
2023/531507 - Mantenimiento gimnasios	10.000	10.000	10.000	2.597	2.597
2023/531508 - Reparacion de maquinaria	5.000	5.000	5.690	5.690	5.690
2023/531515 - Mantenimiento escaner paqueteria	5.000	5.000			
2023/781204 - EJGV/2023/781204			384	384	384
2023/781205 - EJGV/2023/781205			932	932	932
Concepto 215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.921.000	3.921.000	1.929.830	1.067.490	1.067.490
Subconcepto 21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.921.000	3.921.000	1.929.830	1.067.490	1.067.490
2021/780501 - Mantenimiento de instalaciones de queroseno en lurreta (nuevo contrato)	52.000	52.000	52.000	7.988	7.988
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	35.364	35.364
2022/780202 - Lote 2: Gipuzkoa	180.000	180.000	180.000	101.685	101.685
2022/780301 - Lote 1: Araba			60.000	13.601	13.601
2022/780302 - Lote 2: Gipuzkoa			90.000	19.329	19.329
2022/780401 - Mantenimiento galerias de tiro en lurreta (nuevo contrato)	48.000	48.000	33.091	5.515	5.515
2022/781601 - Segunda prorroga sum. material electrico-electronico para mantenimiento	100.000	100.000	100.000	42.199	42.199
2022/785001 - Servicio Mto.sistemas escaner de inspeccion paqueteria y arcos detectores de metales	8.000	8.000	8.000	4.526	4.526

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
2022/785401 - 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 comisarías 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 próroga	50.000	50.000	50.000	5.791	5.791
2023/780801 - 2ª próroga Mto sistemas seguridad en centros	1.680.000	1.680.000	600.677	600.677	600.677
2023/780901 - Prórroga mantenimiento sistemas contra incendios	130.000	130.000	130.000	7.253	7.253
2023/781001 - Prórroga mantenimiento Rayos X y arcos detectores metales (Target)	5.000	5.000			
2023/781101 - Prórroga mto equipo rayos X y arco detector metales Oiartzun (Tecosa)	5.000	5.000			
2023/781202 - EJGV/2023/781202			3.949	3.949	3.949
2023/782201 - 3ª próroga suministro material eléctrico-electrónico para mantenimiento	80.000	80.000			
2023/784302 - Mantenimiento central de biomasa en Berrozi			17.500		
2023/784962 - EJGV/2023/784962			149.613	149.613	149.613

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	216 - Mobiliario	63.501	63.501	78.072	21.969	21.969
Subconcepto	21600 - Mobiliario	63.501	63.501	78.072	21.969	21.969
	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			436	436	436
	2023/781210 - EJGV/2023/781210			3.240	3.240	3.240
	2023/790501 - Prórroga 1ª servicio de reparación de sillería	22.004	22.004	22.004	9.350	9.350
	2023/790601 - Prórroga 1ª servicio de reparación de mobiliario de oficina	22.004	22.004	22.004	2.611	2.611
	2023/790701 - Prórroga 1ª servicio de reparación de cortinas	12.100	12.100			
	2023/793201 - Reparación y tapizado mobiliario			1.065	1.065	1.065
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	1.410.839	313.507	304.505
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	2.450.657	2.450.657	1.410.839	313.507	304.505
	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	6.384	6.384

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
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	77.770	74.398
2022/510402 - Suministro de cubiertas y cámaras para vehículos - prórroga	180.000	180.000	180.000	60.156	60.156
2022/510403 - Suministro de baterías para vehículos y motos	25.000	25.000	25.000	1.098	1.098
2022/510405 - Suministro de recambios varios para vehículos	70.000	70.000	70.000	6.355	6.355
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	83.619	77.990
2022/530404 - Mantenimiento preventivo y correctivo embarcaciones	50.000	50.000	50.000	44.172	44.172
2023/510401 - Suministro de material de carrocería y pintura	30.000	30.000	30.000	794	794
2023/510501 - Suministro de material fungible para mantenimiento y reparación de vehículos	8.000	8.000			
2023/510601 - Suministro de aceites lubricantes de motor	5.000	5.000			
2023/510701 - Mantenimiento y reparación de vehículos	155.000	155.000	156.059	4.901	4.901
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	755	755	755
2023/530303 - Piezas genericas helicoptero	300.000	300.000			
2023/530304 - Mantenimiento piezas helicoptero	300.000	300.000			
2023/530308 - Mantenimiento preventivo y correctivo de drones	12.000	12.000			
2023/530309 - Pvh piezas y motores helicópteros	500.000	500.000			

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
	2023/530401 - Mantenimiento embarcaciones	20.000	20.000			
	2023/530402 - Varada itsas zain	30.000	30.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	22.645.014	22.645.014	18.041.081	4.825.469	4.824.418
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	196.611	196.611	143.637	102.156	102.156
Subconcepto	22000 - Material de oficina	196.611	196.611	143.344	101.863	101.863
	2021/530824 - Suministro sobre y bolsas Dpto. Seguridad			4.685		
	2022/531606 - Aparataje y consumibles oficina	75.776	75.776	51.775	15.144	15.144
	2022/531609 - Papel reciclado	100.835	100.835	83.272	83.107	83.107
	2023/531402 - Cartonajes, talonarios y sellos	20.000	20.000	3.336	3.336	3.336
	2023/531415 - EJGV/2023/531415			276	276	276
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			293	293	293
	2023/511216 - Suscripciones bases de datos			293	293	293
Concepto	221 - Suministros	22.292.478	22.292.478	17.741.518	4.658.853	4.657.802
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	6.381.000	6.381.000	6.370.449	894.220	894.220
	2023/782401 - Suministro energía eléctrica (Prórroga)	6.368.000	6.368.000	6.368.555	892.326	892.326
	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	1.893	1.893	1.893
Subconcepto	22101 - Agua	120.000	120.000	76.325	76.325	75.274

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	5.357	5.357	5.357
2023/782802 - Suministro de agua en centros de Bizkaia	50.000	50.000	51.220	51.220	50.169
2023/782803 - Suministro agua en centros de Gipuzkoa	40.000	40.000	19.749	19.749	19.749
Subconcepto 22102 - Gas	1.335.540	1.335.540	1.304.602	305.982	305.982
2022/782101 - Lote 1: Araba	130.000	130.000	130.000	33.901	33.901
2022/782102 - Lote 2: Gipuzkoa	350.000	350.000	350.000	81.182	81.182
2022/782103 - Lote 3: Bizkaia	800.000	800.000	800.000	182.807	182.807
2022/782701 - Prorroga suministro de gaes de laboratorio a la unidad de Policia Cientifica	20.000	20.000	10.000	3.489	3.489
2023/511207 - Suministro de gas			726	726	726
2023/531516 - Revisión botellas aire comprimido	6.000	6.000	133	133	133
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			3.743	3.743	3.743
2023/782601 - Suministro gas propano Araba	3.000	3.000			
2023/782701 - Suministro gas propano Bizkaia	5.000	5.000			
2023/784401 - EJGV/2023/784401			10.000		
Subconcepto 22103 - Combustibles	7.613.000	7.613.000	5.470.808	2.043.634	2.043.634

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	1.939.061	1.939.061
2022/530309 - Carburante de aviacion	100.000	100.000			
2022/785801 - Suministro gasóleos	80.000	80.000			
2023/512901 - EJGV/2023/512901			4.469	4.469	4.469
2023/530310 - EJGV/2023/530310			125.000	23.793	23.793
2023/530403 - Carburante embarcaciones	100.000	100.000	11.338	11.338	11.338
2023/780501 - Suministro biomasa en Base Berrozi 2ª prórroga	114.000	114.000	114.000	62.368	62.368
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		
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería	4.850.139	4.850.139	2.997.147	801.934	801.934
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 mifiones	34.364	34.364			
2022/530610 - Cascos antidisturbios	408.590	408.590	408.590	408.260	408.260

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
2022/530619 - Emblemas y distintivos	21.175	21.175	21.175		
2022/530621 - Conjuntos alta visibilidad Ertzaintza y Miñones			54.943		
2022/530622 - Vestuario y calzado deportivo	92.000	92.000	53.442	7.946	7.946
2022/530624 - Vestuario de gala	192.390	192.390	185.429	2.385	2.385
2022/530625 - suministros buzos uniformidad ertzaintza	176.270	176.270	176.270	172.890	172.890
2022/530626 - vestuario especifico unidades ertzaintza			18.093	18.093	18.093
2022/531204 - Chalecos balisticos	478.548	478.548	478.548		
2022/531607 - Ropa de detenidos y calcetines	32.220	32.220	32.220	32.182	32.182
2023/530506 - Fundas y portacargador pistola paisano	10.000	10.000			
2023/530801 - Pantalones uniformidad	426.001	426.001			
2023/530802 - Botas uniformidad y trafico	150.000	150.000			
2023/530803 - Cascos y guantes	115.000	115.000	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			
2023/530812 - Correaje	20.000	20.000	4.495	4.495	4.495

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
2023/530813 - Trajes de motorista	350.000	350.000	29.403		
2023/530814 - EJGV/2023/530814	600.000	600.000	190.759		
2023/530815 - EJGV/2023/530815			99.371		
2023/530816 - EJGV/2023/530816			99.994		
2023/531201 - Cascos balísticos	90.000	90.000			
2023/531413 - EJGV/2023/531413			2.721	2.721	2.721
2023/531505 - Limpieza vestuario	18.150	18.150	30.130	13.052	13.052
2023/531525 - EJGV/2023/531525			14	14	14
2023/531601 - Uniformidad grupos de rescate	50.000	50.000	98.806	8.056	8.056
2023/531701 - Vestuario laborales epis	30.000	30.000	2.728	2.728	2.728
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios	690.000	690.000	708.389	235.352	235.352
2019/531120 - Suministro comida detenidos	20.000	20.000	20.000	18.109	18.109
2021/530820 - Suministro botellas de agua	10.000	10.000	18.000	5.489	5.489
2022/531830 - Servicio hostelería en Iurreta, Berrozi y Ajuria Enea	650.000	650.000	650.000	191.365	191.365
2023/531401 - Suministro botellas de agua	10.000	10.000			
2023/531523 - EJGV/2023/531523			2.317	2.317	2.317
2023/536061 - EJGV/2023/536061			18.072	18.072	18.072
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			143	143	143
2023/530905 - EJGV/2023/530905			143	143	143

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	22108 - Material sanitario	100.000	100.000			
	2023/531901 - Convenio Osakidetza	100.000	100.000			
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas	71.550	71.550	30.638	21.191	21.191
	2021/510501 - Reposición de herramienta y utiles de taller (gasto)	11.400	11.400	11.400	4.374	4.374
	2021/531226 - Stro. material para grupos de rescate			4.840	2.420	2.420
	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			908	908	908
	2023/530806 - Defensas polipropileno	20.000	20.000			
	2023/530807 - Grilletes y silbatos	20.000	20.000	2.991	2.991	2.991
	2023/531408 - Utillaje y herramientas	18.150	18.150	1.448	1.448	1.448
	2023/781206 - EJGV/2023/781206			4.791	4.791	4.791
Subconcepto	22199 - Otros suministros	1.131.249	1.131.249	783.019	280.071	280.071
	2021/530824 - Suministro sobre y bolsas Dpto. Seguridad	4.685	4.685			
	2021/530910 - Suministro reactivos genética forense	350.000	350.000	350.000	89.632	89.632
	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

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
2022/531005 - pienso para unidad canina	71.022	71.022	35.500	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	48.223	48.223
2023/511208 - Suministro de productos de limpieza			880	880	880
2023/530701 - Hisopos segunda muestra drogas	55.000	55.000	50.503	26.212	26.212
2023/530702 - Boquillas	10.000	10.000			
2023/530704 - Kit deteccion drogas en saliva	148.000	148.000	171.235	1.235	1.235
2023/530904 - EJGV/2023/530904			25.781	25.781	25.781
2023/531002 - Material zoosanitario	10.000	10.000	54	54	54
2023/531102 - Material nbq gasto	10.000	10.000			
2023/531406 - Material vario de ferreteria	5.000	5.000			
2023/531407 - Suministro de banderas	5.000	5.000			
2023/531409 - Sobres y bolsas departamento seguridad	28.130	28.130			
2023/531414 - EJGV/2023/531414			1.176	1.176	1.176
2023/531416 - EJGV/2023/531416			2.978	2.978	2.978
2023/531602 - Material grupo rescate			229	229	229
2023/781213 - EJGV/2023/781213			3.151	3.151	3.151

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 222 - Comunicaciones	155.925	155.925	155.925	64.459	64.459
Subconcepto 22201 - Comunicaciones postales y mensajería	155.925	155.925	155.925	64.459	64.459
2021/530635 - Servicios postales	96.925	96.925	96.925	56.712	56.712
2022/531501 - Servicio de mensajería	59.000	59.000	59.000	7.747	7.747
Artículo 23 - Gastos diversos	3.535.965	3.535.965	2.932.191	2.295.708	2.293.097
Concepto 230 - Transportes	598.000	598.000	181.957	41.077	38.465
Subconcepto 23000 - Transportes	598.000	598.000	181.957	41.077	38.465
2021/512001 - Servicio traslado gruas vehículos de centros	4.000	4.000	4.000	2.010	2.010
2022/511301 - Traslado de vehículos en grua	55.000	55.000	70.000	31.110	28.499
2022/531701 - Reparto de materiales	400.000	400.000			
2022/781301 - Segunda prorroga servicio transporte 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			3.732	3.732	3.732
2023/781901 - Prórroga servicio transporte mobiliario, documentación y equipos informáticos	40.000	40.000			
2023/784701 - Servicio transporte mobiliario, documentación y equipos informáticos			102.900	2.900	2.900
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	31.231	31.231
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	550.000	550.000	504.546	31.231	31.231
	2022/530101 - Desplazamientos y estancias- Departamento-	500.000	500.000	500.000	26.685	26.685
	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	2.112.676	2.112.676
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	2.134.965	2.134.965	2.134.963	2.112.676	2.112.676
	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		

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	10.725	10.725	10.725
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)			5.347	5.347	5.347
	2023/781219 - EJGV/2023/781219			1	1	1
	2023/791502 - EJGV/2023/791502			5.346	5.346	5.346
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	3.000	3.000	5.378	5.378	5.378
	2023/511202 - Tasas de Tráfico			1.696	1.696	1.696
	2023/531513 - Tasas y otros impuestos	3.000	3.000	3.682	3.682	3.682
Concepto	238 - Gastos reservados	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
Subconcepto	23800 - Gastos reservados	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
	2023/740101 - Gastos reservados	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	22.452.031	22.452.031	14.049.111	4.096.902	3.942.152
Concepto	240 - Limpieza y aseo	8.632.000	8.632.000	8.528.468	2.465.854	2.311.104
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	8.632.000	8.632.000	8.528.468	2.465.854	2.311.104
	2022/781101 - Servicio Limpieza Araba (nuevo contrato)	1.870.000	1.870.000	1.870.000	773.751	619.000
	2022/784901 - Servicio de limpieza en centros de Bizkaia	4.715.000	4.715.000	4.715.000	1.152.396	1.152.396
	2022/785901 - 2ª prórroga servicio limpieza Gipuzkoa	1.907.000	1.907.000	1.943.468	539.707	539.707
	2023/781601 - Servicio de limpieza de redes de saneamiento	20.000	20.000			
	2023/781701 - Nuevo contrato servicio limpieza Gipuzkoa	120.000	120.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	241 - Seguridad	12.083.101	12.083.101	4.582.530	1.223.545	1.223.545
Subconcepto	24100 - Seguridad	12.083.101	12.083.101	4.582.530	1.223.545	1.223.545
	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	56.959	56.959
	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	126.131	126.131
	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	591.058	591.058
	2023/510301 - Suministro y recarga de extintores de vehiculos	10.000	10.000	10.000	2.311	2.311
	2023/530101 - Servicio seguridad Oiartzun	950.000	950.000	950.000	264.418	264.418
	2023/530102 - Servicio seguridad en lurreta	400.000	400.000			
	2023/530104 - EJGV/2023/530104					
	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

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
	2023/531514 - Transporte de moneda	5.000	5.000	1.494	1.494	1.494
	2023/536064 - EJGV/2023/536064			134.910	134.910	134.910
	2023/536065 - EJGV/2023/536065			18.041	18.041	18.041
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.736.930	1.736.930	938.112	407.504	407.504
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	171.489	171.489	81.365	81.345	81.345
	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			
	2023/530301 - Asesoramiento en materias aeronauticas	15.000	15.000			
	2023/531506 - Certificación etilometros	35.000	35.000	12.666	12.666	12.666
	2023/531526 - EJGV/2023/531526			12.280	12.280	12.280
	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

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
2022/783001 - 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	202.329	27.894	27.894
2022/531401 - Traducción idiomas	50.000	50.000	50.000	2.363	2.363
2022/531402 - Interpretación telefonica de idiomas	70.000	70.000	70.000	12.170	12.170
2022/531403 - Interpretacion y traduccion de idiomas	75.000	75.000	75.000	6.031	6.031
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	3.897	3.897	3.897
2023/531305 - Interpretacion simultanea eventos	20.000	20.000	3.432	3.432	3.432
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.277.441	1.277.441	638.930	282.777	282.777
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	5.055	5.055
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			

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
2023/530311 - EJGV/2023/530311			30.000		
2023/530901 - Analisis muestras adn	220.000	220.000	280	280	280
2023/531003 - EJGV/2023/531003			33.484	8.569	8.569
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			4.900	4.900	4.900
2023/531522 - EJGV/2023/531522			5.533	5.533	5.533
2023/531530 - EJGV/2023/531530			286	286	286
2023/781201 - Contrataciones menores gasto	75.000	75.000	5.564	5.564	5.564
2023/781801 - Recogida residuos sólidos urbanos Base Berrozi	12.000	12.000	2.939	2.939	2.939
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	5.363	5.363	5.363

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	3 - Gastos Financieros	56.000	56.000	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
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	19.416.500	19.416.500	4.970.375	4.845.375	4.845.375
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	19.261.500	19.261.500	4.815.375	4.815.375	4.815.375
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	19.261.500	19.261.500	4.815.375	4.815.375	4.815.375
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	19.261.500	19.261.500	4.815.375	4.815.375	4.815.375
	2023/748401 - Transferencia a la Academia Vasca de Policía y Emergencias	19.261.500	19.261.500	4.815.375	4.815.375	4.815.375
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	21.970.026	6.944.042	6.943.480

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	60 - Inversiones intangibles	3.330.000	3.330.000	2.331.000	1.332.000	1.332.000
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	3.330.000	3.330.000	2.331.000	1.332.000	1.332.000
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	3.330.000	3.330.000	2.331.000	1.332.000	1.332.000
	2022/511103 - Sistema evaluación e implementación medidas ciberseguridad vehiculos	3.330.000	3.330.000	2.331.000	1.332.000	1.332.000
Artículo	61 - Inversiones materiales	17.370.729	27.794.459	19.639.026	5.612.042	5.611.480
Concepto	611 - Construcciones	3.808.741	3.346.003	2.579.550	1.263.294	1.263.294
Subconcepto	61100 - Construcciones	3.808.741	3.346.003	1.942.982	1.215.999	1.215.999
	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		
	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	52.165	52.165
	2022/792301 - Comisaría Ertzaintza Erandio Altzaga 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	107.842	107.842
	2022/792702 - Dirección facultativa de obras de reparación de humedades en la Ertzain-exea de Gasteiz			5.022		
	2023/791102 - EJGV/2023/791102			54.345	13.100	13.100
	2023/791501 - Licencias y tasas urbanísticas	100.000	100.000	23.586	23.586	23.586
	2023/791801 - Exceso medición Comisaría Ertzaintza Erandio, Altzaga, urbanización exterior, ampliación aparcamiento	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	61199 - Otras construcciones			636.568	47.296	47.296
	2023/793301 - EJGV/2023/793301			12.040		
	2023/793302 - EJGV/2023/793302			624.528	47.296	47.296
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	524.171	524.171	146.371	57.563	57.563
Subconcepto	61400 - Maquinaria	372.871	372.871			
	2023/511402 - Reposición maquinaria talleres (elevadores, desmontadoras cubiertas, ...)	20.000	20.000			
	2023/530705 - EJGV/2023/530705	352.871	352.871			
	2023/530708 - EJGV/2023/530708					
Subconcepto	61401 - Utillaje	151.300	151.300	146.371	57.563	57.563
	2022/510904 - Suministro de herramientas para talleres de parque móvil (inversión)	7.000	7.000	7.000	3.641	3.641
	2023/511301 - Varios-gastos imprevistos inversión			30.335	30.335	30.335
	2023/530307 - Sistema de drones	50.000	50.000			
	2023/530703 - Balizas luminosas	10.000	10.000			
	2023/531004 - EJGV/2023/531004			4.871	4.871	4.871
	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	1.240	1.240	1.240
	2023/531405 - Adquisición de electrodomesticos	18.150	18.150	20.250	9.138	9.138
	2023/531419 - EJGV/2023/531419			27.506	3.710	3.710

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
	2023/538803 - EJGV/2023/538803			50.542		
	2023/783301 - Suministro de videoproyectores	18.000	18.000			
	2023/785101 - EJGV/2023/785101			589	589	589
	2023/793501 - EJGV/2023/793501					
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	2.546.000	2.546.000	2.666.166	442.451	441.888
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	2.546.000	2.546.000	2.666.166	442.451	441.888
	2022/783401 - Obra mejora fiabilidad instalaciones CCTEE de Txurdinaga			458.208	178.208	178.208
	2022/784301 - Obra de renovacion del sistema de seguridad en la Base de Iurreta			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			
	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			

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
2023/783801 - Redacción proyecto renovación sala calderas de la Central Erandio	8.712	8.712			
2023/784501 - EJGV/2023/784501			386.020		
2023/784502 - EJGV/2023/784502			946	946	946
2023/784801 - Obra instalación puntos de recarga para vehículos eléctricos			140.600	140.600	140.600
2023/785102 - EJGV/2023/785102			1.773	1.773	1.210
2023/785201 - EJGV/2023/785201			36.005		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	616 - Mobiliario	495.617	495.617	253.262	70.487	70.487
Subconcepto	61600 - Mobiliario	495.617	495.617	253.262	70.487	70.487
	2022/790101 - Suministro de mobiliario de vestuario	19.965	19.965	19.965	15.040	15.040
	2022/790201 - Suministro de mobiliario de oficina	59.290	59.290	40.000	24.698	24.698
	2022/790501 - Suministro de cortinas. Prórroga 1ª	29.040	29.040	29.040	3.010	3.010
	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		
	2023/531412 - EJGV/2023/531412			5.592	5.592	5.592
	2023/790301 - Prórroga 2ª suministro e instalación de cortinas	29.040	29.040	29.040		
	2023/790401 - Suministro de sillería	70.180	70.180	47.600		
	2023/790801 - Suministro complementos de oficina	18.000	18.000			
	2023/791001 - Suministro e instalación varios mobiliario, laboratorio, inspecciones oculares	40.000	40.000			
	2023/793101 - Suministro de taquillas 60 cm para Comisaría de Donostia Ondarreta	150.000	150.000			
	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	13.708.716	3.774.751	3.774.751
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	9.454.290	20.340.758	13.708.716	3.774.751	3.774.751
	2021/511301 - Adquisición de furgonetas protección ciudadana	2.106.000	3.992.468	3.992.468	2.937.854	2.937.854
	2022/511007 - Suministro de vehículos turismo híbridos enchufables y eléctricos			699.000	629.100	629.100
	2022/530312 - Adquisición helicóptero		9.000.000	6.750.000		
	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	207.797	207.797

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	284.961	3.497	3.497
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	541.910	541.910	284.961	3.497	3.497
	2022/530201 - Pistolas compactas 9 mm parabelum dotacion ertzaintza	206.910	206.910	206.910		
	2022/531201 - Placas proteccion balistica			7.000		
	2023/530501 - pistolas	300.000	300.000			
	2023/530509 - EJGV/2023/530509			57.064		
	2023/531001 - Adquisicion de perros	35.000	35.000	13.988	3.497	3.497
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.000.000	3.100.000	2.100.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	1.000.000	1.000.000			
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	1.000.000	1.000.000			
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos	1.000.000	1.000.000			
	2023/748701 - Transferencia a la Academia Vasca de Policía y Emergencias	1.000.000	1.000.000			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		2.100.000	2.100.000		
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		2.100.000	2.100.000		
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		2.100.000	2.100.000		
	2022/798701 - Convenio DFA: comisaría Laudio y SPEIS Aiala		2.100.000	2.100.000		
* TOTAL SERVICIO	11	125.299.649	137.823.379	87.811.500	34.168.645	34.000.669

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	11.779.136	5.533.363	5.533.363
Artículo	10 - Altos Cargos	81.120	81.120	79.530	40.759	40.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.120	81.120	79.530	40.759	40.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.120	81.120	79.530	40.759	40.759
	0000/0000	81.120	81.120	79.530	40.759	40.759
Artículo	12 - Funcionarios	53.871	53.871	52.814	26.708	26.708
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	53.871	53.871	52.814	26.708	26.708
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	53.871	53.871	52.814	26.708	26.708
	0000/0000	53.871	53.871	52.814	26.708	26.708

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	8.041.385	3.976.896	3.976.896
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	7.745.913	7.745.913	7.684.739	3.801.754	3.801.754
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	7.745.913	7.745.913	7.684.739	3.801.754	3.801.754
	0000/0000	7.745.913	7.745.913	7.684.739	3.801.754	3.801.754
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	510.000	265.000	103.412	47.146	47.146
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	510.000	265.000	103.412	47.146	47.146
	0000/0000	510.000	265.000	103.412	47.146	47.146
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	680.000	925.000	253.234	127.997	127.997
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	680.000	925.000	253.234	127.997	127.997
	0000/0000	680.000	925.000	253.234	127.997	127.997
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	3.752.832	3.752.832	3.605.407	1.488.999	1.488.999
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.312.832	2.312.832	2.530.674	1.309.200	1.309.200
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.312.832	2.312.832	2.530.674	1.309.200	1.309.200
	0000/0000	2.312.832	2.312.832	2.530.674	1.309.200	1.309.200
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			151.263	85.361	85.361
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			151.263	85.361	85.361
	0000/0000			151.263	85.361	85.361

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	162 - Otros gastos sociales	1.440.000	1.440.000	923.470	94.438	94.438
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	1.415.000	1.415.000	923.470	94.438	94.438
	2022/131401 - Formación prevención riesgos laborales.	30.000	30.000			
	2022/132101 - Renovación de encargo a medio propio HABE	200.000	200.000	200.000		
	2022/132401 - Clases euskera en el centro de trabajo.	210.000	210.000	210.000	90.438	90.438
	2022/133901 - Actuaciones bilingües en puestos de trabajo Ertzaintza.	500.000	500.000	500.000		
	2023/131001 - Encargo HABE clases euskera fuera horario laboral ertzaintza.	400.000	400.000			
	2023/131101 - Formación laborales.	75.000	75.000	7.110		
	2023/133201 - Formación prevención riesgos laborales			2.360		
	2023/133202 - EJGV/2023/133202			4.000	4.000	4.000
Subconcepto	16201 - Acción social	25.000	25.000			
	2023/130201 - Servicio autobús campa Erandio.	25.000	25.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	5.738.051	5.738.051	3.295.762	1.312.831	1.312.831

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	378.637	97.066	97.066
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	30.000	30.000	25.000		
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	30.000	30.000	25.000		
	2022/133801 - Mantenimiento Desfibriladores	25.000	25.000	25.000		
	2023/132503 - Mantenimiento equipos	5.000	5.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	360.000	360.000	353.637	97.066	97.066
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	360.000	360.000	353.637	97.066	97.066
	2023/130701 - Encargo a medio propio eje soporte técnico e implementación y desarrollo eizu	360.000	360.000	353.637	97.066	97.066
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	221.500	221.500	52.658	52.658	52.658
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	12.000	12.000	9	9	9
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.000	12.000	9	9	9
	2023/130601 - Suscripción a material jurídico	6.000	6.000			
	2023/130901 - Adquisición de libros	6.000	6.000	9	9	9
Concepto	221 - Suministros	209.500	209.500	52.649	52.649	52.649
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	120.000	120.000	49.252	49.252	49.252
	2023/131608 - EJGV/2023/131608			48.168	48.168	48.168
	2023/131708 - EJGV/2023/131708			834	834	834
	2023/131808 - EJGV/2023/131808			249	249	249

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
2023/132001 - Vestuario no uniformado escoltas e intervención	120.000	120.000			
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	50.000	50.000	2.282	2.282	2.282
2023/131605 - Productos farmaceuticos Araba			256	256	256
2023/131705 - Productos farmaceuticos Bizkaia			35	35	35
2023/131805 - Productos farmaceuticos Gipuzkoa			257	257	257
2023/132301 - Dotación botiquines	30.000	30.000			
2023/132501 - Varios-equipos médicos,gasto farmacia	20.000	20.000	1.733	1.733	1.733
Subconcepto 22107 - Vacunas	15.000	15.000			
2023/132801 - Vacunas varias	15.000	15.000			
Subconcepto 22108 - Material sanitario	15.000	15.000	986	986	986
2023/132502 - Material sanitario para consumo y reposición	15.000	15.000	986	986	986
Subconcepto 22199 - Otros suministros	9.500	9.500	130	130	130
2023/131604 - Otros suministros Araba	1.500	1.500	26	26	26
2023/131704 - Otros suministros Bizkaia	1.500	1.500	104	104	104
2023/131804 - Otros suministros Gipuzkoa	1.500	1.500			
2023/132505 - Otros suministros	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 13 Dirección de Recursos Humanos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	2.691.616	2.691.616	769.091	769.091	769.091
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.691.616	2.691.616	757.449	757.449	757.449
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.691.616	2.691.616	757.449	757.449	757.449
	2023/131602 - Locomoción y gastos estancia Araba	810.000	810.000	253.798	253.798	253.798
	2023/131702 - Locomoción y gastos estancia Bizkaia	1.105.000	1.105.000	307.965	307.965	307.965
	2023/131802 - Locomoción y gastos estancia Gipuzkoa	501.616	501.616	110.311	110.311	110.311
	2023/131901 - Peajes art. 17.6 acuerdo regulador Araba	75.000	75.000	17.754	17.754	17.754
	2023/131902 - Peajes art.17.6 acuerdo regulador Bizkaia	40.000	40.000	20.724	20.724	20.724
	2023/131903 - Peajes art. 17.6 acuerdo regulador Gipuzkoa	160.000	160.000	46.898	46.898	46.898
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			11.094	11.094	11.094
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			11.094	11.094	11.094
	2023/134401 - EJGV/2023/134401			11.094	11.094	11.094

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	451.421	125.795	125.795
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	712.185	712.185	451.421	125.795	125.795
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			
	2023/131201 - Traducciones izoberri	25.000	25.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	570.185	570.185	451.035	125.409	125.409
	2022/132201 - Terminología policial y estandarización de documentación.	150.000	150.000	150.000	46.436	46.436
	2022/132301 - Ertzaintzan euskararen erabilera normalizatzeke plana/Plan de normalización del uso del euskera en la ertzaintza	300.000	300.000	300.000	77.937	77.937
	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			612	612	612
	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	1.643.955	268.221	268.221
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	1.722.750	1.722.750	1.643.955	268.221	268.221
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios	1.572.750	1.572.750	1.493.955	231.556	231.556
	2021/130101 - Servicios de Evaluación condiciones médicas en el Departamento Seguridad	175.000	175.000	175.000		
	2021/130201 - Asistencia Técnica División Prevención y Salud Laboral	143.750	143.750	143.750	22.889	22.889
	2021/133101 - Apoyo Sanitario mediante Unidades Móviles en Prácticas Policiales	30.000	30.000	30.000	7.650	7.650
	2022/130101 - At.sanitaria en centros dedicados a la instrucción y formación dependientes departamento seguridad	449.000	449.000	449.000	116.675	116.675
	2022/130301 - Asist.sanitaria, rehabilitación y peritación usos servicios salud Bizkaia (prórroga)	340.000	340.000	340.000	40.861	40.861
	2022/130401 - Analíticas colectivo Departamento Seguridad (prórroga)	95.000	95.000	95.000	13.711	13.711
	2022/133701 - Asistencia sanitaria, rehabilitación y peritación Gipuzkoa y Araba	260.000	260.000	260.000	28.566	28.566
	2023/132601 - Pruebas esfuerzo médico-deportivas	15.000	15.000	677	677	677
	2023/132901 - Reconocimientos médicos	15.000	15.000	528	528	528
	2023/133001 - Análisis, programas prevención riesgos laborales	50.000	50.000			
Subconcepto	25102 - Servicios prestados por centros psiquiátricos	150.000	150.000	150.000	36.665	36.665
	2022/130201 - Servicios asistencia psicológica (prórroga)	150.000	150.000	150.000	36.665	36.665

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	15.082.398	6.853.694	6.853.694

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	3.350.028	1.887.386	1.887.386
Artículo	10 - Altos Cargos	82.697	82.697	81.075	41.628	41.628
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.697	82.697	81.075	41.628	41.628
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.697	82.697	81.075	41.628	41.628
	0000/0000	82.697	82.697	81.075	41.628	41.628
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	2.446.642	1.373.552	1.373.552
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.919.096	2.919.096	2.443.316	1.370.226	1.370.226
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.919.096	2.919.096	2.443.316	1.370.226	1.370.226
	0000/0000	2.919.096	2.919.096	2.443.316	1.370.226	1.370.226
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			3.326	3.326	3.326
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			3.326	3.326	3.326
	0000/0000			3.326	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	822.310	472.206	472.206
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	876.820	876.820	777.131	440.923	440.923
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	876.820	876.820	777.131	440.923	440.923
	0000/0000	876.820	876.820	777.131	440.923	440.923
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			45.179	31.283	31.283
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			45.179	31.283	31.283
	0000/0000			45.179	31.283	31.283
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	22.979.553	22.979.553	19.963.683	5.265.890	4.419.341
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	6.035.541	6.035.541	5.568.040	1.611.177	764.627
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	6.035.541	6.035.541	5.568.040	1.611.177	764.627
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	6.035.541	6.035.541	5.568.040	1.611.177	764.627
	2020/140132 - Encargo a EJE.-Logistica Puesto de Trabajo	173.040	173.040	173.040	162.699	162.699
	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	1.215.879	369.330
	2023/140101 - Licencias Fortimail Antispam	15.462	15.462			
	2023/140104 - Adquisición y renovación mantenimiento licencias Microstrategy	89.188	89.188	85.065		
	2023/140105 - Renov.,sop, mto. plataforma atención personas protegidas en movilidad	37.589	37.589	37.510	13.640	13.640
	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	1.103.454		
2023/140110 - Encargo General,servicio/sop.avanzados premier Oracle,Microsoft, ESRI	403.578	403.578	356.860		
2023/140111 - Encargo General- Mantenimiento Licencias SAP	159.393	159.393	154.300		
2023/140112 - Encargo General Logística puesto usuario-cesión equipos	163.113	163.113	163.113		
2023/140113 - Encargo General Ampliación licencias NAC Clearpass	61.732	61.732	61.731		
2023/140116 - Encargo Licencias Iberdock	145.800	145.800			
2023/140118 - EJGV/2023/140118	108.748	108.748	184.280	184.280	184.280
2023/140119 - EJGV/2023/140119	8.000	8.000			
2023/140120 - EJGV/2023/140120			34.679	34.679	34.679
2023/140121 - EJGV/2023/140121					
2023/142001 - Encargo General Cesión de equipos	125.000	125.000	118.642		
2023/142002 - Encargo General Licencias y otras herramientas software	35.000	35.000	34.954		
2023/142005 - Encargo General Asistencia Técnica	457.060	457.060	419.990		
Artículo 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.845.404	15.845.404	13.650.250	3.430.112	3.430.112

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	635.332	635.332	369.806	100.184	100.184
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	635.332	635.332	369.806	100.184	100.184
	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	100.184	100.184
	2023/140801 - PC4 Instalación y Mto. equipos de radio movil	69.962	69.962			
	2023/140802 - PC1 Mt.sistema de localización mediante balizas INDRA-SCS	22.761	22.761			
	2023/140804 - Gastos DGTSI	172.803	172.803			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.481.248	4.481.248	3.498.240	477.909	477.909
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.481.248	4.481.248	3.498.240	477.909	477.909
	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	39.688	39.688
	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	123.038	123.038
	2023/140202 - Encargo General Servicio de telecomunicaciones de operadores	1.800.000	1.800.000	1.786.531		
	2023/140310 - PC2 Asesoramiento y soporte avanzado red ENBOR Sarea	83.732	83.732	83.732		
	2023/140311 - PC2 Asesoramiento y soporte en la gestión y evolución de la red de fibra optica	244.572	244.572	183.522	39.023	39.023
	2023/140360 - EJGV/2023/140360			22.032	22.032	22.032
	2023/140401 - PC1 Mto. de la red de telecomunicaciones del Dpto. Seguridad	696.918	696.918	683.579	105.357	105.357
	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	7.702	7.702
	2023/140806 - EJGV/2023/140806			22.760		
	2023/141003 - Reparación/Mantenimiento equipos Telecomunicaciones	5.000	5.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	10.728.824	10.728.824	9.782.204	2.852.018	2.852.018

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	885.535	327.475	327.475
	2021/140803 - Mto. Equipos informáticos	784.943	784.943	784.943	277.865	277.865
	2023/140860 - EJGV/2023/140860			49.610	49.610	49.610
	2023/141004 - Reparación/Mantenimiento equipos informaticos	5.000	5.000			
	2023/142003 - Encargo General Mantenimiento microinformatica y gestión de toner	40.000	40.000	50.982		
	2023/142201 - Ficheros y buzones	4.000	4.000			
	2023/142202 - Otros Mtos. informaticos (225-00)	2.000	2.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	9.892.881	9.892.881	8.896.670	2.524.543	2.524.543
	2021/140305 - PC_Soporte atención usuarios/as CAU	330.721	330.721	330.720	110.836	110.836
	2021/140306 - PC_Soporte técnico servidores aplicac.Gestión datos	353.834	353.834	353.833	134.761	134.761
	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	190.200	190.200
	2022/140305 - PC1_Soporte sist.Infraestructuras tecnológicas	495.000	495.000	495.000	142.309	142.309
	2022/140306 - PC1_Asist.Sistemas y Seguridad	105.685	105.685	105.684	57.267	57.267
	2022/140307 - PC1_Soporte Sistemas Mainframe	362.347	362.347	362.347	119.646	119.646
	2022/140308 - Evolución del sistema ILC de la Ertzaintza	423.258	423.258	426.344		
	2022/140309 - MIPU (Mto.Integra puesto usuario)	578.267	578.267	578.266	165.414	165.414
	2022/140311 - Mto.Sistemas información Dpto.Seguridad	5.024.710	5.024.710	5.024.709	1.456.475	1.456.475
	2022/140318 - PC3_Gestión de sistemas y servicios de telecomunicaciones	116.263	116.263	116.262	66.335	66.335

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	236.915		
2023/140115 - IZENPE	140.646	140.646			
2023/140302 - Mantenimiento y asistencia técnica del aplicativo AURRERA	672.001	672.001			
2023/140304 - Soporte al Centro de Atención de usuarios y usuarias (CAU)	1.788	1.788			
2023/140305 - Soporte Técnico servidores aplicación gestión datos	32.167	32.167			
2023/140306 - Soporte Técnico Monitorización Gestión Redes	90.000	90.000			
2023/140308 - PC2 Soporte Técnico sistemas operativos infraestructuras tecnologicas	45.000	45.000			
2023/140309 - PC2 Asistencia Sistemas y Seguridad	105.685	105.685	105.684		
2023/140313 - Otros servicios externos	5.000	5.000			
2023/140361 - EJGV/2023/140361			19.038	19.038	19.038
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	194.994		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	331.458	331.458	99.529	529	529
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	180.000	180.000	99.158	158	158
Subconcepto	22000 - Material de oficina	180.000	180.000	99.000		
	2021/140704 - PC_Suministro material fungible Informática	180.000	180.000	99.000		
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			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	99.830	99.830			
	2023/141005 - Otros suministros	5.000	5.000			
	2023/141006 - Varios Informatica y Telecomunicaciones	94.830	94.830			
Concepto	222 - Comunicaciones	51.628	51.628	371	371	371
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	51.628	51.628	371	371	371
	2023/140201 - PC3 Servicios enlace interceptación legal de comunicaciones	46.628	46.628			
	2023/140203 - otros servicios y operadores	5.000	5.000	371	371	371

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	645.863	224.072	224.072
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	767.150	767.150	645.863	224.072	224.072
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	18.150	18.150			
	2023/140315 - EJGV/2023/140315	18.150	18.150			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	749.000	749.000	645.863	224.072	224.072
	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	188.185	188.185
	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	4.974		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	17.577.756	18.151.587	12.956.468	1.837.589	1.212.066
Artículo	60 - Inversiones intangibles	8.224.909	9.120.479	8.411.693	1.525.008	1.011.041
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	8.224.909	9.120.479	8.411.693	1.525.008	1.011.041
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	8.224.909	9.120.479	8.411.693	1.525.008	1.011.041
	2020/140131 - "Morphobis" "Actualización Sistema identificación Biometrica"	831.880	831.880	831.880	277.293	138.647
	2021/140115 - Licencias de Software VARONIS	185.489	185.489	185.488		
	2021/140119 - Mto.Licencias Software Dynatrace	93.818	93.818	93.817		
	2021/140549 - SIEM	53.428	53.428	53.428	17.809	17.809

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/140501 - Evolución infraestruc.Mainframe IBM zOS a Sist.Abiertos-Berritu	2.178.239	2.178.239	2.178.238		
2022/140513 - Renov.Tecnológica UPC	16.662	16.662	16.662		
2022/140524 - Obras	77.247	77.247	59.480		
2022/140525 - Pruebas deportivas y otros eventos	66.405	66.405	51.132		
2022/140543 - 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	232.797		
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	1.227.860	852.540
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
2023/140409 - EJGV/2023/140409	37.000	37.000			
2023/140501 - PC1 Sistema gestión de eventos (SIEM)	9.063	9.063			
2023/140502 - PC1 Suministro nodos de interconexión PEMEA	8.118	8.118			
2023/140503 - Implementación del sistema de modelado 3D online con instalación en los servidores de la Ertzaintza	16.504	16.504			
2023/140504 - Aseguramiento sistemas información Berritu	704.735	704.735	506.792		
2023/140505 - EJGV/2023/140505	250.000	250.000			

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
	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					
	2023/140513 - EJGV/2023/140513			25.168		
Artículo	61 - Inversiones materiales	9.352.847	9.031.108	4.544.775	312.581	201.025
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	50.000	50.000	22.668		
Subconcepto	61401 - Utillaje	50.000	50.000	22.668		
	2023/140705 - Suministro de accesorios para terminales portátiles de radiocomunicación	50.000	50.000	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	2.584.697		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	6.498.270	6.176.531	2.584.697		
	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			
	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			709.790		
	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	1.927.032	312.581	201.025
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	2.804.577	2.804.577	1.927.032	312.581	201.025
	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	223.112	111.556
	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	17.676	17.676
	2023/140703 - Renovación de equipos de red para el CPD y Core de la red	1.160.000	1.160.000			
	2023/140704 - Renovación del sistema de cortafuegos	344.714	344.714	514.842		
	2023/140707 - EJGV/2023/140707	125.598	125.598			
	2023/141002 - Adquisicion equipos/material informaticos	5.000	5.000			
	2023/142101 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000			
	2023/148801 - EJGV/2023/148801			237.160		
Concepto	618 - Elementos de transporte			10.378		
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte			10.378		
	2023/141008 - EJGV/2023/141008			10.378		
* TOTAL SERVICIO	14	44.480.784	45.054.615	36.270.178	8.990.865	7.518.793

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 20 Viceconsejería de Seguridad		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	112.264	112.264	113.455	57.969	57.969
Artículo	10 - Altos Cargos	99.498	99.498	97.373	49.904	49.904
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	99.498	99.498	97.373	49.904	49.904
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	99.498	99.498	97.373	49.904	49.904
	0000/0000	99.498	99.498	97.373	49.904	49.904
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.766	12.766	16.081	8.065	8.065
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	14.134	7.067	7.067
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	14.134	7.067	7.067
	0000/0000	12.766	12.766	14.134	7.067	7.067
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.947	998	998
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.947	998	998
	0000/0000			1.947	998	998
* TOTAL SERVICIO	20	112.264	112.264	113.455	57.969	57.969

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	513.852.364	513.852.364	465.388.606	277.460.625	277.448.150
Artículo	10 - Altos Cargos	84.589	84.589	82.930	42.502	42.502
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.589	84.589	82.930	42.502	42.502
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.589	84.589	82.930	42.502	42.502
	0000/0000	84.589	84.589	82.930	42.502	42.502
Artículo	12 - Funcionarios	362.676.965	362.676.965	326.337.753	193.453.159	193.453.159
Concepto	121 - Retribuciones Ertzaintza	362.676.965	362.676.965	326.337.753	193.453.159	193.453.159
Subconcepto	12100 - Retribuciones Ertzaintza	362.676.965	362.676.965	326.337.753	193.453.159	193.453.159
	0000/0000	362.676.965	362.676.965	326.337.753	193.453.159	193.453.159
Artículo	13 - Laborales	167.073	167.073	168.739	92.112	92.112
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	167.073	167.073	168.739	92.112	92.112
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	167.073	167.073	168.739	92.112	92.112
	0000/0000	167.073	167.073	168.739	92.112	92.112

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 24 Dirección de la Ertzaintza

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	150.923.737	150.923.737	138.799.184	83.872.852	83.860.378
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	131.125.931	131.125.931	123.879.356	70.730.629	70.730.629
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	131.125.931	131.125.931	123.879.356	70.730.629	70.730.629
	0000/0000	131.125.931	131.125.931	123.879.356	70.730.629	70.730.629
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	8.642.806	8.642.806	5.676.403	3.977.454	3.964.980
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	575.000	575.000	154.834	154.834	142.359
	0000/0000	575.000	575.000			
	2023/134101 - EJGV/2023/134101			154.834	154.834	142.359
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	8.067.806	8.067.806	5.521.569	3.822.620	3.822.620
	0000/0000	8.067.806	8.067.806	5.521.569	3.822.620	3.822.620
Concepto	162 - Otros gastos sociales	11.155.000	11.155.000	9.243.425	9.164.769	9.164.769
Subconcepto	16201 - Acción social	990.000	990.000	854.781	776.125	776.125
	0000/0000	990.000	990.000	854.781	776.125	776.125
Subconcepto	16202 - Seguros	10.165.000	10.165.000	8.388.644	8.388.644	8.388.644
	2022/730201 - Pólizas de Vida y Accidentes	10.165.000	10.165.000	8.388.644	8.388.644	8.388.644

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo 2 - Gastos de Funcionamiento	2.000	2.000	78.808	78.808	78.808
Artículo 23 - Gastos diversos	2.000	2.000	78.808	78.808	78.808
Concepto 239 - Otros gastos diversos	2.000	2.000	78.808	78.808	78.808
Subconcepto 23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	2.000	2.000	78.808	78.808	78.808
2023/240101 - Devoluciones sanciones de seguridad ciudadana	1.000	1.000			
2023/240102 - Devoluciones de sanciones de seguridad privada	1.000	1.000	30.302	30.302	30.302
2023/240103 - EJGV/2023/240103			18.510	18.510	18.510
2023/240104 - EJGV/2023/240104			5	5	5
2023/240301 - EJGV/2023/240301			29.991	29.991	29.991
Capítulo 3 - Gastos Financieros			1.808	1.808	1.808
Artículo 34 - Otros gastos financieros			1.808	1.808	1.808
Concepto 340 - Otros gastos financieros			1.808	1.808	1.808
Subconcepto 34000 - Intereses de demora			1.808	1.808	1.808
2023/240202 - EJGV/2023/240202			494	494	494
2023/240203 - EJGV/2023/240203			1.314	1.314	1.314

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	2.130.881	2.130.881	2.130.881
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	3.900.000	3.900.000	2.130.881	2.130.881	2.130.881
Concepto	823 - Préstamos al personal	3.900.000	3.900.000	2.130.881	2.130.881	2.130.881
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	3.900.000	3.900.000	2.130.881	2.130.881	2.130.881
	2023/248801 - Créditos de personal Ertzaintza	3.900.000	3.900.000	2.130.881	2.130.881	2.130.881
* TOTAL SERVICIO	24	517.754.364	517.754.364	467.600.103	279.672.122	279.659.647

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	2.343.012	1.175.007	1.175.007
Artículo	10 - Altos Cargos	84.252	84.252	82.062	41.680	41.680
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.252	84.252	82.062	41.680	41.680
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.252	84.252	82.062	41.680	41.680
	0000/0000	84.252	84.252	82.062	41.680	41.680
Artículo	12 - Funcionarios	96.602	96.602	94.707	24.453	24.453
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	96.602	96.602	94.707	24.453	24.453
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	96.602	96.602	94.707	24.453	24.453
	0000/0000	96.602	96.602	94.707	24.453	24.453

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	1.606.699	824.914	824.914
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.468.550	1.468.550	1.480.153	768.977	768.977
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.468.550	1.468.550	1.480.153	768.977	768.977
	0000/0000	1.468.550	1.468.550	1.480.153	768.977	768.977
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			35.883	11.470	11.470
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			35.883	11.470	11.470
	0000/0000			35.883	11.470	11.470
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			90.662	44.467	44.467
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			90.662	44.467	44.467
	0000/0000			90.662	44.467	44.467

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	559.545	283.961	283.961
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	461.948	461.948	523.588	261.687	261.687
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	461.948	461.948	523.588	261.687	261.687
	0000/0000	461.948	461.948	523.588	261.687	261.687
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			35.956	22.273	22.273
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			3.355	3.355	3.355
	0000/0000			3.355	3.355	3.355
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			32.601	18.918	18.918
	0000/0000			32.601	18.918	18.918
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	773.501	773.501	459.455	167.610	167.610
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	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 25 Dirección de Coordinación de Seguridad		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	5.000	5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
	2023/250301 - Jornadas, conferencias y otras actividad	5.000	5.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	683.501	683.501	385.595	93.750	93.750
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	683.501	683.501	385.595	93.750	93.750
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	232.193	232.193	365.537	93.750	93.750
	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		
	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	2.802.467	1.342.617	1.342.617

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	2223	709.213.701	722.311.262	609.680.100	331.085.913	329.433.389
-------------------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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	1.763.843	894.016	894.016
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.668	39.293	39.293
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.668	39.293	39.293
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.668	39.293	39.293
	0000/0000	77.549	77.549	76.668	39.293	39.293
Artículo	12 - Funcionarios	1.399.149	1.399.149	1.243.108	626.375	626.375
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.399.149	1.399.149	1.235.865	621.990	621.990
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.399.149	1.399.149	1.235.865	621.990	621.990
	0000/0000	1.399.149	1.399.149	1.235.865	621.990	621.990
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			7.243	4.385	4.385
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			7.243	4.385	4.385
	0000/0000			7.243	4.385	4.385
Artículo	13 - Laborales	52.567	52.567	55.184	33.214	33.214
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	52.567	52.567	55.184	33.214	33.214
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	52.567	52.567	55.184	33.214	33.214
	0000/0000	52.567	52.567	55.184	33.214	33.214

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2231 Atención de Emergencias		Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	358.687	358.687	388.882	195.134	195.134
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	358.687	358.687	364.155	182.420	182.420
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	358.687	358.687	364.155	182.420	182.420
	0000/0000	358.687	358.687	364.155	182.420	182.420
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			24.727	12.715	12.715
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			24.727	12.715	12.715
	0000/0000			24.727	12.715	12.715
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.400.885	2.400.885	1.801.875	771.373	625.621
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	516.000	516.000	4.785	4.785	4.572
Concepto	201 - Construcciones	16.000	16.000	4.785	4.785	4.572
Subconcepto	20100 - Construcciones	16.000	16.000	4.785	4.785	4.572
	2023/210301 - Construcciones	16.000	16.000	4.785	4.785	4.572
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	500.000	500.000			
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	500.000	500.000			
	2023/213001 - Arrendamiento helicóptero antiincendios.	500.000	500.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2231 Atención de Emergencias		Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	21.000	21.000	2.411	2.411	2.411
Concepto	216 - Mobiliario	1.000	1.000	1.296	1.296	1.296
Subconcepto	21600 - Mobiliario	1.000	1.000	1.296	1.296	1.296
	2023/210801 - Mobiliario	1.000	1.000	1.296	1.296	1.296
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	20.000	20.000	1.115	1.115	1.115
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	20.000	20.000	1.115	1.115	1.115
	2023/211001 - Mantenimiento elementos transportes	20.000	20.000	1.115	1.115	1.115
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	30.000	30.000	3.248	3.248	3.248
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	3.248	3.248	3.248
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	3.248	3.248	3.248
	2023/210601 - Otros suministros	18.000	18.000	3.248	3.248	3.248

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	1.777.892	747.389	601.850
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	4.700	3.996	3.996
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	4.700	3.996	3.996
	2023/211201 - Publicaciones	10.000	10.000	4.700	3.996	3.996
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	1.792.885	1.792.885	1.773.192	743.394	597.854
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.792.885	1.792.885	1.773.192	743.394	597.854
	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	726.108	580.568
	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	323	323	323

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	507.600
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	507.600
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	702.600	702.600	687.600	687.600	507.600
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	702.600	702.600	687.600	687.600	507.600
	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	
	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	
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	4.253.318	2.352.989	2.027.237	
** TOTAL PROGRAMA	2231	5.234.980	5.234.980	4.253.318	2.352.989	2.027.237	

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	586.903	266.835	266.835
Artículo	12 - Funcionarios	404.274	404.274	421.104	190.971	190.971
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	404.274	404.274	421.104	190.971	190.971
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	404.274	404.274	421.104	190.971	190.971
	0000/0000	404.274	404.274	421.104	190.971	190.971
Artículo	13 - Laborales	36.021	36.021	36.067	17.112	17.112
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	36.021	36.021	36.067	17.112	17.112
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	36.021	36.021	36.067	17.112	17.112
	0000/0000	36.021	36.021	36.067	17.112	17.112
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	112.600	112.600	129.732	58.752	58.752
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.600	112.600	121.267	54.631	54.631
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.600	112.600	121.267	54.631	54.631
	0000/0000	112.600	112.600	121.267	54.631	54.631
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.465	4.121	4.121
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.465	4.121	4.121
	0000/0000			8.465	4.121	4.121
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	196.239	232.239	216.530	87.864	50.662

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	74.114	36.912
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	177.000	177.000	176.765	74.114	36.912
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	177.000	177.000	176.765	74.114	36.912
	2023/160301 - Mantenimiento sistemas de gestión electoral	100.000	100.000	99.765	28.318	15.684
	2023/160601 - Asistencia técnica y funcional en difusión de información electoral.	77.000	77.000	77.000	45.796	21.228
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.000	2.000			
Concepto	221 - Suministros	2.000	2.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	2.000	2.000			
	2023/160101 - Otros suministros	2.000	2.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.500	1.500			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	1.500	1.500			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	1.500	1.500			
	2023/160501 - Reuniones, conferencias y cursos	1.500	1.500			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	15.739	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	5.781.193	4.890.699	4.853.497
** TOTAL PROGRAMA	4611	5.726.895	5.762.895	5.781.193	4.890.699	4.853.497

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	259.934	259.934	273.598	138.108	138.108
Artículo	12 - Funcionarios	216.172	216.172	210.873	106.449	106.449
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	216.172	216.172	210.873	106.449	106.449
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	216.172	216.172	210.873	106.449	106.449
	0000/0000	216.172	216.172	210.873	106.449	106.449
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	43.762	43.762	62.726	31.659	31.659
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.762	43.762	58.508	29.493	29.493
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.762	43.762	58.508	29.493	29.493
	0000/0000	43.762	43.762	58.508	29.493	29.493
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.217	2.166	2.166
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.217	2.166	2.166
	0000/0000			4.217	2.166	2.166
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.689.109	2.689.109	2.629.616	1.061.983	1.003.011

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	12.338	3.059	3.059
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	12.200	2.921	2.921
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	10.000	10.000	11.716	2.437	2.437
	2022/260101 - Energía Eléctrica			1.101	1.101	1.101
	2023/260501 - Energía eléctrica.	10.000	10.000	10.615	1.336	1.336
Subconcepto	22199 - Otros suministros	3.000	3.000	484	484	484
	2023/260201 - Otros suministros	3.000	3.000	484	484	484
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	2.617.278	1.058.924	999.952
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.674.109	2.674.109	2.617.278	1.058.924	999.952
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.674.109	2.674.109	2.617.278	1.058.924	999.952
	2021/261201 - Gestión Radar Kapildui	67.609	67.609	67.609	22.536	22.536
	2021/261601 - Vigilancia y Predicción Hidrometeorológica	1.000.000	1.000.000	1.000.000	833.333	833.333
	2022/260901 - Calibración de sensores meteorológicos	209.750	209.750	209.750	52.438	52.438
	2023/260101 - Gestión, explotación y puesta a punto de instalaciones hidro-meteorológicas.	217.000	217.000	300.349	138.205	79.233
	2023/260601 - Servicio atención informática	18.000	18.000			
	2023/260701 - Nuevos desarrollos OpenData-Web.	30.000	30.000			
	2023/260801 - Gestión Radar Kapildui.	23.000	23.000			
	2023/260901 - Gestión Radares Costeros	30.000	30.000			
	2023/261001 - Gestión perfilador Punta Galea	18.000	18.000			
	2023/261101 - Otros gastos de calibración	15.000	15.000	3.149	3.149	3.149
	2023/261201 - Vigilancia y Predicción Hidrometeorológica.	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	2023/261301 - Otros gastos	4.750	4.750	248	248	248
	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			
Artículo	61 - Inversiones materiales	115.000	115.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	7.000	7.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	7.000	7.000			
	2023/261601 - Utillaje	7.000	7.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	108.000	108.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	108.000	108.000			
	2023/261701 - Adquisición material océano-meteorológico	20.000	20.000			
	2023/261801 - Suministro de servidores para la virtualización	18.000	18.000			
	2023/262001 - Adquisición material hidro-meteorológico.	70.000	70.000			
* TOTAL SERVICIO	21	3.262.043	3.262.043	3.098.215	1.297.591	1.238.619
** TOTAL PROGRAMA	5512	3.262.043	3.262.043	3.098.215	1.297.591	1.238.619

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	1.758.895	882.660	882.660
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	1.354.333	1.354.333	1.276.976	634.036	634.036
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.354.333	1.354.333	1.247.476	619.505	619.505
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.354.333	1.354.333	1.247.476	619.505	619.505
	0000/0000	1.354.333	1.354.333	1.247.476	619.505	619.505
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			29.500	14.531	14.531
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			29.500	14.531	14.531
	0000/0000			29.500	14.531	14.531

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	405.891	209.660	209.660
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	369.353	369.353	380.921	194.841	194.841
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	369.353	369.353	380.921	194.841	194.841
	0000/0000	369.353	369.353	380.921	194.841	194.841
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			24.970	14.819	14.819
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			24.970	14.819	14.819
	0000/0000			24.970	14.819	14.819
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	259.100	259.100	101.563	34.638	21.026
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	103.000	103.000	100.466	33.541	19.929
Concepto	216 - Mobiliario	3.000	3.000	566	566	566
Subconcepto	21600 - Mobiliario	3.000	3.000	566	566	566
	2023/220701 - Mobiliario	3.000	3.000	566	566	566
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	100.000	100.000	99.900	32.976	19.364
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000	99.900	32.976	19.364
	2023/220801 - Desarrollos y actualizaciones informáticas JOIKU	100.000	100.000	99.900	32.976	19.364

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	680	680	680
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.000	1.000			
	2023/221001 - Material de oficina	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
	2023/220901 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
Concepto	221 - Suministros	2.500	2.500	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	537	537	537
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.500	2.500	537	537	537
	2023/221201 - Comunicaciones postales	2.500	2.500	537	537	537

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	416	416	416
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			
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	1.000	1.000			
	2023/221401 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores	1.000	1.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	147.100	147.100			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	17.100	17.100			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	17.100	17.100			
	2023/221501 - Edición y distribución de publicaciones	17.100	17.100			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	130.000	130.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	130.000	130.000			
	2023/221601 - Prevención juego no responsable.	30.000	30.000			
	2023/221701 - Gestión y estructuración de gran volumen de información para el Observatorio. Jokodata.	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 6113 Juego y Espectáculos			Servicio: 22 Dirección de Juego y Espectáculos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	200.000	200.000	100.000	50.000		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	100.000	100.000	100.000	50.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	100.000	100.000	100.000	50.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	100.000	100.000	100.000	50.000		
	2023/221801 - Asesoría técnica para el Observatorio del Juego de Euskadi	100.000	100.000	100.000	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	1.960.457	967.298	903.686	
** TOTAL PROGRAMA	6113	2.263.335	2.263.335	1.960.457	967.298	903.686	
*** TOTAL SECCIÓN	02	746.328.000	761.092.582	644.508.397	348.264.760	345.604.830	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	13.860.550	13.860.550	13.860.550	6.930.275	6.930.275
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	13.860.550	13.860.550	13.860.550	6.930.275	6.930.275
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	13.860.550	13.860.550	13.860.550	6.930.275	6.930.275
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	13.860.550	13.860.550	13.860.550	6.930.275	6.930.275
	2022/001367 - LANBIDE	13.860.550	13.860.550	13.860.550	6.930.275	6.930.275
* TOTAL SERVICIO	21	13.860.550	13.860.550	13.860.550	6.930.275	6.930.275
** TOTAL PROGRAMA	1228	13.860.550	13.860.550	13.860.550	6.930.275	6.930.275

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo

Servicio: 00 Consejería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	425.148	425.148	433.438	224.814	224.814
Artículo	10 - Altos Cargos	105.851	105.851	103.776	53.185	53.185
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	105.851	105.851	103.776	53.185	53.185
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	105.851	105.851	103.776	53.185	53.185
	0000/0000	105.851	105.851	103.776	53.185	53.185
Artículo	11 - Personal Eventual	262.074	262.074	257.126	131.777	131.777
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	262.074	262.074	257.126	131.777	131.777
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	262.074	262.074	257.126	131.777	131.777
	0000/0000	262.074	262.074	257.126	131.777	131.777
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	57.223	57.223	72.536	39.851	39.851
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	57.223	57.223	66.839	34.740	34.740
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	57.223	57.223	66.839	34.740	34.740
	0000/0000	57.223	57.223	66.839	34.740	34.740
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.697	5.111	5.111
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.697	5.111	5.111
	0000/0000			5.697	5.111	5.111

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			2.886	2.886	2.886
Artículo 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			819	819	819
Concepto 216 - Mobiliario			819	819	819
Subconcepto 21600 - Mobiliario			819	819	819
0000/0000			819	819	819
Artículo 23 - Gastos diversos			2.067	2.067	2.067
Concepto 231 - Locomoción y gastos de estancia			1.903	1.903	1.903
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia			1.903	1.903	1.903
0000/0000			1.903	1.903	1.903
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	436.324	227.700	227.700

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	1.464.093	730.443	730.443
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	42.902	42.902
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	42.902	42.902
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	42.902	42.902
	0000/0000	85.384	85.384	83.711	42.902	42.902
Artículo	12 - Funcionarios	1.106.986	1.106.986	991.989	491.991	491.991
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.106.986	1.005.276	940.084	470.109	470.109
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.106.986	1.005.276	940.084	470.109	470.109
	0000/0000	1.106.986	1.005.276	940.084	470.109	470.109
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			15.755	14.995	14.995
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			15.755	14.995	14.995
	0000/0000			15.755	14.995	14.995
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		101.710	36.150	6.887	6.887
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		101.710	36.150	6.887	6.887
	0000/0000		101.710	36.150	6.887	6.887

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	20.618	20.618
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	41.035	41.035	41.236	20.618	20.618
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	41.035	41.035	41.236	20.618	20.618
	0000/0000	41.035	41.035	41.236	20.618	20.618
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	668.562	668.562	347.157	174.931	174.931
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	325.133	325.133	321.049	158.860	158.860
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	325.133	325.133	321.049	158.860	158.860
	0000/0000	325.133	325.133	321.049	158.860	158.860
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	293.429	293.429	21.230	11.194	11.194
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	293.429	293.429	21.230	11.194	11.194
	0000/0000	293.429	293.429	21.230	11.194	11.194
Concepto	162 - Otros gastos sociales	50.000	50.000	4.877	4.877	4.877
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	50.000	50.000	4.877	4.877	4.877
	0000/0000	50.000	50.000	4.877	4.877	4.877
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.771.393	1.916.693	1.671.482	631.118	577.437

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	161.687	81.463	69.069
Concepto	201 - Construcciones	9.750	9.750	8.101	4.062	4.062
Subconcepto	20100 - Construcciones	9.750	9.750	8.101	4.062	4.062
	0000/0000	9.750	9.750	8.101	4.062	4.062
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			13	13	13
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			13	13	13
	0000/0000			13	13	13
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	195.000	195.000	153.573	77.388	64.994
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	195.000	195.000	153.573	77.388	64.994
	2019/003112 - Equipos renting.	170.000	170.000	128.531	64.994	64.994
	2019/003113 - Conexiones a BD, Internet, E - mail.	25.000	25.000	25.042	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	1.008.720	413.535	372.248
Concepto	216 - Mobiliario	19.700	19.700	18.609	7.675	7.675
Subconcepto	21600 - Mobiliario	19.700	19.700	18.609	7.675	7.675
	0000/0000	1.000	1.000			
	2020/000001 - Impresoras multifunción para edificios del Departamento de Trabajo y Justicia.	18.700	18.700	18.609	7.675	7.675
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	880.026	1.025.326	990.111	405.859	364.573
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	37.200	37.200	37.193	17.712	17.712
	2019/003114 - Mantenimiento equipos informáticos.	37.200	37.200	37.193	17.712	17.712
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	842.826	988.126	952.918	388.147	346.861
	2019/003115 - Trabajos varios EJE, S.A. - Encargo a medio propio.	833.326	978.626	943.422	386.561	345.274
	2019/003116 - Intervenciones y Conexiones.	9.500	9.500	9.495	1.587	1.587
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	2.146	735	735
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	600	600	2.121	710	710
Subconcepto	22000 - Material de oficina	600	600			
	0000/0000	600	600			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			2.121	710	710
	0000/0000			2.121	710	710
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			

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	121.383	5.766	5.766
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	133.000	133.000	121.083	5.466	5.466
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	133.000	133.000	121.083	5.466	5.466
	0000/0000	13.000	13.000	1.083	1.083	1.083
	2022/001381 - Servicio de agencia de viajes para el Departamento de Trabajo y Empleo	120.000	120.000	120.000	4.383	4.383
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	377.547	129.620	129.620
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	524.605	524.605	377.547	129.620	129.620
Subconcepto	24402 - Traducciones	28.000	28.000	14.888	14.888	14.888
	2019/003117 - Traducciones.	28.000	28.000	14.888	14.888	14.888
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	496.605	496.605	362.659	114.732	114.732
	2019/003119 - Estudios.	30.000	30.000			
	2021/000124 - Estadística de la Economía Social	57.830	57.830			
	2021/000126 - Plan Vasco de Estadística: Censo del Mercado de Trabajo-Fase Oferta (CMT).	304.430	304.430	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	3.142.105	1.368.091	1.314.410

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo

Servicio: 02 Dirección de Gabinete

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	138.224	138.224	141.662	72.380	72.380
Artículo	10 - Altos Cargos	78.202	78.202	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.202	78.202	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.202	78.202	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	78.202	78.202	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	36.021	36.021	35.184	18.032	18.032
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.021	36.021	35.184	18.032	18.032
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.021	36.021	35.184	18.032	18.032
	0000/0000	36.021	36.021	35.184	18.032	18.032
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.001	24.001	30.449	15.383	15.383
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.001	24.001	28.929	14.604	14.604
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.001	24.001	28.929	14.604	14.604
	0000/0000	24.001	24.001	28.929	14.604	14.604
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.521	779	779
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.521	779	779
	0000/0000			1.521	779	779
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	30.236	30.236	5.334	1.607	1.607

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	1.451	1.451	1.451
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	21.096	21.096	1.074	1.074	1.074
Subconcepto	22000 - Material de oficina			1.074	1.074	1.074
	0000/0000			1.074	1.074	1.074
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	21.096	21.096			
	0000/0000	21.096	21.096			
Concepto	221 - Suministros			376	376	376
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			376	376	376
	0000/0000			376	376	376

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	3.884	157	157
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	100	100	157	157	157
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	100	100	157	157	157
	0000/0000	100	100	157	157	157
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	9.040	9.040			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	9.040	9.040			
	0000/0000	9.040	9.040			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			3.727		
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			3.727		
	0000/0000			3.727		
* TOTAL SERVICIO	02	168.460	168.460	146.996	73.987	73.987

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	205.038	88.572	88.572
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	83.367	83.367	82.904	30.077	30.077
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	83.367	83.367	82.904	30.077	30.077
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	83.367	83.367	82.904	30.077	30.077
	0000/0000	83.367	83.367	82.904	30.077	30.077
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	38.872	38.872	46.106	19.531	19.531
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.872	38.872	43.891	18.396	18.396
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.872	38.872	43.891	18.396	18.396
	0000/0000	38.872	38.872	43.891	18.396	18.396
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.215	1.135	1.135
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.215	1.135	1.135
	0000/0000			2.215	1.135	1.135

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	278.123	138.889	138.889
Artículo	23 - Gastos diversos	272.194	272.194	278.123	138.889	138.889
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			20	20	20
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			20	20	20
	0000/0000			20	20	20
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	272.194	272.194	278.103	138.869	138.869
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	277.773	138.539	138.539
	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	240.000	124.817	124.817
	2022/001328 - Divulgación acciones del Depatamento	32.194	32.194	24.051		
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	483.162	227.461	227.461

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	15.196.383	15.196.383
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	30.392.765	30.392.765	30.392.765	15.196.383	15.196.383
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	30.392.765	30.392.765	30.392.765	15.196.383	15.196.383
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	30.392.765	30.392.765	30.392.765	15.196.383	15.196.383
	2019/000369 - LANBIDE.	30.392.765	30.392.765	30.392.765	15.196.383	15.196.383
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	16.128.618	16.128.618
** TOTAL PROGRAMA	3110	36.284.338	36.429.638	35.533.586	18.025.857	17.972.176

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	272.428	132.820	132.820
Artículo	11 - Personal Eventual	209.273	209.273	205.172	105.151	105.151
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	209.273	209.273	205.172	105.151	105.151
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	209.273	209.273	205.172	105.151	105.151
	0000/0000	209.273	209.273	205.172	105.151	105.151
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	41.626	41.626	67.256	27.669	27.669
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	41.626	41.626	45.264	22.699	22.699
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	41.626	41.626	45.264	22.699	22.699
	0000/0000	41.626	41.626	45.264	22.699	22.699
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.993	4.970	4.970
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.993	4.970	4.970
	0000/0000			21.993	4.970	4.970
* TOTAL SERVICIO	00	250.899	250.899	272.428	132.820	132.820

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo	Programa: 3112 Trabajo	Servicio: 10 Viceconse. de Trabajo y Seguridad Social	Euros
------------------------------	------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	145.094	145.094	145.301	74.394	74.394
Artículo	10 - Altos Cargos	98.009	98.009	96.087	49.245	49.245
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.009	98.009	96.087	49.245	49.245
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.009	98.009	96.087	49.245	49.245
	0000/0000	98.009	98.009	96.087	49.245	49.245
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	35.184	18.032	18.032
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	18.032	18.032
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	18.032	18.032
	0000/0000	35.888	35.888	35.184	18.032	18.032
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	11.197	11.197	14.029	7.117	7.117
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	11.197	11.197	11.404	5.771	5.771
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	11.197	11.197	11.404	5.771	5.771
	0000/0000	11.197	11.197	11.404	5.771	5.771
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.625	1.346	1.346
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.625	1.346	1.346
	0000/0000			2.625	1.346	1.346

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			593	593	593
Artículo	23 - Gastos diversos			593	593	593
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			308	308	308
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			308	308	308
	0000/0000			308	308	308
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			285	285	285
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			285	285	285
	0000/0000			285	285	285
* TOTAL SERVICIO	10	145.094	145.094	145.894	74.987	74.987

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	11.537.600	5.833.835	5.833.835
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	11.691.239	11.618.204	9.546.627	4.828.832	4.828.832
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	11.691.239	11.111.316	9.423.012	4.748.610	4.748.610
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	11.691.239	11.111.316	9.423.012	4.748.610	4.748.610
	0000/0000	11.691.239	11.111.316	9.423.012	4.748.610	4.748.610
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		185.120	98.545	59.666	59.666
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		185.120	98.545	59.666	59.666
	0000/0000		185.120	98.545	59.666	59.666
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		321.768	25.070	20.557	20.557
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		321.768	25.070	20.557	20.557
	0000/0000		321.768	25.070	20.557	20.557

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	33.206	33.206
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		71.125	70.924	33.206	33.206
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		71.125	70.924	33.206	33.206
	0000/0000		71.125	70.924	33.206	33.206
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.923.547	1.923.547	1.844.021	932.833	932.833
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.923.547	1.923.547	1.668.813	829.015	829.015
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.923.547	1.923.547	1.668.813	829.015	829.015
	0000/0000	1.923.547	1.923.547	1.668.813	829.015	829.015
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			175.208	103.819	103.819
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			175.208	103.819	103.819
	0000/0000			175.208	103.819	103.819
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.502.778	1.195.516	522.982	225.175	225.175

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	3.288	3.288
Concepto	201 - Construcciones			2.300	984	984
Subconcepto	20100 - Construcciones			2.300	984	984
	0000/0000			2.300	984	984
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	3.292	3.292
Concepto	211 - Construcciones	45.000	45.000	12.378	3.292	3.292
Subconcepto	21100 - Construcciones	45.000	45.000	12.378	3.292	3.292
	0000/0000	45.000	45.000	12.378	3.292	3.292
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	204	204	204
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	7.180	7.180			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.180	6.180			
	0000/0000	6.180	6.180			
Concepto	221 - Suministros	6.500	6.500	204	204	204
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	1.000	1.000	157	157	157
	0000/0000	1.000	1.000	157	157	157
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	102.211	73.894	73.894
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	26.566	26.566	6.879	6.879	6.879
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	26.566	26.566	6.879	6.879	6.879
	0000/0000	26.566	26.566	6.879	6.879	6.879

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	793	793
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	702	702
	0000/0000			17.031	702	702
	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	22.016	10.027	10.027
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	169.600	129.600	22.016	10.027	10.027
	0000/0000	19.600	19.600	10.027	10.027	10.027
	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	11.989		

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	55.775	55.775	55.775
Subconcepto 23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	101.905	11	55.775	55.775	55.775
2019/003148 - Devolución de ingresos por ejecución de sentencias.	101.905	11	55.775	55.775	55.775
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	739.797	699.430	303.585	144.498	144.498
Concepto 240 - Limpieza y aseo	154.568	147.801	146.899	63.651	63.651
Subconcepto 24000 - Limpieza y aseo	154.568	147.801	146.899	63.651	63.651
2019/003131 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Álava 2019-2020.	35.976	35.976	35.975	16.352	16.352
2020/000075 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Gipuzkoa.	28.526	28.526	28.525	12.966	12.966
2020/000076 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Bizkaia.			82.398	34.333	34.333
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	91.553	38.147	38.147
Subconcepto	24100 - Seguridad	99.462	99.462	91.553	38.147	38.147
	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	10.467	10.467
	2022/001178 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Gipuzkoa 2022-2024			29.339	12.225	12.225
	2022/001179 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Bizkaia 2022-2024	45.000	45.000	37.092	15.455	15.455
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	485.767	452.167	65.133	42.700	42.700
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	65.133	42.700	42.700
	0000/0000	88.217	88.217	9.402	9.402	9.402
	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	4.537	4.537	4.537
	2022/001512 - Gastos compartidos. Mantenimiento de instalaciones			7.550	3.146	3.146

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	3 - Gastos Financieros	5.000	5.000	512	512	512
Artículo	34 - Otros gastos financieros	5.000	5.000	512	512	512
Concepto	340 - Otros gastos financieros	5.000	5.000	512	512	512
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	5.000	5.000	512	512	512
	0000/0000	5.000	5.000	512	512	512
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	18.511.678	18.514.978	16.842.700	8.208.542	8.208.542
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	15.199.862	15.199.862	15.199.862	7.599.931	7.599.931
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	15.199.862	15.199.862	15.199.862	7.599.931	7.599.931
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	15.199.862	15.199.862	15.199.862	7.599.931	7.599.931
	2019/003151 - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales - Osalan.	15.199.862	15.199.862	15.199.862	7.599.931	7.599.931
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	21.012	21.012	20.951	14.708	14.708
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	21.012	21.012	20.951	14.708	14.708
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	21.012	21.012	20.951	14.708	14.708
	2022/000827 - A la EHU/UPV para el desarrollo de estudios título propio especialista en auditoría y consultoría sociolaboral	6.304	6.304	6.243		
	2023/000459 - A la EHU/UPV para el desarrollo de estudios título propio especialista en auditoría y consultoría sociolaboral	14.708	14.708	14.708	14.708	14.708

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	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	1.274.120	246.136	246.136
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	1.274.120	246.136	246.136
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.890.804	2.905.804	1.274.120	246.136	246.136
	2019/003159 - A las Organizaciones Sindicales, por su participación en las Comisiones Territoriales y Comisión Central	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			
	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		
	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	3.697	1.317	1.317
Artículo	61 - Inversiones materiales	250.000	250.000	3.697	1.317	1.317
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	1.317	1.317	1.317
Subconcepto	61600 - Mobiliario	50.000	50.000	1.317	1.317	1.317
	0000/0000	50.000	50.000	1.317	1.317	1.317
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	28.909.401	14.271.292	14.271.292
** TOTAL PROGRAMA	3112	34.357.784	34.053.822	29.327.723	14.479.099	14.479.099

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	351.651.601	351.651.601
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	662.084.631	662.084.631	662.084.631	351.651.601	351.651.601
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	662.084.631	662.084.631	662.084.631	351.651.601	351.651.601
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	662.084.631	662.084.631	662.084.631	351.651.601	351.651.601
	2019/000370 - LANBIDE	662.084.631	662.084.631	662.084.631	351.651.601	351.651.601
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	353.451.601	353.451.601
** TOTAL PROGRAMA	3121	663.884.631	663.884.631	663.884.631	353.451.601	353.451.601

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3211 Empleo		Servicio: 20 Viceconsejería de Empleo e Inclusión		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	161.962	161.962	163.828	83.665	83.665
Artículo	10 - Altos Cargos	97.361	97.361	95.452	48.920	48.920
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	97.361	97.361	95.452	48.920	48.920
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	97.361	97.361	95.452	48.920	48.920
	0000/0000	97.361	97.361	95.452	48.920	48.920
Artículo	12 - Funcionarios	36.972	36.972	36.247	18.577	18.577
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.972	36.972	36.247	18.577	18.577
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.972	36.972	36.247	18.577	18.577
	0000/0000	36.972	36.972	36.247	18.577	18.577
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	27.629	27.629	32.129	16.169	16.169
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.629	27.629	29.495	14.819	14.819
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.629	27.629	29.495	14.819	14.819
	0000/0000	27.629	27.629	29.495	14.819	14.819
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.634	1.350	1.350
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.634	1.350	1.350
	0000/0000			2.634	1.350	1.350

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			955	955	955
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			41	41	41
Concepto	221 - Suministros			41	41	41
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			41	41	41
	0000/0000			41	41	41
Artículo	23 - Gastos diversos			701	701	701
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			701	701	701
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			701	701	701
	0000/0000			701	701	701
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			213	213	213
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi			213	213	213
Subconcepto	24402 - Traducciones			213	213	213
	0000/0000			213	213	213
* TOTAL SERVICIO	20	161.962	161.962	164.783	84.620	84.620

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	719.438	380.499	380.499
Artículo	10 - Altos Cargos	78.855	78.855	77.309	39.621	39.621
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.855	78.855	77.309	39.621	39.621
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.855	78.855	77.309	39.621	39.621
	0000/0000	78.855	78.855	77.309	39.621	39.621
Artículo	12 - Funcionarios	243.168	243.168	425.392	242.914	242.914
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	243.168	243.168	193.602	120.494	120.494
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	243.168	243.168	193.602	120.494	120.494
	0000/0000	243.168	243.168	193.602	120.494	120.494
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			231.790	122.420	122.420
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			231.790	122.420	122.420
	0000/0000			231.790	122.420	122.420

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	216.737	97.964	97.964
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	83.350	83.350	201.923	88.450	88.450
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	83.350	83.350	201.923	88.450	88.450
	0000/0000	83.350	83.350	201.923	88.450	88.450
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			14.815	9.514	9.514
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			14.815	9.514	9.514
	0000/0000			14.815	9.514	9.514
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	696.909	696.909	246.564	115.271	115.271

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	258.000	258.000	166.018	50.593	50.593
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	631	631	631
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	631	631	631
	0000/0000	5.000	5.000	631	631	631
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	80.000	80.000	1.162	1.162	1.162
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			12	12	12
	0000/0000			12	12	12
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	164.225	48.800	48.800
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	173.000	173.000	164.225	48.800	48.800
	0000/0000	23.000	23.000	400	400	400
	2023/000507 - VI Congreso de Empleo	120.000	120.000	75.971		
	2023/000508 - III Jornada de Inclusión 2023	30.000	30.000	34.614		
	2023/001049 - Feria SII Barcelona-Logística del Transporte			53.240	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	80.546	64.678	64.678
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	438.909	438.909	80.546	64.678	64.678
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	259.247	259.247	50.884	50.884	50.884
	0000/0000			4.638	4.638	4.638
	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	13.794	13.794
	2019/000663 - Análisis, estudio de mejores prácticas y/o proyectos piloto para la inserción de personas desempleadas de	150.000	150.000			
	2021/000203 - Diseño del Plan Estratégico de Empleo 2021-2024	13.569	13.569	13.569		
	2021/000212 - Elaboración del Plan de inclusión 2022-2026	16.093	16.093	16.093	13.794	13.794
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	214.646.937	214.106.454	211.297.223	86.503.192	86.503.192

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	85.094.718	85.094.718
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	205.400.816	205.400.816	205.400.816	85.094.718	85.094.718
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	205.400.816	205.400.816	205.400.816	85.094.718	85.094.718
	2019/000666 - LANBIDE.	205.400.816	205.400.816	205.400.816	85.094.718	85.094.718
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado			328.238		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado			328.238		
	2022/001797 - Programas de empleo, formación, activación y acompañamiento PIEE			328.238		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	4.330.000	4.330.000	1.941.184	125.000	125.000
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	230.000	230.000	474.000	125.000	125.000
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	230.000	230.000	474.000	125.000	125.000
	2022/001893 - Subv. directa a Diputación de Álava para programas formativos en el ámbito de la logística y transporte			244.000		
	2023/000516 - A la Diputación Foral de Bizkaia para la cualificación en "cuidados" a partir del proyecto experimental	100.000	100.000	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		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	4.100.000	4.100.000	1.467.184		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	4.100.000	4.100.000	1.467.184		
	2022/001797 - Programas de empleo, formación, activación y acompañamiento PIEE	4.100.000	4.100.000	1.167.184		
	2022/001868 - Subv.directa al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para espacios y programas formativos en el ámbito de la logística			300.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3211 Empleo		Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.916.121	4.375.638	3.626.984	1.283.474	1.283.474
Concepto	450 - A empresas	900.000	503.055	785.863	445.493	445.493
Subconcepto	45001 - A otras empresas	900.000	503.055	785.863	445.493	445.493
	2022/001141 - Proyectos tractores comarcas desfavorecidas: plan integral de empleo "BERPIZTU"	500.000	409.930	409.930	204.965	204.965
	2022/001143 - Proyectos tractores comarcas desfavorecidas: proyectos piloto para red inclusión comarcal	400.000	93.125	93.125	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	2.841.121	837.981	837.981
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.016.121	3.872.583	2.841.121	837.981	837.981
	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	150.000	150.000
	2022/001147 - A la Fundación Iseak para la realización del Libro Blanco del empleo vasco. Elaboración de un documento de	240.000	240.000			
	2022/001153 - A HOME CARE LAB S.COOP. para desarrollo de un programa experimental de formación en cuidados modelo de	560.000	560.000	560.000		
	2022/001867 - Subvencion directa a la Camara de Alava para identificacion necesidades formativas sector logistica y transporte	16.000	16.000	16.000		
	2022/002060 - Subvención directa a la Fundación Iseak para la celebración del evento sobre el libro blanco del empleo en			240.000	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			

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	1.784.483	1.096.945	898.472	898.472
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			
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			
Subconcepto 72100 - A Entidades Locales del País Vasco		42.075			
2023/000523 - Orden de subvenciones para el desarrollo de proyectos tractores de V plan vasco de inclusión con 3 líneas de		42.075			

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		498.408	396.945	198.472	198.472
Concepto	751 - A otras empresas		396.945	396.945	198.472	198.472
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones		396.945	396.945	198.472	198.472
	2022/001145 - Proyectos tractores comarcas desfavorecidas: espacio de innovación inserción socio laboral		396.945	396.945	198.472	198.472
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro		101.463			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		101.463			
	2023/000523 - Orden de subvenciones para el desarrollo de proyectos tractores de V plan vasco de inclusión con 3 líneas de		101.463			
* TOTAL SERVICIO	21	216.993.219	216.993.219	213.360.169	87.897.434	87.897.434
** TOTAL PROGRAMA	3211	217.155.181	217.155.181	213.524.953	87.982.054	87.982.054

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	795.306	437.223	437.223
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	457.670	457.670	542.591	297.513	297.513
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	457.670	433.470	434.231	221.847	221.847
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	457.670	433.470	434.231	221.847	221.847
	0000/0000	457.670	433.470	434.231	221.847	221.847
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			900	733	733
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			900	733	733
	0000/0000			900	733	733
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		24.200	107.460	74.932	74.932
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		24.200	107.460	74.932	74.932
	0000/0000		24.200	107.460	74.932	74.932

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	176.687	100.746	100.746
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	126.331	126.331	168.958	94.998	94.998
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	126.331	126.331	168.958	94.998	94.998
	0000/0000	126.331	126.331	168.958	94.998	94.998
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.729	5.748	5.748
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.729	5.748	5.748
	0000/0000			7.729	5.748	5.748
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	206.000	90.060	10.060	148	148

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	148	148	148
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.811	5.811	133	133	133
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.811	5.811	133	133	133
	0000/0000	5.811	5.811	133	133	133
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	80.580	64.639	15	15	15
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	580	580	15	15	15
	0000/0000	580	580	15	15	15
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	642.811	44.800	44.800
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	623.011	25.000	25.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3212 Economía Social

Servicio: 12 Dirección de Economía Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	450 - A empresas	860.175	860.175	205.590	25.000	25.000
Subconcepto	45001 - A otras empresas	860.175	860.175	205.590	25.000	25.000
	2021/000502 - Participación de las personas trabajadoras	90.000	90.000			
	2021/000650 - Responsabilidad Social Empresarial	90.000	90.000			
	2022/000850 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social 2022-2023.	82.800	82.800			
	2022/000855 - Intercooperación 2022/23	20.875	20.875			
	2022/000861 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2022/23.	111.520	111.520	67.891		
	2022/001863 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social (minimis) 2022-2023.	40.000	40.000	68.204		
	2022/001897 - Intercooperación (minimis) 2022/23	20.875	20.875	19.495		
	2023/000319 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2023/24.	167.280	167.280			
	2023/000320 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social 2023-2024	124.200	124.200			
	2023/000323 - Intercooperación (minimis) 2023/24	62.625	62.625			
	2023/000462 - Subvención nominativa EGES: DONOSTIA, Capital española de la Economía Social 2023	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
Concepto	451 - A familias	500.000	500.000			
Subconcepto	45100 - A familias	500.000	500.000			
	2020/000183 - Incorporación socios en empresas de economía social 2020.					
	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	417.421		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3212 Economía Social

Servicio: 12 Dirección de Economía Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.469.625	1.592.332	417.421		
	2021/000502 - Participación de las personas trabajadoras	50.000	50.000			
	2021/000650 - Responsabilidad Social Empresarial	60.000	60.000			
	2022/000676 - Apoyo estructuras asociativas: asociado y laborales 2022-2023.	96.450	96.450	100.895		
	2022/000679 - Apoyo estructuras asociativas: confederación y otras 2022/23	25.000	25.000	20.438		
	2022/000725 - Apoyo estructuras asociativas: Solidaria y CEE 2022/23	37.500	37.500	27.378		
	2022/000850 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social 2022-2023.	53.200	53.200	78.530		
	2022/000855 - Intercooperación 2022/23			15.672		
	2022/000861 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2022/23.	167.280	289.987	162.008		
	2022/000912 - Ap.estruct.asociativas: autónomos 22/23	12.500	12.500	12.500		
	2023/000319 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2023/24.	250.920	250.920			
	2023/000320 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social 2023-2024	79.800	79.800			
	2023/000321 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social (minimis) 2023-2024	60.000	60.000			
	2023/000322 - Intercooperación 2023/24	62.625	62.625			
	2023/000324 - Apoyo estructuras asociativas: asociado y laborales 2023-2024	289.350	289.350			
	2023/000325 - Apoyo estructuras asociativas: confederación y otras 2023/24	75.000	75.000			
	2023/000326 - Apoyo estructuras asociativas: Solidaria y CEE 2023/24	112.500	112.500			
	2023/000327 - Apoyo estructuras asociativas: autónomos 2023/24	37.500	37.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3212 Economía Social		Servicio: 12 Dirección de Economía Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.445.000	4.596.894	1.768.499	74.600	74.600
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.445.000	4.596.894	1.768.499	74.600	74.600
Concepto	751 - A otras empresas	3.745.000	3.896.894	1.068.499	74.600	74.600
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	3.745.000	3.896.894	1.068.499	74.600	74.600
	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			
	2022/001782 - Emprender en Ec.Soc.: comunidades energéticas 22/23	500.000	500.000	636.729		
	2022/001895 - Emprender en Economía Social (minimis) 2022-2023	244.000	244.000	277.101	74.600	74.600
	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		
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	700.000	700.000	700.000		
	2022/001311 - A koopera Servicios Ambientales S.Coop. para el proyecto Ekintza Biribila	700.000	700.000	700.000		
* TOTAL SERVICIO	12	8.208.350	8.367.012	3.216.676	556.771	556.771

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	3212	8.208.350	8.367.012	3.216.676	556.771	556.771
-------------------	------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

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	61.893.478	61.893.478
Artículo 40 - Al sector público de la CAE	130.537.740	130.537.740	130.537.740	61.893.478	61.893.478
Concepto 401 - A Organismos Autónomos	130.537.740	130.537.740	130.537.740	61.893.478	61.893.478
Subconcepto 40100 - A Organismos Autónomos	130.537.740	130.537.740	130.537.740	61.893.478	61.893.478
2019/000727 - LANBIDE.	130.537.740	130.537.740	130.537.740	61.893.478	61.893.478
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	66.893.478	66.893.478
** TOTAL PROGRAMA 3231	135.537.740	135.537.740	135.537.740	66.893.478	66.893.478
*** TOTAL SECCIÓN 03	1.109.288.574	1.109.288.574	1.094.885.859	548.319.135	548.265.454

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1125 Comisión Jurídica Asesora de Euskadi

Servicio: 29 Comisión Jurídica Asesora de Euskadi

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.199.463	1.199.463	1.213.478	620.030	620.030
Artículo	10 - Altos Cargos	680.605	680.605	667.096	341.887	341.887
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	680.605	680.605	667.096	341.887	341.887
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	680.605	680.605	667.096	341.887	341.887
	0000/0000	680.605	680.605	667.096	341.887	341.887
Artículo	12 - Funcionarios	339.837	339.837	332.266	170.501	170.501
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	339.837	339.837	332.266	170.501	170.501
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	339.837	339.837	332.266	170.501	170.501
	0000/0000	339.837	339.837	332.266	170.501	170.501
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	179.021	179.021	214.116	107.642	107.642
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	179.021	179.021	194.813	97.745	97.745
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	179.021	179.021	194.813	97.745	97.745
	0000/0000	179.021	179.021	194.813	97.745	97.745
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.303	9.897	9.897
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.303	9.897	9.897
	0000/0000			19.303	9.897	9.897
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	44.000	44.000	3.929	3.929	3.929

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	127	127	127
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	6.000	6.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Concepto	221 - Suministros	400	400	127	127	127
Subconcepto	22199 - Otros suministros	400	400	127	127	127
	0000/0000	400	400	127	127	127
Artículo	23 - Gastos diversos	33.000	33.000	3.802	3.802	3.802
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	18.000	18.000	3.802	3.802	3.802
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	18.000	18.000	3.802	3.802	3.802
	0000/0000	18.000	18.000	3.802	3.802	3.802
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	1.217.407	623.960	623.960
** TOTAL PROGRAMA	1125	1.243.463	1.243.463	1.217.407	623.960	623.960

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

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

Servicio: 00 Consejería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	651.583	651.583	568.365	289.898	289.898
Artículo	10 - Altos Cargos	106.769	106.769	104.278	53.523	53.523
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	106.769	106.769	104.278	53.523	53.523
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	106.769	106.769	104.278	53.523	53.523
	0000/0000	106.769	106.769	104.278	53.523	53.523
Artículo	11 - Personal Eventual	439.728	439.728	360.939	185.030	185.030
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	439.728	439.728	360.939	185.030	185.030
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	439.728	439.728	360.939	185.030	185.030
	0000/0000	439.728	439.728	360.939	185.030	185.030
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	105.086	105.086	103.147	51.345	51.345
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.086	105.086	93.843	46.570	46.570
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.086	105.086	93.843	46.570	46.570
	0000/0000	105.086	105.086	93.843	46.570	46.570
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.304	4.775	4.775
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.304	4.775	4.775
	0000/0000			9.304	4.775	4.775

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	653	653	653
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	620	620	323	323	323
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	323	323	323
Subconcepto	22199 - Otros suministros	200	200	323	323	323
	0000/0000	200	200	323	323	323
Artículo	23 - Gastos diversos	500	500	330	330	330
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	500	500	330	330	330
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	500	500	330	330	330
	0000/0000	500	500	330	330	330
* TOTAL SERVICIO	00	652.703	652.703	569.018	290.552	290.552

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

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

Servicio: 01 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.543.873	2.543.873	1.846.606	954.663	954.663
Artículo	10 - Altos Cargos	81.466	81.466	79.870	40.933	40.933
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	79.870	40.933	40.933
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	79.870	40.933	40.933
	0000/0000	81.466	81.466	79.870	40.933	40.933
Artículo	12 - Funcionarios	1.431.581	1.431.581	1.337.888	683.369	683.369
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.431.581	1.241.581	1.229.582	589.215	589.215
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.431.581	1.241.581	1.229.582	589.215	589.215
	0000/0000	1.431.581	1.241.581	1.229.582	589.215	589.215
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		75.000	52.090	45.951	45.951
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		75.000	52.090	45.951	45.951
	0000/0000		75.000	52.090	45.951	45.951
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		115.000	56.217	48.203	48.203
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		115.000	56.217	48.203	48.203
	0000/0000		115.000	56.217	48.203	48.203

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	428.848	230.360	230.360
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	406.511	406.511	403.890	214.164	214.164
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	406.511	406.511	403.890	214.164	214.164
	0000/0000	406.511	406.511	403.890	214.164	214.164
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	531.972	531.972	24.448	15.687	15.687
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	531.972	531.972	24.448	15.687	15.687
	0000/0000	531.972	531.972	24.448	15.687	15.687
Concepto	162 - Otros gastos sociales	57.000	57.000	509	509	509
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	57.000	57.000	509	509	509
	0000/0000	50.000	50.000	509	509	509
	2020/000887 - Formación y perfeccionamiento del personal en el área de igualdad.	7.000	7.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.520.166	3.466.166	2.790.808	601.843	538.079

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	1.048.659	108.670	108.670
Concepto	201 - Construcciones	15.000	15.000	8.064	4.032	4.032
Subconcepto	20100 - Construcciones	15.000	15.000	8.064	4.032	4.032
	2019/000006 - Alquiler de garajes para vehículos institucionales.	15.000	15.000	8.064	4.032	4.032
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	302.673	302.673	286.940	102.735	102.735
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	302.673	302.673	286.940	102.735	102.735
	0000/0000			73	73	73
	2019/000008 - Renting de equipos multifunción del Departamento - contrato 2019.	25.683	25.683	25.682	12.841	12.841
	2019/000016 - Renting equipos - EJIE.	267.987	267.987	252.184	87.571	87.571
	2022/000342 - Renting equipos multifunción Departamento-contrato 2021	9.003	9.003	9.002	2.251	2.251
Concepto	208 - Cánones	830.000	830.000	753.655	1.903	1.903
Subconcepto	20800 - Cánones	830.000	830.000	753.655	1.903	1.903
	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	751.752		
	2022/001851 - Licencias para la gestión informática del Servicio de Prevención	15.000	15.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

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

Servicio: 01 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.009.228	1.955.228	1.710.348	478.315	414.551
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.009.228	1.955.228	1.710.348	478.315	414.551
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	75.574	75.574	76.695	25.741	25.741
	2019/000010 - Mantenimiento de equipos multifunción del Departamento - contrato 2019.	15.893	15.893	15.892	4.388	4.388
	2019/000018 - Mantenimiento equipos informáticos - EJIE.	46.000	46.000	45.991	14.991	14.991
	2020/000002 - Mantenimiento de equipos multifunción del Departamento.	1.400	1.400	2.532	2.532	2.532
	2022/000341 - Mantenimiento equipos multifunción Departamento-contrato 2021	8.713	8.713	8.713	2.435	2.435
	2022/001949 - Mantenimiento equipos multifunción Departamento-contrato 2022	3.568	3.568	3.568	1.395	1.395
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	1.933.654	1.879.654	1.633.653	452.574	388.810
	2019/000019 - Mantenimiento y explotación de Aplicaciones informáticas (general) - EJIE.	1.633.654	1.633.654	1.633.653	452.574	388.810
	2019/000023 - Servicios informáticos Departamentales prestados por otras empresas.	300.000	246.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	27.350	27.350	14.333	2.217	2.217
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	1.345	1.345	1.345
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	10.150	10.150			
	0000/0000	10.150	10.150			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	3.500	3.500	1.345	1.345	1.345
	0000/0000	3.500	3.500	1.345	1.345	1.345
Concepto	222 - Comunicaciones	13.000	13.000	12.987	872	872
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	13.000	13.000	12.987	872	872
	2019/000021 - Intervenciones y conexiones - EJE.	13.000	13.000	12.987	872	872

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

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

Servicio: 01 Dirección de Servicios

Euros

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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

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

Servicio: 01 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	210.315	210.315	17.468	12.640	12.640
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	210.315	210.315	17.468	12.640	12.640
Subconcepto	24402 - Traducciones	60.000	60.000	12.469	12.469	12.469
	2019/000013 - Traducciones.	60.000	60.000	12.469	12.469	12.469
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	12.000	12.000	12.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	60.000	60.000	12.000	12.000	12.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	60.000	60.000	12.000	12.000	12.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	60.000	60.000	12.000	12.000	12.000
	0000/0000	60.000	60.000	12.000	12.000	12.000
* TOTAL SERVICIO	01	6.165.539	6.111.539	4.653.129	1.572.221	1.508.457

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

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

Servicio: 02 Dirección de Gabinete

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	140.865	140.865	142.726	67.675	67.675
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	35.992	35.992	35.286	12.903	12.903
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.992	35.992	35.286	12.903	12.903
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.992	35.992	35.286	12.903	12.903
	0000/0000	35.992	35.992	35.286	12.903	12.903
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	27.324	27.324	31.411	15.808	15.808
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.324	27.324	29.185	14.667	14.667
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.324	27.324	29.185	14.667	14.667
	0000/0000	27.324	27.324	29.185	14.667	14.667
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.226	1.141	1.141
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.226	1.141	1.141
	0000/0000			2.226	1.141	1.141

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 02 Dirección de Gabinete		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	175.700	175.700	100.643	643	643
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.000	2.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	173.700	173.700	100.643	643	643
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	700	700	413	413	413
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	700	700	413	413	413
	0000/0000	700	700	413	413	413
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	173.000	173.000	100.230	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	100.230	230	230
	2019/000025 - Comunicación Institucional.	70.000	70.000	230	230	230
	2022/001963 - Comunicación Institucional - contrato 2022-23	100.000	100.000	100.000		
* TOTAL SERVICIO	02	316.565	316.565	243.369	68.318	68.318

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	412.814	211.122	211.122
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	42.902	42.902
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	42.902	42.902
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	42.902	42.902
	0000/0000	85.384	85.384	83.711	42.902	42.902
Artículo	12 - Funcionarios	253.860	253.860	248.439	127.200	127.200
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	253.860	253.860	248.439	127.200	127.200
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	253.860	253.860	248.439	127.200	127.200
	0000/0000	253.860	253.860	248.439	127.200	127.200

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	80.664	41.020	41.020
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.873	66.873	72.921	36.512	36.512
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.873	66.873	72.921	36.512	36.512
	0000/0000	66.873	66.873	72.921	36.512	36.512
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.643	3.409	3.409
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.643	3.409	3.409
	0000/0000			6.643	3.409	3.409
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.100	1.100	1.100
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			1.100	1.100	1.100
	0000/0000			1.100	1.100	1.100

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	418.743	217.051	217.051
** TOTAL PROGRAMA	1211	7.542.756	7.542.756	5.884.259	2.148.142	2.084.378

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	6.738.297	3.384.435	3.384.435
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	3.858.497	3.806.701	3.701.050	1.840.490	1.840.490
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.858.497	3.747.701	3.590.973	1.749.038	1.749.038
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.858.497	3.747.701	3.590.973	1.749.038	1.749.038
	0000/0000	3.858.497	3.747.701	3.590.973	1.749.038	1.749.038
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		49.000	85.485	67.604	67.604
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		49.000	85.485	67.604	67.604
	0000/0000		49.000	85.485	67.604	67.604
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		10.000	24.592	23.848	23.848
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		10.000	24.592	23.848	23.848
	0000/0000		10.000	24.592	23.848	23.848

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	1.295.054	648.693	648.693
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.309.212	1.309.212	1.271.985	629.910	629.910
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.309.212	1.309.212	1.271.985	629.910	629.910
	0000/0000	1.309.212	1.309.212	1.271.985	629.910	629.910
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		30.000	23.069	18.783	18.783
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		30.000	23.069	18.783	18.783
	0000/0000		30.000	23.069	18.783	18.783
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.506.896	1.565.174	1.666.166	856.288	856.288
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.506.896	1.564.177	1.570.785	807.110	807.110
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.506.896	1.564.177	1.570.785	807.110	807.110
	0000/0000	1.506.896	1.564.177	1.570.785	807.110	807.110
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		998	94.740	48.538	48.538
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones		998	94.740	48.538	48.538
	0000/0000		998	94.740	48.538	48.538
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	24.095.576	23.845.576	20.066.262	5.737.356	5.737.356

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	577.373	173.042	173.042
Concepto	201 - Construcciones	85.000	85.000	303.105	47.788	47.788
Subconcepto	20100 - Construcciones	85.000	85.000	303.105	47.788	47.788
	0000/0000	85.000	85.000	95.000	47.788	47.788
	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	270.240	121.227	121.227
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	345.239	345.239	270.240	121.227	121.227
	2019/000151 - Renting vehículos institucionales - contrato 2019.	78.356	78.356	78.356	41.275	41.275
	2021/000035 - Renting vehículos institucionales - contrato 2021	191.883	191.883	191.883	79.951	79.951
	2023/000472 - Renting vehículos institucionales-contrato 2023	75.000	75.000			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.051.388	3.051.388	2.339.845	517.842	517.842

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	954.471	77.458	77.458
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.216.300	1.216.300	954.471	77.458	77.458
	0000/0000	7.000	7.000	277.773	27.773	27.773
	2020/000473 - Máximo Agirre 18 - Mantenimiento edificio	16.000	16.000	17.336	9.533	9.533
	2020/000474 - Almacén Etxebarri - Mantenimiento edificio	2.000	2.000	7.305	2.454	2.454
	2020/000480 - Cercas Bajas 13 - mantenimiento edificio	2.000	2.000	2.400	1.200	1.200
	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	8.013	8.013
	2022/000287 - Lakua-Donostia 1- mantenimiento edificio-contrato 2022-23	700.000	700.000	600.000	19.994	19.994
	2023/000178 - Ensanche 5 - Mantenimiento inmueble	2.500	2.500	11.856	5.928	5.928
	2023/000473 - Gastos inmuebles gestión unificada. Contratos 2023	450.000	450.000			
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	166.241	166.241	131.828	38.000	38.000
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	166.241	166.241	131.828	38.000	38.000
	0000/0000	88.500	88.500	79.087	13.748	13.748
	2021/000034 - Mantenimiento maquinaria contrato 2021	52.741	52.741	52.741	24.253	24.253
	2023/000476 - Renovación equipos reproducción documentos - Leasing 2023	25.000	25.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1212 Servicios Generales

Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.428.847	1.428.847	1.084.004	354.309	354.309
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.428.847	1.428.847	1.084.004	354.309	354.309
	2020/000451 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2020.	115.958	115.958	115.958	91.102	91.102
	2021/000039 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2021.	159.528	159.528	514.870	162.452	162.452
	2022/000285 - Gastos de los inmuebles de gestión unificada. Contrato 2022	79.506	79.506	87.254	18.010	18.010
	2023/000473 - Gastos inmuebles gestión unificada. Contratos 2023	1.073.855	1.073.855	365.922	82.745	82.745
Concepto	216 - Mobiliario	50.000	50.000	45.708	16.065	16.065
Subconcepto	21600 - Mobiliario	50.000	50.000	45.708	16.065	16.065
	0000/0000	50.000	50.000	27.558	1.285	1.285
	2022/000257 - Mantenimiento mobiliario Contrato 2021			18.150	14.780	14.780
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			2.961	2.961	2.961
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			2.961	2.961	2.961
	0000/0000			2.961	2.961	2.961
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	190.000	190.000	120.874	29.049	29.049
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	190.000	190.000	120.874	29.049	29.049
	2021/000036 - Gastos varios mantenimiento vehículos.	87.000	87.000	13.751	13.751	13.751
	2023/000158 - Reparación vehículos institucionales - contrato 2023	103.000	103.000	107.123	15.298	15.298
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	11.460.340	11.460.340	10.144.296	2.650.512	2.650.512

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	464.661	309.083	309.083
Subconcepto	22000 - Material de oficina	493.000	493.000	217.687	120.993	120.993
	2019/000140 - Material de oficina de gestión unificada.	493.000	493.000	217.687	120.993	120.993
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	306.000	306.000	246.974	188.090	188.090
	0000/0000	85.100	85.100	38.594	38.594	38.594
	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	36.998	36.998
Concepto	221 - Suministros	5.877.500	5.877.500	5.657.133	876.475	876.475
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	4.119.340	4.119.340	4.139.265	425.678	425.678
	2019/000168 - Lakua - Donostia 1 - suministro energía eléctrica.	2.455.700	2.455.700	2.455.700	198.355	198.355
	2019/000184 - Samaniego 2 - suministro energía eléctrica.	90.600	90.600	90.600	12.033	12.033
	2019/000195 - Cercas Bajas 13 - energía eléctrica.	2.170	2.170	2.405	697	697
	2019/000198 - Ramiro Maeztu 10 - energía eléctrica.	19.800	19.800	19.800	3.434	3.434
	2019/000207 - Zubizarri 12 - Energía eléctrica.	85.700	85.700	85.700	8.997	8.997
	2019/000215 - Andia 13 - Energía eléctrica.	150.100	150.100	150.100	18.046	18.046
	2019/000227 - Easo 10 - Energía eléctrica.	44.800	44.800	44.800	6.602	6.602
	2019/000239 - Vitoria-Gasteiz 3 - Energía eléctrica.	123.900	123.900	123.900	12.677	12.677
	2019/000251 - Alto Miracruz 10 - Energía eléctrica.	67.800	67.800	67.800	6.754	6.754

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	3.351	3.351
2019/000276 - Almacén Mons. - Energía eléctrica.	540	540	540	125	125
2019/000284 - Gran Vía 85 + Rodríguez Arias 64 - Energía eléctrica.	315.700	315.700	315.700	28.967	28.967
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	2.157	2.157
2019/000323 - Plaza Bizkaia - Energía eléctrica.	417.500	417.500	417.500	36.167	36.167
2020/000477 - Almacén Etxebarri - Energía eléctrica.	110	110	110	35	35
2021/000052 - Lakua-Donostia 1-suministro energía electrica - Peaje	147.000	147.000	147.000	46.904	46.904
2021/000058 - Zubibarri 12-Energía eléctrica - Peaje	10.400	10.400	10.400	3.378	3.378
2021/000082 - Alto Miracruz 10-Energía eléctrica- peaje (intxaurrondo)	8.010	8.010	10.000	2.618	2.618
2021/000086 - Gran Vía85+Rodríguez Arias 64-Energía eléctrica-Peaje	31.200	31.200	33.000	10.089	10.089
2021/000092 - Plaza Bizkaia-Energía eléctrica-Peaje	24.100	24.100	40.000	8.412	8.412
2021/000138 - Vitoria-Gasteiz 3-Energía eléctrica - Peaje	14.200	14.200	14.200	4.629	4.629
2023/000180 - Ensanche 5 - Energía Eléctrica	1.630	1.630	1.630	715	715
2023/000185 - Máximo Agirre 18 - Energía eléctrica Oficinas	14.300	14.300			
Subconcepto 22101 - Agua	45.500	45.500	95.296	19.796	19.796
0000/0000			49.696	9.696	9.696
2019/000216 - Andia 13 - suministro agua.	4.500	4.500	4.500	972	972
2019/000228 - Easo 10 - Suministro agua.	4.000	4.000	4.000	1.030	1.030

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	525	525
2019/000252 - Alto Miracruz 10 - Suministro agua.	2.800	2.800	2.800	756	756
2019/000266 - Marina 12 - Suministro agua.	1.600	1.600	1.700	407	407
2019/000285 - Gran Vía 85 + Rodríguez Arias 64 - Suministro agua.	13.000	13.000	13.000	3.225	3.225
2019/000297 - General Concha 23 - Suministro agua.	4.700	4.700	4.700	980	980
2019/000318 - Almacén Etxebarri - Suministro agua.	400	400	400	77	77
2019/000324 - Plaza Bizkaia - Suministro agua.	9.000	9.000	9.000	1.934	1.934
2023/000179 - Ensanche 5 - Agua	3.000	3.000	3.000	193	193
Subconcepto 22102 - Gas	1.168.450	1.168.450	1.176.450	253.797	253.797
2022/001440 - Gran Vía 85+Rodríguez Arias 64-Sumin gas-contrato 2022			153.450	35.408	35.408
2022/001444 - Andia 13-Suministro gas-contrato 2022			104.500	27.122	27.122
2022/001445 - Lakua-suministro Gas-contrato 2022			918.500	191.267	191.267
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	5.017	5.017	5.017
0000/0000	11.500	11.500	2.121	2.121	2.121
2019/000170 - Lakua - Donostia 1 - vestuario.	5.500	5.500	2.896	2.896	2.896

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	166.795	107.615	107.615
	2023/000186 - Alimentos comedor Lakua	227.210	227.210	166.795	107.615	107.615
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	4.483	4.483	4.483
	0000/0000	30.000	30.000	4.483	4.483	4.483
Subconcepto	22199 - Otros suministros	269.000	269.000	69.827	60.089	60.089
	0000/0000	269.000	269.000	69.827	60.089	60.089
Concepto	222 - Comunicaciones	4.783.840	4.783.840	4.022.502	1.464.955	1.464.955
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	4.783.840	4.783.840	4.022.502	1.464.955	1.464.955
	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	309.584	309.584
	2023/000176 - Comunicaciones postales	1.990.928	1.990.928	1.915.000		

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
Artículo	23 - Gastos diversos	1.589.800	1.589.800	452.719	442.719	442.719
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.512.800	1.512.800	398.123	388.123	388.123
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.512.800	1.512.800	398.123	388.123	388.123
	0000/0000	12.800	12.800	3.545	3.545	3.545
	2019/000155 - Combustible, peaje,etc de vehículos institucionales.	1.500.000	1.500.000	394.578	384.578	384.578
Concepto	234 - Tributos	74.500	74.500	54.596	54.596	54.596
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	70.000	70.000	52.173	52.173	52.173
	2019/000156 - Impuesto vehículos institucionales.	70.000	70.000	52.173	52.173	52.173
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	4.500	4.500	2.424	2.424	2.424
	0000/0000	4.500	4.500	2.424	2.424	2.424
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	2.500	2.500			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	2.500	2.500			
	0000/0000	2.500	2.500			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	7.562.709	7.312.709	6.552.030	1.953.241	1.953.241
Concepto	240 - Limpieza y aseo	4.387.440	4.387.440	3.777.126	908.001	908.001
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	4.387.440	4.387.440	3.777.126	908.001	908.001
	0000/0000	5.680	5.680	1.064.082	320.182	320.182
	2021/000044 - Limpieza - control plagas + gestion residuos + cont higi. - contrato 2021	11.576	11.576	7.725	1.294	1.294

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1212 Servicios Generales

Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000053 - Lakua-Donostia 1-limpieza-contrato 2021	411.535	411.535	415.787	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	44.960	44.960
2022/000309 - Easo 10-Limpieza-contrato 2022	105.087	105.087	105.087	22.176	22.176
2022/000317 - Alto Miracruz 10-Limpieza-contrato 2022	52.923	52.923	52.923	13.288	13.288
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	28.080	28.080
2022/001495 - Marina 12-Limpieza-contrato 2022	24.508	24.508	24.507	5.851	5.851
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	181.606		
2023/000156 - Ramiro Maeztu 10- Limpieza-contrato 2023	36.367	36.367	22.033		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1212 Servicios Generales

Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2023/000157 - Zubibarri 12 - Limpieza - Contrato 2023	40.152	40.152	18.775		
	2023/000187 - Limpieza comedor Lakua	80.000	80.000	65.323	41.801	41.801
	2023/000971 - Seminario: Limpieza contrato 2023					
Concepto	241 - Seguridad	2.284.274	2.284.274	2.417.951	923.807	923.807
Subconcepto	24100 - Seguridad	2.284.274	2.284.274	2.417.951	923.807	923.807
	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	462.640	462.640
	2022/000295 - Samaniego 2-seguridad-contrato 2022	59.801	59.801	55.450	24.547	24.547
	2022/000299 - Ramiro Maeztu 10-seguridad-Contrato 2022	78.215	78.215	125.798	43.265	43.265
	2022/000306 - Andia 13-seguridad-contrato 2022	89.146	89.146	128.152	54.076	54.076
	2022/000310 - Easo 10-Seguridad-Contrato 2022	66.298	66.298	62.114	26.335	26.335
	2022/000314 - Vitoria-Gasteiz 3-Seguridad-Contrato 2022	66.298	66.298	62.114	26.528	26.528
	2022/000318 - Alto Miracruz 10-Seguridad-contrato 2022	66.298	66.298	62.114	26.232	26.232
	2022/000321 - Marina 12-Seguridad-Contrato 2022	45.498	45.498	53.993	23.056	23.056
	2022/000326 - Gran Vía 85+Rodriguez Arias 64-Seguridad-Contrato 2022	418.720	418.720	392.467	163.153	163.153
	2022/000330 - General Concha 23-Seguridad-Contrato 2022	64.289	64.289	60.151	25.740	25.740
	2022/000336 - Plaza Bizkaia-Seguridad-contrato 2022	111.910	111.910	104.708	46.417	46.417
	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	14.861	2.944	2.944
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	68.000	68.000	14.861	2.944	2.944
	2019/000138 - Edición de publicaciones.	18.000	18.000			
	2019/000139 - Distribución de publicaciones.	50.000	50.000	14.861	2.944	2.944
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	822.995	572.995	342.092	118.489	118.489
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	822.995	572.995	342.092	118.489	118.489
	0000/0000	713.900	463.900	70.709	17.524	17.524
	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.			250.137	95.566	95.566
	2022/000251 - Asistencia técnica para el Archivo y Biblioteca Contrato 2022	70.000	70.000	15.847		
	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	5.164.805	198.682	198.682
Artículo	61 - Inversiones materiales	8.075.000	8.473.908	5.164.805	198.682	198.682
Concepto	611 - Construcciones	5.837.000	5.778.098	3.119.825		
Subconcepto	61100 - Construcciones	5.837.000	5.778.098	3.119.825		
	0000/0000	5.837.000	5.528.098			
	2023/001034 - Centro Recepciones Elkargunea		250.000	3.119.825		

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	35.090		
Subconcepto	61600 - Mobiliario	100.000	100.000	35.090		
	2019/000333 - Inversiones Inmuebles gestión unificada.	100.000	100.000	35.090		
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000	35.736	18.013	18.013
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000	35.736	18.013	18.013
	0000/0000	10.000	10.000	35.736	18.013	18.013
Concepto	618 - Elementos de transporte	600.000	1.057.810	1.743.533	148.953	148.953
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	600.000	1.057.810	1.743.533	148.953	148.953
	2019/000158 - Adquisición vehículos institucionales.	600.000	1.057.810	1.743.533	148.953	148.953

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	39.108.119	31.969.364	9.320.474	9.320.474	
** TOTAL PROGRAMA	1212	38.922.730	39.108.119	31.969.364	9.320.474	9.320.474	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal

Servicio: 30 Viceconsejería de Función Pública

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	384.638	384.638	395.744	195.224	195.224
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Artículo	12 - Funcionarios	222.987	222.987	220.000	107.326	107.326
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	222.987	222.987	220.000	107.326	107.326
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	222.987	222.987	220.000	107.326	107.326
	0000/0000	222.987	222.987	220.000	107.326	107.326
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	70.709	70.709	86.585	42.203	42.203
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	70.709	70.709	80.402	39.195	39.195
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	70.709	70.709	80.402	39.195	39.195
	0000/0000	70.709	70.709	80.402	39.195	39.195
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.183	3.009	3.009
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.183	3.009	3.009
	0000/0000			6.183	3.009	3.009

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal

Servicio: 30 Viceconsejería de Función Pública

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.886.215	3.886.215	3.854.615	920.428	920.428
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.747.421	3.747.421	3.747.421	910.806	910.806
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	3.747.421	3.747.421	3.747.421	910.806	910.806
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	3.747.421	3.747.421	3.747.421	910.806	910.806
	2021/000141 - EIZU: Mantenimiento y explotación aplicaciones informáticas EJIE	3.747.421	3.747.421	3.747.421	910.806	910.806
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	9.621	9.621
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	137.194	137.194	107.194	9.621	9.621
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	137.194	137.194	107.194	9.621	9.621
	0000/0000	30.000	30.000			
	2019/000030 - Mejora en la gestión - AURRERABIDE.	107.194	107.194	107.194	9.621	9.621

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal

Servicio: 30 Viceconsejería de Función Pública

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	469.577	469.577			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	469.577	469.577			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	469.577	469.577			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	469.577	469.577			
	2019/000056 - Proyecto EIZU - desarrollo - EJIE.	469.577	469.577			
* TOTAL SERVICIO	30	4.740.430	4.740.430	4.250.359	1.115.651	1.115.651

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	5.526.831	5.270.993	2.484.002	2.484.002
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	42.902	42.902
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	42.902	42.902
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	42.902	42.902
	0000/0000	85.384	85.384	83.711	42.902	42.902
Artículo	12 - Funcionarios	2.528.863	2.621.863	2.529.732	1.259.208	1.259.208
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.528.863	2.363.863	2.362.912	1.127.147	1.127.147
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.528.863	2.363.863	2.362.912	1.127.147	1.127.147
	0000/0000	2.528.863	2.363.863	2.362.912	1.127.147	1.127.147
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			16.153	7.259	7.259
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			16.153	7.259	7.259
	0000/0000			16.153	7.259	7.259
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		258.000	150.667	124.802	124.802
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		258.000	150.667	124.802	124.802
	0000/0000		258.000	150.667	124.802	124.802

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	2.819.584	2.657.549	1.181.892	1.181.892
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	646.584	719.584	517.716	360.556	360.556
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	646.584	719.584	517.716	360.556	360.556
	0000/0000	646.584	719.584	517.716	360.556	360.556
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		2.100.000	2.139.833	821.336	821.336
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		150.000	150.000	45.946	45.946
	0000/0000		150.000	150.000	45.946	45.946
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			49.627	27.438	27.438
	0000/0000			49.627	27.438	27.438
Subconcepto	16102 - Prestaciones sociales		1.950.000	1.940.206	747.952	747.952
	0000/0000		1.950.000	1.940.206	747.952	747.952
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	78.000	75.300	20.995	20.703	20.703

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	3.027	2.735	2.735
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	2.699	2.407	2.407
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	55.000	52.300	2.699	2.407	2.407
	2019/000031 - Indemnizaciones a las comisiones evaluadoras de comisiones de servicio.	55.000	52.300	2.437	2.144	2.144
	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			
Artículo	34 - Otros gastos financieros		2.700			
Concepto	340 - Otros gastos financieros		2.700			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		2.700			
	0000/0000		2.700			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.978.858	5.978.858	2.989.429	2.989.429	2.989.429
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	5.978.858	5.978.858	2.989.429	2.989.429	2.989.429
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	5.978.858	5.978.858	2.989.429	2.989.429	2.989.429
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	5.978.858	5.978.858	2.989.429	2.989.429	2.989.429
	2019/000053 - Transferencia a IVAP.	5.978.858	5.978.858	2.989.429	2.989.429	2.989.429
* TOTAL SERVICIO	31	9.317.689	11.583.689	8.281.417	5.494.134	5.494.134

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	1.955.200	1.636.259	763.661	763.661
Artículo	10 - Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	42.574	42.574
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	42.574	42.574
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	42.574	42.574
	0000/0000	84.731	84.731	83.071	42.574	42.574
Artículo	12 - Funcionarios	1.322.985	1.184.985	1.172.969	537.839	537.839
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.322.985	1.154.985	1.148.847	515.037	515.037
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.322.985	1.154.985	1.148.847	515.037	515.037
	0000/0000	1.322.985	1.154.985	1.148.847	515.037	515.037
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		30.000	24.122	22.801	22.801
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		30.000	24.122	22.801	22.801
	0000/0000		30.000	24.122	22.801	22.801

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	380.219	183.248	183.248
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	360.484	360.484	359.041	171.463	171.463
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	360.484	360.484	359.041	171.463	171.463
	0000/0000	360.484	360.484	359.041	171.463	171.463
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.065	11.673	11.673
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.065	11.673	11.673
	0000/0000			21.065	11.673	11.673
Concepto	162 - Otros gastos sociales	20.000	325.000	112	112	112
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			
	2020/000969 - Otros gastos sociales.		305.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	309.165	309.165	114.570	42.060	42.060
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	2.978	2.978	2.978
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	2.978	2.978	2.978
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	400	400	46	46	46
	0000/0000	400	400	46	46	46
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	2.255	2.255	2.255
	0000/0000	27.200	27.200	2.255	2.255	2.255
Subconcepto	22108 - Material sanitario	3.750	3.750	500	500	500
	0000/0000	3.750	3.750	500	500	500
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	393	393	393
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	386	386	386
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	4.200	4.200	386	386	386
	0000/0000	4.200	4.200	386	386	386
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	115.675	115.675	17.229	2.104	2.104
Concepto	240 - Limpieza y aseo	3.175	3.175	503	503	503
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	3.175	3.175	503	503	503
	0000/0000	3.175	3.175	503	503	503
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	112.500	112.500	16.726	1.601	1.601
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	112.500	112.500	16.726	1.601	1.601
	0000/0000	12.500	12.500	1.601	1.601	1.601
	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	93.844	36.459	36.459
Concepto	252 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario	145.000	145.000	93.844	36.459	36.459
Subconcepto	25200 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario	145.000	145.000	93.844	36.459	36.459
	2022/000338 - Análisis médicos (laboral)- 2022	14.778	14.778	14.778	14.685	14.685
	2022/000339 - Coaching psicosocial	15.000	15.000	2.400	2.400	2.400
	2022/000340 - Mediciones higiénicas	15.000	15.000			
	2023/000207 - Análisis médicos (laboral)-prórroga contrato 2022	100.222	100.222	76.666	19.373	19.373
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		432.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		432.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		432.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		432.000			
	2019/004526 - Financiación actividad sindical.		432.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	30.000	30.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	30.000	30.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	30.000	30.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			

* TOTAL SERVICIO	32	2.127.365	2.726.365	1.750.829	805.721	805.721
-------------------------	-----------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	1213	16.185.484	19.050.484	14.282.605	7.415.506	7.415.506
-------------------	------	------------	------------	------------	-----------	-----------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1214 Informática y Telecomunicaciones

Servicio: 40 Vic. Administración y Servicios General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	160.916	160.916	162.797	64.070	64.070
Artículo	10 - Altos Cargos	93.554	93.554	91.720	47.007	47.007
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.554	93.554	91.720	47.007	47.007
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.554	93.554	91.720	47.007	47.007
	0000/0000	93.554	93.554	91.720	47.007	47.007
Artículo	12 - Funcionarios	40.786	40.786	39.986	5.119	5.119
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	39.986	5.119	5.119
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	39.986	5.119	5.119
	0000/0000	40.786	40.786	39.986	5.119	5.119
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.576	26.576	31.091	11.944	11.944
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.576	26.576	28.457	10.594	10.594
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.576	26.576	28.457	10.594	10.594
	0000/0000	26.576	26.576	28.457	10.594	10.594
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.634	1.350	1.350
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.634	1.350	1.350
	0000/0000			2.634	1.350	1.350

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			541	541	541
Artículo	23 - Gastos diversos			541	541	541
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			541	541	541
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			541	541	541
	0000/0000			541	541	541
* TOTAL SERVICIO	40	160.916	160.916	163.339	64.612	64.612

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	917.514	470.741	470.741
Artículo	10 - Altos Cargos	84.078	84.078	82.431	42.246	42.246
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	82.431	42.246	42.246
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	82.431	42.246	42.246
	0000/0000	84.078	84.078	82.431	42.246	42.246
Artículo	12 - Funcionarios	559.397	559.397	586.945	296.190	296.190
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	559.397	559.397	536.497	266.611	266.611
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	559.397	559.397	536.497	266.611	266.611
	0000/0000	559.397	559.397	536.497	266.611	266.611
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			50.448	29.579	29.579
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			50.448	29.579	29.579
	0000/0000			50.448	29.579	29.579
Artículo	13 - Laborales	51.749	51.749	50.734	26.001	26.001
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	51.749	51.749	50.734	26.001	26.001
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	51.749	51.749	50.734	26.001	26.001
	0000/0000	51.749	51.749	50.734	26.001	26.001

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	197.405	106.304	106.304
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	163.519	163.519	183.594	99.025	99.025
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	163.519	163.519	183.594	99.025	99.025
	0000/0000	163.519	163.519	183.594	99.025	99.025
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			13.393	6.861	6.861
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.393	6.861	6.861
	0000/0000			13.393	6.861	6.861
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	47.128.067	16.892.652	16.892.652
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	2.300.000	2.300.000	2.299.920	880.546	880.546
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	2.300.000	2.300.000	2.299.920	880.546	880.546
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	2.300.000	2.300.000	2.299.920	880.546	880.546
	2019/000058 - Mantenimiento licencias corporativas - EJIE.	2.300.000	2.300.000	1.899.960	880.546	880.546
	2019/000059 - Mantenimiento licencias no integradas - EJIE.			399.960		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	47.163.334	47.107.674	40.727.700	15.633.220	15.633.220
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	47.163.334	47.107.674	40.727.700	15.633.220	15.633.220

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	40.727.700	15.633.220	15.633.220
	2019/000060 - Atención puesto usuario - EJIE.	2.500.000	2.500.000	2.499.960	1.249.980	1.249.980
	2019/000062 - Asistencia técnica profesional - EJIE.	759.766	759.766	1.233.310		
	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.			360.000		
	2020/000006 - Innovación Tecnológica - EJIE.	1.297.000	1.297.000	797.000	443.194	443.194
	2020/000008 - Inteligencia Artificial - EJIE.			499.980		
	2021/000110 - Medidas adicionales de Ciberseguridad - EJIE	2.860.000	2.860.000	2.499.960	1.121.658	1.121.658
	2021/000111 - Servicio de virtualización del puesto - EJIE	511.000	511.000	510.980	255.494	255.494
	2021/000112 - Mantenimiento Platea -EJIE	9.762.053	9.762.053	6.999.999		
	2021/000114 - Servicios electrónicos de confianza IZENPE	1.300.000	1.300.000	1.299.994		
	2022/000235 - Servicio puesto de trabajo-EJIE	1.500.000	1.500.000	1.579.850	763.303	763.303
	2022/000236 - Servicio de Infraestructuras - EJIE	11.791.837	11.791.837	9.679.260	5.543.820	5.543.820
	2022/000237 - Servicio de Plataformas - EJIE	11.797.391	11.797.391	11.319.960	5.819.121	5.819.121
	2022/000238 - Gestión Identidades - EJIE	300.000	300.000	299.487		
	2022/000240 - CAU servicios electrónicos - EJIE	548.000	548.000	547.980	228.325	228.325
	2022/000241 - Plataforma digital Batera. Modernizacion aplicaciones - EJIE	500.000	500.000	499.980	208.325	208.325
	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			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	4.050.000	3.998.184	3.958.594	331.732	331.732
Concepto	222 - Comunicaciones	4.050.000	3.998.184	3.958.594	331.732	331.732
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	4.050.000	3.998.184	3.958.594	331.732	331.732
	2020/000364 - Servicios Telecomunicaciones - mantenimiento voz IP - EJIE.	1.440.000	1.440.000	1.239.994	272.911	272.911
	2021/000102 - Servicios Telecomunicaciones-mantenimiento voz IP LANBIDE-EJIE			159.996		
	2021/000103 - Servicios Telecomunicaciones-Plataforma videoconferencias-EJIE	150.000	150.000	190.000		
	2021/000104 - Servicios Telecomunicaciones-Mensajería SMS-EJIE	700.000	700.000	994.976		
	2021/000105 - Servicios Telecomunicaciones - Navegación Internet - EJIE.	475.000	475.000	407.860	13.458	13.458
	2021/000106 - Servicios Telecomunicaciones - Red Acceso - EJIE.	530.000	530.000	380.998		
	2021/000107 - Servicios Telecomunicaciones - Comunicaciones Móviles - EJIE.	380.000	328.184	319.770	45.363	45.363
	2022/000245 - Red Multiservicio - EJIE	375.000	375.000	265.000		
Artículo	23 - Gastos diversos	3.500	3.318	901	901	901
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	3.500	3.318	901	901	901
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	3.500	3.318	901	901	901
	0000/0000	3.500	3.318	901	901	901

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1214 Informática y Telecomunicaciones		Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	214.737	214.737	140.952	46.253	46.253
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	214.737	214.737	140.952	46.253	46.253
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	212.287	212.287	138.502	43.803	43.803
	2019/000071 - Estudios informáticos.	212.287	212.287	138.502	43.803	43.803
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
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	887.465	1.987.647	1.897.647	1.010.000	1.010.000
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	887.465	1.987.647	1.897.647	1.010.000	1.010.000
Concepto	751 - A otras empresas	887.465	1.987.647	1.897.647	1.010.000	1.010.000
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	887.465	1.987.647	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	1.797.647	1.797.647	910.000	910.000
	2023/000205 - Premios Inteligencia Artificial 23-24		90.000			
* TOTAL SERVICIO	41	55.477.779	56.470.303	49.943.228	18.373.393	18.373.393
** TOTAL PROGRAMA	1214	55.638.695	56.631.219	50.106.567	18.438.004	18.438.004

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1215 Innovación y Administración Electrónica

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	7.628.323	7.628.323	6.924.551	3.525.027	3.525.027
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	61.583	29.231	29.231
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	61.583	29.231	29.231
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	61.583	29.231	29.231
	0000/0000	77.549	77.549	61.583	29.231	29.231
Artículo	12 - Funcionarios	5.905.169	5.760.169	5.184.570	2.623.124	2.623.124
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	5.905.169	5.445.169	4.976.429	2.443.334	2.443.334
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	5.905.169	5.445.169	4.976.429	2.443.334	2.443.334
	0000/0000	5.905.169	5.445.169	4.976.429	2.443.334	2.443.334
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		285.000	199.897	171.546	171.546
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		285.000	199.897	171.546	171.546
	0000/0000		285.000	199.897	171.546	171.546
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		30.000	8.244	8.244	8.244
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		30.000	8.244	8.244	8.244
	0000/0000		30.000	8.244	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	1.790.605	1.678.398	872.672	872.672
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.645.605	1.790.605	1.575.715	813.502	813.502
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.645.605	1.790.605	1.575.715	813.502	813.502
	0000/0000	1.645.605	1.790.605	1.575.715	813.502	813.502
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			100.186	56.673	56.673
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			100.186	56.673	56.673
	0000/0000			100.186	56.673	56.673
Concepto	162 - Otros gastos sociales			2.497	2.497	2.497
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			2.497	2.497	2.497
	0000/0000			2.497	2.497	2.497

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1215 Innovación y Administración Electrónica		Servicio: 13 D. Atención a la ciudadanía y Serv.Digit		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	309.660	309.660	67.471	43.574	43.574
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	100	100			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	100	100			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100			
	0000/0000	100	100			
Artículo	23 - Gastos diversos	8.000	8.000	14	14	14
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000	14	14	14
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000	14	14	14
	0000/0000	8.000	8.000	14	14	14
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	6.992.022	3.568.601	3.568.601

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	415.184	222.977	222.977
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	282.358	282.358	237.504	124.180	124.180
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	282.358	282.358	237.504	124.180	124.180
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	282.358	282.358	237.504	124.180	124.180
	0000/0000	282.358	282.358	237.504	124.180	124.180
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	94.120	94.120	101.652	59.832	59.832
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	94.120	94.120	85.802	46.577	46.577
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	94.120	94.120	85.802	46.577	46.577
	0000/0000	94.120	94.120	85.802	46.577	46.577
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			15.850	13.255	13.255
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			8.980	8.900	8.900
	0000/0000			8.980	8.900	8.900
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.870	4.355	4.355
	0000/0000			6.870	4.355	4.355

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	147.928	44.383	44.383
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	135.655	44.383	44.383
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	264.000	264.000	134.985	43.713	43.713
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	264.000	264.000	134.985	43.713	43.713
	0000/0000			151	151	151
	2022/000231 - Dinamización, Participación, Comunicación y Redes Sociales	210.000	210.000	57.395	24.002	24.002
	2022/000233 - Accesibilidad Web	54.000	54.000	77.438	19.560	19.560
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		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	60.000	60.000	12.273		
Subconcepto	24402 - Traducciones	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	40.000	40.000	12.273		
	2022/000234 - Alianza Gobierno abierto (OGP)	40.000	40.000	12.273		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	36.000	36.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	36.000	36.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	36.000	36.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	36.000	36.000			
	2019/000125 - Premios Elkarlan de cogeneración de valor público	36.000	36.000			
* TOTAL SERVICIO	14	869.722	869.722	563.113	267.360	267.360
** TOTAL PROGRAMA	1215	8.807.705	8.807.705	7.555.135	3.835.961	3.835.961

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1217 Relaciones Institucionales		Servicio: 10 Vicecon. de Relaciones Institucionales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	155.139	155.139	160.185	81.791	81.791
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Artículo	12 - Funcionarios	40.918	40.918	39.986	20.493	20.493
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.918	40.918	39.986	20.493	20.493
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.918	40.918	39.986	20.493	20.493
	0000/0000	40.918	40.918	39.986	20.493	20.493
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.279	23.279	31.039	15.604	15.604
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.279	23.279	28.457	14.280	14.280
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.279	23.279	28.457	14.280	14.280
	0000/0000	23.279	23.279	28.457	14.280	14.280
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.583	1.324	1.324
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.583	1.324	1.324
	0000/0000			2.583	1.324	1.324

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1217 Relaciones Institucionales		Servicio: 10 Vicecon. de Relaciones Institucionales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	940	940			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	500	500			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	400	400			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400	400			
	0000/0000	400	400			
Concepto	221 - Suministros	100	100			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	100	100			
	0000/0000	100	100			
Artículo	23 - Gastos diversos	440	440			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	440	440			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	440	440			
	0000/0000	440	440			
* TOTAL SERVICIO	10	156.079	156.079	160.185	81.791	81.791

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	1.267.124	627.951	627.951
Artículo	10 - Altos Cargos	84.078	84.078	82.431	42.246	42.246
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	82.431	42.246	42.246
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	82.431	42.246	42.246
	0000/0000	84.078	84.078	82.431	42.246	42.246
Artículo	12 - Funcionarios	932.744	932.744	890.195	436.758	436.758
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	932.744	912.744	868.556	427.247	427.247
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	932.744	912.744	868.556	427.247	427.247
	0000/0000	932.744	912.744	868.556	427.247	427.247
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		20.000	21.639	9.511	9.511
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		20.000	21.639	9.511	9.511
	0000/0000		20.000	21.639	9.511	9.511

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	294.498	148.947	148.947
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	273.334	273.334	274.758	138.442	138.442
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	273.334	273.334	274.758	138.442	138.442
	0000/0000	273.334	273.334	274.758	138.442	138.442
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.020	9.785	9.785
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.020	9.785	9.785
	0000/0000			19.020	9.785	9.785
Concepto	162 - Otros gastos sociales			720	720	720
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			720	720	720
	0000/0000			720	720	720
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	1.267.124	627.951	627.951

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	1.792.142	876.348	876.348
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	1.286.555	1.276.555	1.288.642	619.442	619.442
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.286.555	1.256.555	1.254.884	590.946	590.946
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.286.555	1.256.555	1.254.884	590.946	590.946
	0000/0000	1.286.555	1.256.555	1.254.884	590.946	590.946
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		20.000	33.758	28.496	28.496
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		20.000	33.758	28.496	28.496
	0000/0000		20.000	33.758	28.496	28.496

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	427.472	217.942	217.942
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	366.361	376.361	403.542	202.856	202.856
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	366.361	376.361	403.542	202.856	202.856
	0000/0000	366.361	376.361	403.542	202.856	202.856
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			23.499	14.653	14.653
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			23.499	14.653	14.653
	0000/0000			23.499	14.653	14.653
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	3.703	3.703	3.703
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			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	17.000	17.000			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	7.000	7.000			
	0000/0000	7.000	7.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1217 Relaciones Institucionales

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	115.000	6.615.000	6.515.000		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		6.500.000	6.500.000		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		6.500.000	6.500.000		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		6.500.000	6.500.000		
	2019/004530 - Vitoria-Gasteiz. Canon como sede de las instituciones comunes de la CAE.		6.500.000	6.500.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	115.000	115.000	15.000		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	115.000	115.000	15.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	115.000	115.000	15.000		
	2019/000126 - A Confederación Vasca de Fundaciones FUNKO para la consolidación del Sector fundacional Vasco.	15.000	15.000	15.000		
	2020/000011 - EUDEL - Actividades dirigidas al fomento de la autonomía local.	100.000	100.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		3.500.000	3.500.000		
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		3.500.000	3.500.000		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		3.500.000	3.500.000		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		3.500.000	3.500.000		
	2019/004530 - Vitoria-Gasteiz. Canon como sede de las instituciones comunes de la CAE.		3.500.000	3.500.000		
* TOTAL SERVICIO	12	1.871.765	11.871.765	11.810.846	880.052	880.052
** TOTAL PROGRAMA	1217	3.318.400	13.318.400	13.238.154	1.589.794	1.589.794

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	3.797.859	1.925.204	1.925.204
Artículo	10 - Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	49.114	49.114
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	49.114	49.114
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	49.114	49.114
	0000/0000	98.778	98.778	96.842	49.114	49.114
Artículo	12 - Funcionarios	3.144.355	3.134.355	2.923.761	1.478.374	1.478.374
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.144.355	3.114.355	2.910.641	1.468.160	1.468.160
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.144.355	3.114.355	2.910.641	1.468.160	1.468.160
	0000/0000	3.144.355	3.114.355	2.910.641	1.468.160	1.468.160
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		20.000	13.120	10.214	10.214
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		20.000	13.120	10.214	10.214
	0000/0000		20.000	13.120	10.214	10.214
Artículo	13 - Laborales			36.205	18.661	18.661
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			36.205	18.661	18.661
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			36.205	18.661	18.661
	0000/0000			36.205	18.661	18.661

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	741.051	379.055	379.055
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	656.529	666.529	678.972	345.968	345.968
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	656.529	666.529	678.972	345.968	345.968
	0000/0000	656.529	666.529	678.972	345.968	345.968
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			61.277	32.284	32.284
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			61.277	32.284	32.284
	0000/0000			61.277	32.284	32.284
Concepto	162 - Otros gastos sociales			802	802	802
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			802	802	802
	0000/0000			802	802	802
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	58.522	58.522	1.344	1.344	1.344

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	89	89	89
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	10.000	10.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	221 - Suministros	500	500	89	89	89
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	500	500			
	0000/0000	500	500			
Subconcepto	22199 - Otros suministros			89	89	89
	0000/0000			89	89	89
Artículo	23 - Gastos diversos	12.900	12.900	1.256	1.256	1.256
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.900	12.900	1.256	1.256	1.256
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.900	12.900	1.256	1.256	1.256
	0000/0000	12.900	12.900	1.256	1.256	1.256

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 profes	35.122	35.122			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	25.000	25.000			
	2019/000129 - Instituto de derecho público - Informe Comunidades Autónomas.	5.000	5.000			
	2021/000121 - Análisis Procesos digitalización	20.000	20.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	10.122	10.122			
	2019/000130 - Dietas de los miembros de la Comisión Arbitral del Parlamento.	10.122	10.122			
* TOTAL SERVICIO	20	3.958.184	3.958.184	3.799.203	1.926.548	1.926.548

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1218 Régimen Jurídico

Servicio: 21 D. Desarrollo Legislativo, Control Norm.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	141.583	141.583	146.791	74.928	74.928
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	40.786	40.786	39.986	20.493	20.493
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	39.986	20.493	20.493
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	39.986	20.493	20.493
	0000/0000	40.786	40.786	39.986	20.493	20.493
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.248	23.248	30.777	15.470	15.470
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.248	23.248	28.457	14.281	14.281
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.248	23.248	28.457	14.281	14.281
	0000/0000	23.248	23.248	28.457	14.281	14.281
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.320	1.189	1.189
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.320	1.189	1.189
	0000/0000			2.320	1.189	1.189

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1218 Régimen Jurídico

Servicio: 21 D. Desarrollo Legislativo, Control Norm.

Euros

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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1218 Régimen Jurídico		Servicio: 21 D. Desarrollo Legislativo, Control Norm.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	8.000	8.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	8.000	8.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	8.000	8.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	8.000	8.000			
	2019/000132 - Academia Vasca del Derecho - Subvención actuaciones en el ámbito del Derecho Foral y autonómico.	8.000	8.000			
* TOTAL SERVICIO	21	181.880	181.880	146.791	74.928	74.928

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1218 Régimen Jurídico

Servicio: 22 Dirección de lo Contencioso

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	143.929	143.929	145.505	71.021	71.021
Artículo	10 - Altos Cargos	84.078	84.078	82.431	39.038	39.038
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	82.431	39.038	39.038
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	82.431	39.038	39.038
	0000/0000	84.078	84.078	82.431	39.038	39.038
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	35.184	18.032	18.032
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	18.032	18.032
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	18.032	18.032
	0000/0000	35.888	35.888	35.184	18.032	18.032
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.963	23.963	27.890	13.950	13.950
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	25.538	12.745	12.745
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	25.538	12.745	12.745
	0000/0000	23.963	23.963	25.538	12.745	12.745
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.352	1.206	1.206
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.352	1.206	1.206
	0000/0000			2.352	1.206	1.206

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1218 Régimen Jurídico		Servicio: 22 Dirección de lo Contencioso		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.297	2.297			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	537	537			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	537	537			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	537	537			
	0000/0000	537	537			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.760	1.760			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.760	1.760			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.760	1.760			
	0000/0000	1.760	1.760			
* TOTAL SERVICIO	22	146.226	146.226	145.505	71.021	71.021
** TOTAL PROGRAMA	1218	4.286.290	4.286.290	4.091.500	2.072.497	2.072.497

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

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

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	343.718	343.718	352.182	179.764	179.764
Artículo	10 - Altos Cargos	82.768	82.768	81.146	41.587	41.587
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.768	82.768	81.146	41.587	41.587
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.768	82.768	81.146	41.587	41.587
	0000/0000	82.768	82.768	81.146	41.587	41.587
Artículo	12 - Funcionarios	200.141	200.141	196.216	100.562	100.562
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	200.141	200.141	196.216	100.562	100.562
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	200.141	200.141	196.216	100.562	100.562
	0000/0000	200.141	200.141	196.216	100.562	100.562

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	74.819	37.615	37.615
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.809	60.809	69.192	34.692	34.692
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.809	60.809	69.192	34.692	34.692
	0000/0000	60.809	60.809	69.192	34.692	34.692
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.547	2.843	2.843
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.547	2.843	2.843
	0000/0000			5.547	2.843	2.843
Concepto	162 - Otros gastos sociales			80	80	80
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			80	80	80
	0000/0000			80	80	80

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	40.506	14.988	14.988
Artículo	23 - Gastos diversos	6.000	6.000	1.154	1.154	1.154
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	6.000	6.000	1.154	1.154	1.154
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	6.000	6.000	1.154	1.154	1.154
	0000/0000	6.000	6.000	1.154	1.154	1.154
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	74.000	74.000	39.352	13.833	13.833
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	74.000	74.000	39.352	13.833	13.833
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	50.000	50.000	34.583	13.833	13.833
	2022/001875 - Gestión de riesgos y evaluaciones de impacto en materia de protección de datos	50.000	50.000	34.583	13.833	13.833
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	392.688	194.752	194.752
** TOTAL PROGRAMA	1219	423.718	423.718	392.688	194.752	194.752

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	10.497	10.497
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.547.050	18.352.414	4.246.995	10.497	10.497
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	5.547.050	18.352.414	4.246.995	10.497	10.497
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	5.547.050	18.352.414	4.246.995	10.497	10.497
	2022/001393 - Transformación digital y modernización comunidades autónomas	3.449.000	16.254.364	4.246.995	10.497	10.497
	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			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.048.853	3.899.000			
Concepto	752 - A familias	4.048.853	3.899.000			
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	4.048.853	3.899.000			
	2022/001415 - Infraestructuras de telecomunicaciones en edificios	4.048.853	3.899.000			
* TOTAL SERVICIO	41	17.072.893	34.206.752	13.431.099	11.801	11.801

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	671.904	354.020	354.020
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.767.361	2.560.728	671.904	354.020	354.020
Concepto	611 - Construcciones	1.767.361	2.560.728	671.904	354.020	354.020
Subconcepto	61100 - Construcciones	1.767.361	2.560.728	671.904	354.020	354.020
	2022/001644 - Edificio N: sustitución carpintería y reforma techos	661.157	912.295	240.573	16.818	16.818
	2022/001647 - Sustitución carpintería edificio Lakua 2	642.813	1.051.920	214.378	127.450	127.450
	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	671.904	354.020	354.020
** TOTAL PROGRAMA	1228	18.840.254	36.767.481	14.103.003	365.821	365.821

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	5.394.253	5.394.253	5.394.253
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	10.788.505	10.788.505	5.394.253	5.394.253	5.394.253
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	10.788.505	10.788.505	5.394.253	5.394.253	5.394.253
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	10.788.505	10.788.505	5.394.253	5.394.253	5.394.253
	2019/000054 - Transferencia a IVAP - financiación normalización lingüística.	10.788.505	10.788.505	5.394.253	5.394.253	5.394.253
* TOTAL SERVICIO	31	10.788.505	10.788.505	5.394.253	5.394.253	5.394.253
** TOTAL PROGRAMA	4712	10.788.505	10.788.505	5.394.253	5.394.253	5.394.253

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	1.994.612	1.994.612
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.950.000	5.950.000	5.949.998	1.994.612	1.994.612
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	5.950.000	5.950.000	5.949.998	1.994.612	1.994.612
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	5.950.000	5.950.000	5.949.998	1.994.612	1.994.612
	2019/000091 - Kzgunea - Servicios prestados por EJE.	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.219.622	1.219.622
	2019/000093 - Actuaciones PCTI - Servicios prestados por EJE.	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	1.994.612	1.994.612
** TOTAL PROGRAMA	5415	5.950.000	5.950.000	5.949.998	1.994.612	1.994.612
*** TOTAL SECCIÓN	04	171.948.000	203.970.136	154.236.929	53.393.775	53.330.011

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	4.677.622	4.677.622
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.883.615	4.792.870	4.792.870	4.677.622	4.677.622
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	3.883.615	4.792.870	4.792.870	4.677.622	4.677.622
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	3.883.615	4.792.870	4.792.870	4.677.622	4.677.622
	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	3.171.351	3.171.351
* TOTAL SERVICIO	11	3.883.615	4.792.870	4.792.870	4.677.622	4.677.622

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		1.499.361			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		1.499.361			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado		1.499.361			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado		1.499.361			
	2022/001975 - Ampliación Programa MOVES III		1.499.361			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		17.220.975	6.612.798	6.612.798	6.612.798
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		17.220.975	6.612.798	6.612.798	6.612.798
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado		17.220.975	6.612.798	6.612.798	6.612.798
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado		17.220.975	6.612.798	6.612.798	6.612.798
	2022/001975 - Ampliación Programa MOVES III		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		18.720.336	6.612.798	6.612.798	6.612.798

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo 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		
Artículo	61 - Inversiones materiales	6.532.850	5.835.384	9.680		
Concepto	612 - Infraestructuras	6.532.850	5.835.384	9.680		
Subconcepto	61200 - Infraestructuras	6.532.850	5.835.384	9.680		
	2022/001461 - Inversiones para favorecer la conservación y el desarrollo sostenible de Urdaibai. MRR	531.601	38.720	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	155.681	155.681
** TOTAL PROGRAMA	1228	14.996.995	46.916.723	22.464.059	11.446.101	11.446.101

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			100.363	30.566	30.566
Artículo	12 - Funcionarios			75.593	20.361	20.361
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			75.593	20.361	20.361
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			75.593	20.361	20.361
	0000/0000			75.593	20.361	20.361
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			24.770	10.204	10.204
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			24.198	10.055	10.055
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			24.198	10.055	10.055
	0000/0000			24.198	10.055	10.055
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			571	150	150
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			571	150	150
	0000/0000			571	150	150

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	59.370.722	8.291.001	8.259.603
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		59.779.029	59.370.722	8.291.001	8.259.603
Concepto	751 - A otras empresas		59.779.029	59.370.722	8.291.001	8.259.603
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones		59.779.029	59.370.722	8.291.001	8.259.603
	2021/000868 - BATERATU. Programa consolidación.		1.375.746	1.375.747	204.250	204.250
	2021/000869 - BILAKATU. Programa de desarrollo de capacidades y diversificación.		35.044.031	35.044.031	6.437.957	6.437.957
	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	10.913.250	936.803	936.803
	2022/001690 - Ampliación Bilakatu 2022. Fondo Rescate Ucrania.		11.925.601	11.854.043	711.990	680.592
* TOTAL SERVICIO	21		59.779.029	59.471.085	8.321.567	8.290.169

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			67.752	33.286	33.286
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			67.752	33.286	33.286
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			66.133	32.456	32.456
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			66.133	32.456	32.456
	0000/0000			66.133	32.456	32.456
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.619	830	830
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.619	830	830
	0000/0000			1.619	830	830
* TOTAL SERVICIO	34			67.752	33.286	33.286
** TOTAL PROGRAMA	1229		59.849.029	59.608.837	8.414.853	8.383.455

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	132.282	72.305	72.305
Artículo	10 - Altos Cargos	91.595	91.595	89.799	46.022	46.022
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	91.595	91.595	89.799	46.022	46.022
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	91.595	91.595	89.799	46.022	46.022
	0000/0000	91.595	91.595	89.799	46.022	46.022
Artículo	12 - Funcionarios	38.827	38.827	9.842	9.842	9.842
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.827	38.827	9.842	9.842	9.842
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.827	38.827	9.842	9.842	9.842
	0000/0000	38.827	38.827	9.842	9.842	9.842
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	28.208	28.208	32.641	16.440	16.440
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	28.208	28.208	30.084	15.130	15.130
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	28.208	28.208	30.084	15.130	15.130
	0000/0000	28.208	28.208	30.084	15.130	15.130
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.557	1.311	1.311
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.557	1.311	1.311
	0000/0000			2.557	1.311	1.311

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	10.660.260	7.072.305	7.072.305

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	4.721.708	2.377.236	2.377.236
Artículo	10 - Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	42.574	42.574
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	42.574	42.574
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	42.574	42.574
	0000/0000	84.731	84.731	83.071	42.574	42.574
Artículo	12 - Funcionarios	4.453.917	3.753.917	3.681.296	1.742.248	1.742.248
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.453.917	2.969.917	3.593.354	1.690.914	1.690.914
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.453.917	2.969.917	3.593.354	1.690.914	1.690.914
	0000/0000	4.453.917	2.969.917	3.593.354	1.690.914	1.690.914
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		784.000	46.195	34.276	34.276
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		784.000	46.195	34.276	34.276
	0000/0000		784.000	46.195	34.276	34.276
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			41.747	17.058	17.058
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			41.747	17.058	17.058
	0000/0000			41.747	17.058	17.058

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	957.342	592.414	592.414
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.244.094	1.244.094	886.213	552.529	552.529
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.244.094	1.244.094	886.213	552.529	552.529
	0000/0000	1.244.094	1.244.094	886.213	552.529	552.529
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			71.129	39.885	39.885
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			71.129	39.885	39.885
	0000/0000			71.129	39.885	39.885
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.931.832	2.931.832	1.784.494	540.530	540.530
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.050.000	1.050.000	598.240	266.567	266.567
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	1.050.000	1.050.000	598.240	266.567	266.567
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	1.050.000	1.050.000	598.240	266.567	266.567
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.	353.315	353.315	564.538	262.669	262.669
	2023/000713 - Red de control de calidad del aire 2023	696.685	696.685	33.702	3.899	3.899

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			10.914	10.914	10.914
Concepto	221 - Suministros			9.679	9.679	9.679
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			7.699	7.699	7.699
	0000/0000			7.699	7.699	7.699
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería			1.980	1.980	1.980
	0000/0000			1.980	1.980	1.980
Concepto	222 - Comunicaciones			1.235	1.235	1.235
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát			1.235	1.235	1.235
	0000/0000			1.235	1.235	1.235
Artículo	23 - Gastos diversos	12.000	12.000	7.546	7.546	7.546
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			2.546	2.546	2.546
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			2.546	2.546	2.546
	0000/0000			2.546	2.546	2.546
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	1.167.795	255.503	255.503
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.869.832	1.869.832	1.167.795	255.503	255.503

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	526.810	101.182	101.182
	2019/004303 - Dictámenes técnicos en relación con la evaluación ambiental.	400.000	400.000	5.211	5.211	5.211
	2019/004306 - Inspección Ambiental.	272.250	272.250	272.250	51.527	51.527
	2019/004321 - Estudios sobre la calidad del aire.	9.832	9.832	9.831	3.277	3.277
	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	77.188		
	2023/000717 - Inspección Ambiental 2023	227.750	227.750			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	430.000	430.000	640.985	154.322	154.322
	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	19.142	19.142
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.			6.812		
	2019/004321 - Estudios sobre la calidad del aire.			84.620	32.767	32.767
	2019/004334 - Actuaciones de economía circular en gestión de residuos.	19.239	19.239	19.239		
	2020/001045 - Convenio Entidad Colaboradora IHOBE. Subvenciones a empresas.	30.000	30.000			
	2023/000718 - Gestión de emergencias-incidencias 2023	40.000	40.000			
	2023/000719 - Actuaciones de economía circular en gestión de residuos 2023	130.761	130.761			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 41 D. Calidad Ambiental y Economía Circular

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	120.000	120.000	120.000	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	9.904.336	741.808	741.808
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	9.404.336	741.808	741.808
Concepto	751 - A otras empresas	6.291.533	10.738.874	9.404.336	741.808	741.808
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	6.291.533	10.738.874	9.404.336	741.808	741.808
	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	1.154.884	95.007	95.007
	2021/000455 - Subvenciones a empresas para la protección del Medio Ambiente 2021.	1.981.533	3.161.524	2.859.934	646.800	646.800
	2022/000779 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2022.	1.500.000	3.495.000	3.989.517		
	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	17.105.809	3.719.573	3.719.573

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	1.669.157	792.903	792.903
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	1.258.337	1.958.337	1.093.779	510.608	510.608
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.258.337	1.258.337	1.002.554	500.332	500.332
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.258.337	1.258.337	1.002.554	500.332	500.332
	0000/0000	1.258.337	1.258.337	1.002.554	500.332	500.332
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			43.983	2.863	2.863
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			43.983	2.863	2.863
	0000/0000			43.983	2.863	2.863
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		700.000	47.242	7.413	7.413
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		700.000	47.242	7.413	7.413
	0000/0000		700.000	47.242	7.413	7.413

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	56.370	56.370
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			109.989	56.370	56.370
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			109.989	56.370	56.370
	0000/0000			109.989	56.370	56.370
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	343.842	343.842	389.360	186.960	186.960
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	343.842	343.842	368.061	173.870	173.870
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	343.842	343.842	368.061	173.870	173.870
	0000/0000	343.842	343.842	368.061	173.870	173.870
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.299	13.091	13.091
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.299	13.091	13.091
	0000/0000			21.299	13.091	13.091
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.355.867	3.390.528	1.869.620	571.905	571.682

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	191.649	38.577	38.577
Concepto	211 - Construcciones	15.000	15.000	1.930	1.930	1.930
Subconcepto	21100 - Construcciones	15.000	15.000	1.930	1.930	1.930
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	15.000	15.000	1.930	1.930	1.930
Concepto	212 - Infraestructuras	280.000	251.135	172.044	18.971	18.971
Subconcepto	21200 - Infraestructuras	280.000	251.135	172.044	18.971	18.971
	0000/0000			2.077	2.077	2.077
	2019/004357 - Obras restauraciones ambientales.	80.000	80.000	32.927	1.065	1.065
	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	12.682	12.682
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	17.675	17.675	17.675
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	17.675	17.675	17.675
	0000/0000			2.234	2.234	2.234
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	100.000	100.000	15.442	15.442	15.442
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	223.510	223.510	204.462	69.260	69.037

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	2.927	2.927	2.927
Subconcepto	22000 - Material de oficina	5.000	5.000			
	2019/004385 - Ingurugelas.	5.000	5.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000	2.927	2.927	2.927
	2019/004385 - Ingurugelas.	3.000	3.000	2.927	2.927	2.927
Concepto	221 - Suministros	215.510	215.510	197.725	62.524	62.300
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	211.510	211.510	187.312	52.111	51.887
	0000/0000			702	702	702
	2023/000266 - LOTE 2: 10 <P< 450Kw	182.250	182.250	157.350	46.743	46.743
	2023/000267 - LOTE 3: P< 10 Kw	29.260	29.260	29.260	4.666	4.442
Subconcepto	22101 - Agua	2.000	2.000	2.939	2.939	2.939
	0000/0000			519	519	519
	2019/004385 - Ingurugelas.	2.000	2.000	2.421	2.421	2.421
Subconcepto	22102 - Gas	2.000	2.000	1.806	1.806	1.806
	2019/004385 - Ingurugelas.	2.000	2.000	1.806	1.806	1.806
Subconcepto	22199 - Otros suministros			5.668	5.668	5.668
	0000/0000			5.668	5.668	5.668

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	222 - Comunicaciones			3.809	3.809	3.809
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			3.809	3.809	3.809
	0000/0000			3.809	3.809	3.809

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	27.104	27.104	27.104
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	11.000	11.000	19.824	19.824	19.824
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	11.000	11.000	19.824	19.824	19.824
	0000/0000			3.427	3.427	3.427
	2019/004385 - Ingurugelas.	11.000	11.000	16.397	16.397	16.397
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	140.335	140.335			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	20.335	20.335			
	2019/004385 - Ingurugelas.	20.335	20.335			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	120.000	120.000			
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	100.000	100.000			
	2020/001066 - Patrimonio Natural. Otros gastos.	20.000	20.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	40.000	30.000	7.280	7.280	7.280
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	40.000	30.000	7.280	7.280	7.280
	0000/0000			7.280	7.280	7.280
	2019/004343 - Reuniones conferencias, cursos relacionados con el patrimonio natural.	20.000	20.000			
	2019/004385 - Ingurugelas.	20.000	10.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.546.022	2.619.548	1.446.405	436.964	436.964

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	79.459	32.036	32.036
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	88.108	73.109	79.459	32.036	32.036
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	28.054	28.054	56.108	18.703	18.703
	2019/004385 - Ingurugelas.	32.000	17.001	23.352	13.334	13.334
	2023/000779 - Subvenciones Innovación Local 2023.	28.054	28.054			
Concepto	241 - Seguridad			11.346	11.346	11.346
Subconcepto	24100 - Seguridad			11.346	11.346	11.346
	0000/0000			11.346	11.346	11.346
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	2.457.914	2.546.439	1.355.600	393.582	393.582
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.527.914	1.527.914	784.596	210.088	210.088
	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	68.916	23.510	23.510
	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	12.082		
	2019/004368 - Otros trabajos, estudios asesoramiento. Urdaibai.	400.000	400.000	217.709	93.683	93.683
	2023/000780 - Otros trabajos, estudios asesoramiento. Urdaibai 2023	77.914	77.914			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	930.000	1.018.525	571.004	183.493	183.493

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			12.343	12.343	12.343
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	50.820	50.820
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	36.777	36.777	36.777
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	12.554	12.554
2022/001597 - Plan PIMA. Ecosistemas.		213.525			
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.022.598	3.031.837	1.071.088	105.705	105.705
Artículo 40 - Al sector público de la CAE		124.184	124.184		
Concepto 400 - A la Administración General		124.184	124.184		
Subconcepto 40000 - A la Administración General		124.184	124.184		
2022/000785 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2022.		124.184	124.184		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.671.560	190.800	25.000	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			
Subconcepto	41200 - A otras entidades	70.000	70.000			
	2019/004338 - Subvención a Geogarapen (Geoparque de Zumaia, actuaciones medio ambientales).	70.000	70.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		1.200.706	706		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		1.200.706	706		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		1.200.706	706		
	2022/000785 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2022.		706	706		
	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	921.197	93.205	93.205
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.201.038	1.516.147	921.197	93.205	93.205
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.201.038	1.516.147	921.197	93.205	93.205
	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			
	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			
	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	82.387	80.705	80.705
	2022/000785 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2022.	250.000	125.110	123.546		
	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	3.086.850	1.650.365	115.547	115.547

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	2.986.850	1.550.435	115.547	115.547
Concepto	611 - Construcciones	616.463	616.463	87.448	39.833	39.833
Subconcepto	61100 - Construcciones	616.463	616.463	87.448	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	46.151		
Concepto	612 - Infraestructuras	3.002.183	2.370.387	1.462.987	75.714	75.714
Subconcepto	61200 - Infraestructuras	3.002.183	2.370.387	1.462.987	75.714	75.714
	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	75.714	75.714
	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	442.292			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.277.584	7.164.989	5.326.789	11.197	11.197
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	4.177.584	7.064.989	5.326.789	11.197	11.197

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	5.795.544	4.057.344	11.197	11.197
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	4.177.584	5.795.544	4.057.344	11.197	11.197
	2019/004314 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2018.					
	2019/004315 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2019.	270.000	270.000			
	2020/000883 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2020.	300.000	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			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	100.000	100.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	100.000	100.000			
	2020/000882 - Convenio con la Fundación Valle Salado para actuaciones del Valle Salado de Añana.	100.000	100.000			
* TOTAL SERVICIO	42	17.054.423	19.053.933	11.587.019	1.597.257	1.597.033
** TOTAL PROGRAMA	4421	44.097.138	49.843.988	39.353.088	12.389.135	12.388.911

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	7.210		
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones		100.000	7.210		
Concepto	200 - Terrenos y bienes naturales		100.000	7.210		
Subconcepto	20000 - Terrenos y bienes naturales		100.000	7.210		
	2022/001508 - Expropiaciones Alto Nervión.		100.000	7.210		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	14.500.345	14.500.345	14.500.345		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	14.500.345	14.500.345	14.500.345		
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	14.500.345	14.500.345	14.500.345		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	14.500.345	14.500.345	14.500.345		
	2019/004327 - Agencia Vasca del Agua. Subvención para gasto corriente.	14.500.345	14.500.345	14.500.345		
Capítulo	6 - Inversiones Reales		500.000	20.721		
Artículo	61 - Inversiones materiales		500.000	20.721		
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales		500.000	20.721		
Subconcepto	61000 - Terrenos y bienes naturales		500.000	20.721		
	2022/001508 - Expropiaciones Alto Nervión.		500.000	20.721		

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		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	33.695.177	33.695.177	33.695.177		
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	33.695.177	33.695.177	33.695.177		
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	33.695.177	33.695.177	33.695.177		
	2019/004328 - Agencia Vasca del Agua. Subvención para inversiones.	33.695.177	33.695.177	33.695.177		
* TOTAL SERVICIO	40	48.195.522	48.795.522	48.223.453		
** TOTAL PROGRAMA	5121	48.195.522	48.795.522	48.223.453		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5151 Puertos

Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.504.807	2.504.807	2.491.053	1.204.673	1.204.673
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	71.050	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	71.050	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	71.050	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	71.050	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	1.333.697	1.208.697	1.297.635	637.932	637.932
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.333.697	1.208.697	1.207.144	610.529	610.529
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.333.697	1.208.697	1.207.144	610.529	610.529
	0000/0000	1.333.697	1.208.697	1.207.144	610.529	610.529
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			38.572	14.210	14.210
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			38.572	14.210	14.210
	0000/0000			38.572	14.210	14.210
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			51.919	13.194	13.194
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			51.919	13.194	13.194
	0000/0000			51.919	13.194	13.194

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	674.921	505.845	210.692	210.692
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	549.921	549.921	455.845	183.978	183.978
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	549.921	549.921	455.845	183.978	183.978
	0000/0000	549.921	549.921	455.845	183.978	183.978
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		125.000	50.000	26.715	26.715
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		125.000	50.000	26.715	26.715
	0000/0000		125.000	50.000	26.715	26.715
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	543.640	543.640	616.523	317.084	317.084
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	543.640	543.640	580.827	296.667	296.667
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	543.640	543.640	580.827	296.667	296.667
	0000/0000	543.640	543.640	580.827	296.667	296.667
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			35.695	20.417	20.417
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			35.695	20.417	20.417
	0000/0000			35.695	20.417	20.417
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	8.822.707	8.822.707	6.538.264	2.365.872	2.331.742

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	4.588	4.588	4.588
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	4.000	4.000	4.588	4.588	4.588
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	4.000	4.000	4.588	4.588	4.588
	0000/0000	4.000	4.000	4.588	4.588	4.588
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	853.026	410.023	410.023
Concepto	211 - Construcciones	525.000	525.000	118.707	118.707	118.707
Subconcepto	21100 - Construcciones	525.000	525.000	118.707	118.707	118.707
	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	12.404	12.404	12.404
Concepto	212 - Infraestructuras	1.775.517	1.775.517	710.936	267.933	267.933
Subconcepto	21200 - Infraestructuras	1.775.517	1.775.517	710.936	267.933	267.933
	2022/000104 - Reparaciones en Puertos, 2022			25.062	25.062	25.062
	2022/000105 - Mantenimiento superficie terrestre 2022.	1.200.000	1.200.000	571.025	128.023	128.023
	2023/000242 - Mantenimiento calados Puertos CAPV, 2023	375.517	375.517	60.113	60.113	60.113
	2023/000260 - Reparaciones en Puertos, 2023.	200.000	200.000	54.736	54.736	54.736

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5151 Puertos

Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	66.000	66.000	16.889	16.889	16.889
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	66.000	66.000	16.889	16.889	16.889
	0000/0000	66.000	66.000	16.889	16.889	16.889
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	2.375	2.375	2.375
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	6.557	6.557	2.375	2.375	2.375
	0000/0000	6.557	6.557	2.375	2.375	2.375
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	815.540	815.540	642.147	159.031	152.680
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	639.378	156.261	149.911
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	687.890	687.890	583.070	99.953	93.602
	0000/0000			2.438	2.438	2.438
	2023/000266 - LOTE 2: 10 <P< 450Kw	503.520	503.520	503.520	83.917	78.814
	2023/000267 - LOTE 3: P< 10 Kw	124.370	124.370	72.950	9.436	8.188
	2023/000536 - Otras potencias.	60.000	60.000	4.161	4.161	4.161
Subconcepto	22101 - Agua	50.100	50.100	24.202	24.202	24.202
	0000/0000	50.100	50.100	24.202	24.202	24.202
Subconcepto	22103 - Combustibles	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	12.750	12.750			
	0000/0000	12.750	12.750			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	47.000	47.000	32.107	32.107	32.107
	0000/0000	47.000	47.000	32.107	32.107	32.107

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	1.210	1.210	1.210
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	7.000	7.000	1.210	1.210	1.210
	0000/0000	7.000	7.000	1.210	1.210	1.210
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	12.022	12.022	12.022
Concepto	230 - Transportes	800	800	950	950	950
Subconcepto	23000 - Transportes	800	800	950	950	950
	0000/0000	800	800	950	950	950
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	17.000	17.000	7.991	7.991	7.991
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	17.000	17.000	7.991	7.991	7.991
	0000/0000	17.000	17.000	7.991	7.991	7.991
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	5.026.481	1.780.209	1.752.429

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	2.896.824	968.242	968.242
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	2.902.173	2.902.173	2.896.824	968.242	968.242
	0000/0000	9.300	9.300	3.952	3.952	3.952
	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	715.667	715.667
	2023/000273 - Limpieza Puertos 2023.	534.542	534.542	534.542	37.294	37.294
Concepto	241 - Seguridad	1.525.996	1.525.996	1.489.349	524.229	496.450
Subconcepto	24100 - Seguridad	1.525.996	1.525.996	1.489.349	524.229	496.450
	2022/000109 - Servicio vigilancia puertos 2022	1.525.996	1.525.996	1.489.349	524.229	496.450
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	640.309	287.737	287.737
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			1.610	1.610	1.610
	0000/0000			1.610	1.610	1.610
	2023/000273 - Limpieza Puertos 2023.					
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.162.374	1.162.374	638.699	286.127	286.127
	0000/0000	400.000	400.000	99.169	53.490	53.490
	2021/000521 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2021.	12.254	12.254	21.593	11.507	11.507
	2021/000527 - Mantenimiento calados Puertos CAPV, 2021	144.593	144.593	144.593	69.917	69.917
	2022/000108 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2022.	19.975	19.975	22.000	1.068	1.068
	2022/001038 - Otros trabajos de mantenimiento, 2022.	300.000	300.000	260.756	96.412	96.412
	2022/002075 - Proyecto básico para nueva zona de Travelift en el puerto de Ondarroa.			14.800	9.800	9.800
	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			
	2023/000281 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2023.	15.000	15.000	15.000		
	2023/000844 - Planeamiento especial Puerto Zumaia	50.552	50.552	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		
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		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	322.000	322.000	322.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	322.000	322.000	322.000		
	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		
	2019/003877 - Asociación Profesional de Maquinistas Navales.	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	14.358.246	2.018.128	2.018.128

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	14.358.246	2.018.128	2.018.128
Concepto	611 - Construcciones	861.578	861.578	775.516	158.568	158.568
Subconcepto	61100 - Construcciones	861.578	861.578	592.950	20.728	20.728
	2022/001034 - Obras en edificios Puertos Bizkaia, 2022.			20.728	20.728	20.728
	2023/000255 - Obras en edificios Puertos Bizkaia, 2023.	175.000	175.000	123.020		
	2023/000257 - Obras edificios Puertos Gipuzkoa, 2023.	686.578	686.578	449.202		
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	13.582.730	1.859.560	1.859.560
Subconcepto	61200 - Infraestructuras	17.207.695	16.507.695	13.582.730	1.859.560	1.859.560
	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			
	2023/000252 - Obras en Puertos de Gipuzkoa 2023.	880.000	880.000	195.004		

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	31.025.787	24.616.563	5.588.673	5.554.543
** TOTAL PROGRAMA	5151	31.725.787	31.025.787	24.616.563	5.588.673	5.554.543

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

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	344.612	166.284	166.284
Artículo	12 - Funcionarios	276.844	276.844	212.478	100.012	100.012
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	276.844	276.844	212.478	100.012	100.012
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	276.844	276.844	212.478	100.012	100.012
	0000/0000	276.844	276.844	212.478	100.012	100.012
Artículo	13 - Laborales			55.303	28.343	28.343
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			55.303	28.343	28.343
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			55.303	28.343	28.343
	0000/0000			55.303	28.343	28.343
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	66.779	66.779	76.831	37.929	37.929
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.779	66.779	72.066	35.477	35.477
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.779	66.779	72.066	35.477	35.477
	0000/0000	66.779	66.779	72.066	35.477	35.477
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.765	2.453	2.453
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.765	2.453	2.453
	0000/0000			4.765	2.453	2.453
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	178.687	178.687	85.000		

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

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	56.687	56.687			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	5.000	5.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	51.687	51.687			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	51.687	51.687			
	0000/0000	8.000	8.000			
	2019/003410 - Encargos. - Proyectos sectoriales.	43.687	43.687			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.339.120	14.837.419	14.166.627	5.276.898	5.264.398
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	9.960.000	9.960.000	9.960.000	4.980.000	4.980.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	9.960.000	9.960.000	9.960.000	4.980.000	4.980.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	9.960.000	9.960.000	9.960.000	4.980.000	4.980.000
	2019/003571 - NEIKER SP. Transf. Corriente. Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.	8.710.000	8.710.000	8.710.000	4.355.000	4.355.000
	2022/001344 - NEIKER SP. Transf. Corriente. AGRITEK	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
	2023/000619 - NEIKER SP. Transf. Corriente. BIOREGIONES	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000

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	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	4.627.419	4.206.627	296.898	284.398
Concepto	451 - A familias	1.949.120	1.447.419	1.026.627	89.398	89.398
Subconcepto	45100 - A familias	1.949.120	1.447.419	1.026.627	89.398	89.398
	2019/003433 - Becas.			65.164	6.904	6.904
	2019/003434 - Becas. Seguridad Social.			19.227	1.762	1.762
	2019/003435 - Becas. Formación.			3.114	1.585	1.585
	2019/003437 - Becas.	84.000	84.000			
	2019/003438 - Becas. Seguridad Social.	23.400	23.400			
	2019/003439 - Becas. Formación.	59.000	59.000			
	2020/000536 - Becas 2020.	288.000	288.000	265.000		
	2020/000542 - Becas 2020. Seguridad Social.	80.000	80.000	73.750		
	2020/000544 - Becas 2020. Formación.	58.000	58.000	20.000		
	2021/000268 - Becas 2021	377.000	377.000	261.750	74.107	74.107
	2021/000278 - Becas 2021. Seguridad Social	72.300	72.300	53.145	5.040	5.040

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000280 - Becas 2021. Formación	46.750	46.750	24.000		
2022/000078 - Becas 2022	368.000	255.366	187.250		
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	3.180.000	3.180.000	207.500	195.000
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.180.000	3.180.000	3.180.000	207.500	195.000
2019/003416 - Fundación AZTI Fundazioa.	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
2019/003425 - Escuela de Hostelería Artxanda.	50.000	50.000	50.000	25.000	12.500
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
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	11.494.568	16.867.169	13.151.430	1.979.294	1.979.294

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	10.022.215	1.979.294	1.979.294
Concepto	751 - A otras empresas	7.960.353	13.332.954	9.617.215	1.979.294	1.979.294
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	7.960.353	13.332.954	9.617.215	1.979.294	1.979.294
	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	1.709.254	448.305	448.305
	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	151.400	9.767	9.767
	2021/000290 - Programa de Digitalización del Sector Alimentario		1.079.749	957.915	739.865	739.865
	2022/000081 - Programa proyectos BIOECONOMIA 2022.	2.500.000	1.118.312	1.117.461	178.847	178.847
	2022/000082 - Programa de Digitalización del Sector Alimentario 2022.	1.500.000	1.050.000	1.036.077	257.619	257.619
	2022/000084 - Programa I+D+i 2022.	800.000	2.100.000	1.817.076		
	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	459.142		
	2022/001526 - GASTROKOP 2021		348.303	323.931	231.055	231.055
	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	32.226.898	27.747.669	7.422.477	7.409.977
** TOTAL PROGRAMA	5411	30.322.862	35.193.762	30.714.533	7.422.477	7.409.977

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	965.904	473.114	473.114
Artículo	10 - Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	41.590	41.590
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	41.590	41.590
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	41.590	41.590
	0000/0000	82.772	82.772	81.150	41.590	41.590
Artículo	12 - Funcionarios	657.243	657.243	663.081	320.854	320.854
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	657.243	657.243	612.303	302.407	302.407
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	657.243	657.243	612.303	302.407	302.407
	0000/0000	657.243	657.243	612.303	302.407	302.407
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			50.778	18.447	18.447
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			50.778	18.447	18.447
	0000/0000			50.778	18.447	18.447

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	221.672	110.670	110.670
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	173.870	173.870	207.053	103.164	103.164
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	173.870	173.870	207.053	103.164	103.164
	0000/0000	173.870	173.870	207.053	103.164	103.164
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			14.619	7.506	7.506
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			14.619	7.506	7.506
	0000/0000			14.619	7.506	7.506

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	13.012	13.012	13.012
Artículo	23 - Gastos diversos	70.000	70.000	7.446	7.446	7.446
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000	7.446	7.446	7.446
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000	7.446	7.446	7.446
	0000/0000	40.000	40.000	7.446	7.446	7.446
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	5.566	5.566	5.566
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	81.860	81.860	5.566	5.566	5.566
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	81.860	81.860	5.566	5.566	5.566
	0000/0000	30.000	30.000			
	2019/003924 - Estudios e informes.	51.860	51.860	5.566	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	5.185.398	1.400.000	1.400.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	4.885.398	4.885.398	4.885.398	1.100.000	1.100.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	4.385.398	4.385.398	4.385.398	600.000	600.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	4.385.398	4.385.398	4.385.398	600.000	600.000
	2019/003926 - SPRI - Tecnología e Iniciativas estratégicas.	4.385.398	4.385.398	4.385.398	600.000	600.000
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	225.673.137	126.483.054	16.553.427	16.553.427
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		175.628	175.628		
Concepto	703 - A Sociedades Públicas		99.828	99.828		
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas		99.828	99.828		
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.		22.638	22.638		
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.		77.190	77.190		
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE		40.175	40.175		
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE		40.175	40.175		
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.		40.175	40.175		
Concepto	705 - A Consorcios del sector público de la CAE		35.626	35.626		
Subconcepto	70500 - A Consorcios del sector público de la CAE		35.626	35.626		
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.		35.626	35.626		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5413 Tecnología

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)		11.438.711	11.438.711	3.733	3.733
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		2.804.187	2.804.187	3.733	3.733
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		2.804.187	2.804.187	3.733	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		
Concepto	712 - A otras entidades		8.634.524	8.634.524		
Subconcepto	71200 - A otras entidades		8.634.524	8.634.524		
	2020/000642 - Bikaintek 2020. Programa de doctorados industriales.		31.757	31.757		
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.		88.013	88.013		
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.		855.632	855.632		
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.		51.377	51.377		
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.		3.407.433	3.407.433		
	2022/000753 - EMAITEK+2022. Centros Tecnológicos y Corporaciones y Alianzas Tecnológicas.		3.983.734	3.983.734		
	2022/001120 - Azpitek2022.Programa de Infraestructuras Científicas.		216.579	216.579		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5413 Tecnología

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	907.184	907.184	907.184	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	213.151.613	113.961.530	16.322.897	16.322.897
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	110.906.880	67.825.648	15.872.842	15.872.842
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	88.250.338	110.906.880	67.825.648	15.872.842	15.872.842
	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	3.759.434	3.759.434
	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	24.213	24.213
	2021/000173 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021. (Estratégicos).	18.523.724	19.099.609	18.806.192	453.102	453.102
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.	638.956	575.746	429.029		
	2021/000284 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021 (Competitivos).		4.538.102	4.538.102	3.405.515	3.405.515
	2022/000723 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022 (Estratégicos).	16.500.000	16.500.000	16.440.420		
	2022/000737 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022(Competitivos).	12.745.913	12.745.913	11.752.077	1.046.940	1.046.940
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.	1.116.029	1.064.652	689.158		
	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	503.620			
	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	101.844.733	46.074.613	450.055	450.055
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	37.212.135	30.987.046	43.524.192	450.055	450.055
	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	38.437	38.437
	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		
	2022/000723 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022 (Estratégicos).			25.526		
	2022/000737 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022(Competitivos).			19.038		
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.			254.224		
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.	22.206.535	16.846.940	16.846.938		
	2022/000753 - EMAITEK+2022. Centros Tecnológicos y Corporaciones y Alianzas Tecnológicas.			17.007.187		
	2022/001894 - PIIE.- CICBiogune - Proyecto RMN			400.000	400.000	400.000
	2023/000708 - ELKARTEK 2023	4.505.600	5.505.600			
Subconcepto	75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital	73.058.000	70.857.687	2.550.421		

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
	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		
	2022/001785 - PIIE.-Salud y Cuidado de las Personas. Infraestructura BRTA.	200.000	200.000	200.000		
	2022/001786 - PIIE.-Movilidad Sostenible. Infraestructura BRTA VE y conectado.	600.000	600.000	600.000		
	2022/001787 - PIIE.-Digitalización e innovación. Infraestructura BRTA.	400.000	400.000	400.000		
	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	236.984.280	132.647.368	18.439.553	18.439.553
** TOTAL PROGRAMA	5413	211.208.800	236.984.280	132.647.368	18.439.553	18.439.553

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	9.531.720	449.440		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	449.440	1.129.440	449.440		
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	449.440	1.129.440	449.440		
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	449.440	1.129.440	449.440		
	2023/000703 - SPRI - BDIH - Innokonexio 2023	112.360	642.360	112.360		
	2023/000704 - SPRI - Innobideak 2023	337.080	487.080	337.080		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	19.438.280	8.402.280			
Concepto	751 - A otras empresas	12.134.880	898.880			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	12.134.880	898.880			
	2023/000709 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Competit.	5.618.000				
	2023/000711 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Estrategicos	5.618.000				
	2023/000712 - Bikaintek 2023 doctorados Industria	898.880	898.880			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	7.303.400	7.503.400			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	7.303.400	7.503.400			
	2023/000708 - ELKARTEK 2023	4.494.400	4.494.400			
	2023/000710 - EMAITEK+2023	2.809.000	2.809.000			
	2023/000733 - Azpitek 2023		200.000			
* TOTAL SERVICIO	11	19.887.720	9.531.720	449.440		

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: 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	13.021.720	3.589.440		

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	2.267.401	468.263	468.263
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.844.286	2.259.353	2.267.401	468.263	468.263
Concepto	751 - A otras empresas	5.844.286	2.259.353	2.267.401	468.263	468.263
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	5.844.286	2.259.353	2.267.401	468.263	468.263
	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	505.266	371.663	371.663
	2022/001082 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK2022 (Competitivos).	1.754.087	1.754.087	1.754.087	92.376	92.376
	2023/000683 - I+D empresarial HAZITEK 2023	4.090.199				
* TOTAL SERVICIO	11	5.844.286	2.259.353	2.267.401	468.263	468.263

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	93.793	48.039	48.039
Artículo	12 - Funcionarios	79.946	79.946	78.092	40.169	40.169
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	79.946	79.946	78.092	40.169	40.169
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	79.946	79.946	78.092	40.169	40.169
	0000/0000	79.946	79.946	78.092	40.169	40.169
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.766	12.766	15.701	7.870	7.870
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	14.134	7.067	7.067
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	14.134	7.067	7.067
	0000/0000	12.766	12.766	14.134	7.067	7.067
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.568	803	803
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.568	803	803
	0000/0000			1.568	803	803

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	3.497	3.497	3.497
Artículo	23 - Gastos diversos	8.000	8.000	2.997	2.997	2.997
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	2.997	2.997	2.997
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	2.997	2.997	2.997
	0000/0000	5.000	5.000	2.997	2.997	2.997
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	30.885.838	6.700.000	6.700.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	30.885.838	30.885.838	30.885.838	6.700.000	6.700.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	30.885.838	30.885.838	30.885.838	6.700.000	6.700.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	30.885.838	30.885.838	30.885.838	6.700.000	6.700.000
	2019/003956 - SPRI - Transferencia a la explotación.	4.276.138	4.276.138	4.276.138	1.500.000	1.500.000
	2019/003957 - SPRI - Capacitación y formación digitales.	4.225.000	4.225.000	4.225.000	700.000	700.000
	2021/000805 - SPRI- Transformación digital empresarial .	11.248.900	11.248.900	11.248.900	2.000.000	2.000.000
	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	1.108.079	1.108.079
	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	400.000	400.000
	2021/000812 - SPRI- Ayudas a Actividades Emprendedoras.	4.850.000	4.850.000	4.850.000	500.000	500.000
	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	300.000	300.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	1.066.259	1.066.259	1.066.259	300.000	300.000
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	1.066.259	1.066.259	1.066.259	300.000	300.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	1.066.259	1.066.259	1.066.259	300.000	300.000
	2021/000807 - SPRI- Transformación Digital.	610.000	610.000	610.000	300.000	300.000
	2022/001155 - Apoyo Bioencubadora (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	32.049.387	7.051.536	7.051.536
** TOTAL PROGRAMA	5415	44.660.095	41.375.162	34.316.788	7.519.798	7.519.798

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			373.620	136.280	136.280
Artículo	12 - Funcionarios			289.402	97.324	97.324
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			214.391	80.175	80.175
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			214.391	80.175	80.175
	0000/0000			214.391	80.175	80.175
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			75.011	17.149	17.149
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			75.011	17.149	17.149
	0000/0000			75.011	17.149	17.149
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			84.218	38.956	38.956
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			79.930	36.842	36.842
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			79.930	36.842	36.842
	0000/0000			79.930	36.842	36.842
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.288	2.114	2.114
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.288	2.114	2.114
	0000/0000			4.288	2.114	2.114
* TOTAL SERVICIO	02			373.620	136.280	136.280

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral		Servicio: 30 Vic. Agricultura, Pesca y P. Alimentaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	157.544	157.544	158.805	81.287	81.287
Artículo	10 - Altos Cargos	93.554	93.554	91.720	47.007	47.007
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.554	93.554	91.720	47.007	47.007
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.554	93.554	91.720	47.007	47.007
	0000/0000	93.554	93.554	91.720	47.007	47.007
Artículo	12 - Funcionarios	36.510	36.510	35.325	18.262	18.262
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.510	36.510	35.325	18.262	18.262
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.510	36.510	35.325	18.262	18.262
	0000/0000	36.510	36.510	35.325	18.262	18.262
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	27.480	27.480	31.760	16.018	16.018
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.480	27.480	29.218	14.713	14.713
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.480	27.480	29.218	14.713	14.713
	0000/0000	27.480	27.480	29.218	14.713	14.713
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.542	1.305	1.305
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.542	1.305	1.305
	0000/0000			2.542	1.305	1.305
* TOTAL SERVICIO	30	157.544	157.544	158.805	81.287	81.287

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	1.124.922	546.412	546.412
Artículo	10 - Altos Cargos	82.119	82.119	80.510	41.262	41.262
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.119	82.119	80.510	41.262	41.262
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.119	82.119	80.510	41.262	41.262
	0000/0000	82.119	82.119	80.510	41.262	41.262
Artículo	12 - Funcionarios	817.263	817.263	786.670	376.455	376.455
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	817.263	817.263	786.670	376.455	376.455
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	817.263	817.263	786.670	376.455	376.455
	0000/0000	817.263	817.263	786.670	376.455	376.455
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	226.238	226.238	257.742	128.695	128.695
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	226.238	226.238	240.277	119.841	119.841
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	226.238	226.238	240.277	119.841	119.841
	0000/0000	226.238	226.238	240.277	119.841	119.841
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.465	8.854	8.854
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.465	8.854	8.854
	0000/0000			17.465	8.854	8.854
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.312.161	2.312.161	1.184.879	20.137	20.137

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	85.000	85.000	84.983		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	85.000	85.000	84.983		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	85.000	85.000	84.983		
	2019/003473 - Aplicaciones informáticas Desarrollo Rural y Litoral.	85.000	85.000	84.983		

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	3.508	3.508	3.508
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			2.477	2.477	2.477
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			2.477	2.477	2.477
	2019/003469 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.			2.376	2.376	2.376
	2019/003470 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			101	101	101
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	1.096.388	16.628	16.628
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			2.911	2.911	2.911
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			2.911	2.911	2.911
	0000/0000			2.911	2.911	2.911
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.184.285	2.184.285	1.093.477	13.717	13.717
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.584.285	1.584.285	1.089.157	9.398	9.398
	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		
	2019/003481 - Encargos. - Proyectos sectoriales.	234.213	234.213	205.776		
	2019/003482 - Encargos. - Otros Proyectos sectoriales.	115.000	115.000			
	2019/003485 - A de Gestión. Otros Servicios Apoyo.	10.000	10.000			
	2021/000221 - Encargo Consultoría en el ámbito DR, AG, PES, PAL	232.523	232.523	221.405		
	2022/001086 - Atracción Talento Medio Rural	250.000	250.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	600.000	600.000	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	6.470.398	2.852.697	2.852.697

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	1.636.133	635.565	635.565
Concepto	450 - A empresas	764.017	988.795	562.722	266.854	266.854
Subconcepto	45001 - A otras empresas	764.017	988.795	562.722	266.854	266.854
	2019/003508 - Programa de ayudas para iniciativas culturales y deportivas en el Medio Rural y Litoral.	200.000	269.023	47.737	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		
	2021/000163 - Programa LEADER 2021. Fondos EJGV.		20.522	18.244	5.184	5.184
	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	17.137	17.137
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	1.073.411	368.711	368.711
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.220.556	1.310.297	1.073.411	368.711	368.711
2019/003515 - Asociación de Agroturismo del País Vasco.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
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	12.494	12.494

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	12.494	12.494
2019/003529 - JATA - ONDO ADR.	49.976	49.976	49.976	12.494	12.494
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	12.494	12.494
2019/003533 - ADR IZKI.	49.976	49.976	49.976	24.988	24.988
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	12.494	12.494
2019/003536 - ADR ZABALLA.	49.976	49.976	49.976	12.494	12.494
2019/003537 - ADR LAUTADA.	49.976	49.976	49.976	12.494	12.494
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	11.070	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	12.500	12.500
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	29.670.904	24.869.368	4.876.922	4.849.451
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	18.062.315	3.144.902	3.117.430
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	5.532.340	19.981.278	18.062.315	3.144.902	3.117.430
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	5.532.340	19.981.278	18.062.315	3.144.902	3.117.430
	2019/003543 - Programa EREIN Públicos 2019.		186.124	176.101		
	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	141.515	141.515
	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	3.005.269	537.254	537.254
	2021/000180 - Programa EREIN Públicos 2021		769.621	677.789	115.455	115.455
	2021/000182 - Programa de ayudas ITSASPEN 2021		112.933	96.700	61.514	61.514
	2022/000068 - Programa LEADER 2022. Fondos EJGV.	2.700.500	8.620.422	8.578.400	1.082.629	1.063.148
	2022/000075 - Programa EREIN Públicos 2022.	1.200.000	3.804.228	3.768.169	488.271	480.280
	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	9.469.626	6.587.053	1.732.020	1.732.020
Concepto	751 - A otras empresas	4.082.500	9.469.626	6.587.053	1.732.020	1.732.020
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	4.082.500	9.469.626	6.587.053	1.732.020	1.732.020
	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	40.301	39.298	39.298
	2020/000490 - Programa EREIN Privados 2020.		213.888	213.888	110.887	110.887
	2020/000493 - Programa LEADER 2020. EJGV.		672.373	661.680	248.760	248.760
	2021/000149 - Programa EREIN Privados 2021.		842.976	751.729	135.574	135.574
	2021/000163 - Programa LEADER 2021. Fondos EJGV.		351.004	304.161	45.937	45.937
	2022/000066 - Programa EREIN Privados 2022.	773.000	2.066.340	2.013.684	788.664	788.664
	2022/000068 - Programa LEADER 2022. Fondos EJGV.	589.500	2.394.649	2.375.521	330.772	330.772
	2022/001103 - Programa de ayudas a mercados locales.	1.800.000	1.600.000			
	2023/000142 - Programa LEADER 2023. EJGV.	840.000	840.000			
* TOTAL SERVICIO	31	21.091.459	40.335.455	33.649.567	8.296.168	8.268.696

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.936.353	2.936.353	2.570.509	1.246.547	1.246.547
Artículo	10 - Altos Cargos	79.508	79.508	77.949	39.949	39.949
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.508	79.508	77.949	39.949	39.949
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.508	79.508	77.949	39.949	39.949
	0000/0000	79.508	79.508	77.949	39.949	39.949
Artículo	12 - Funcionarios	2.269.317	2.269.317	1.811.585	881.835	881.835
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.269.317	2.269.317	1.759.904	860.462	860.462
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.269.317	2.269.317	1.759.904	860.462	860.462
	0000/0000	2.269.317	2.269.317	1.759.904	860.462	860.462
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			31.415	8.776	8.776
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			31.415	8.776	8.776
	0000/0000			31.415	8.776	8.776
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			20.266	12.598	12.598
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			20.266	12.598	12.598
	0000/0000			20.266	12.598	12.598

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	39.052	39.052
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			75.805	39.052	39.052
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			75.805	39.052	39.052
	0000/0000			75.805	39.052	39.052
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	587.528	587.528	605.170	285.711	285.711
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	587.528	587.528	566.498	264.583	264.583
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	587.528	587.528	566.498	264.583	264.583
	0000/0000	587.528	587.528	566.498	264.583	264.583
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			38.672	21.128	21.128
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			38.672	21.128	21.128
	0000/0000			38.672	21.128	21.128
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.285.242	1.952.424	1.658.198	145.420	145.420
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	885.000	885.000	1.184.981		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	885.000	885.000	1.184.981		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	885.000	885.000	1.184.981		
	2019/003474 - Aplicaciones informáticas Agricultura y Pesca.	885.000	885.000	1.184.981		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	80.000	80.000	7.930	7.930	7.930
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			2.239	2.239	2.239
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			2.239	2.239	2.239
	2019/003469 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.			1.077	1.077	1.077
	2019/003470 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			1.162	1.162	1.162
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	465.287	137.489	137.489
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	425.690	97.892	97.892
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.245.242	975.924	261.566	75.015	75.015
	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			148.830	74.415	74.415
	2023/001020 - Análisis laboratorio PNCOCA			12.116		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	75.000	11.500	164.125	22.877	22.877
	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	4.199.374	1.668.704	1.668.704

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	448.500	448.500
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	897.000	897.000	897.000	448.500	448.500
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	897.000	897.000	897.000	448.500	448.500
	2019/003570 - NEIKER SP. Transf. Corriente. Dirección de Agricultura y Ganadería.	897.000	897.000	897.000	448.500	448.500
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	3.052.374	1.220.204	1.220.204
Concepto	450 - A empresas	3.311.000	10.874.500	2.174.374	891.454	891.454
Subconcepto	45001 - A otras empresas	3.311.000	10.874.500	2.174.374	891.454	891.454
	2019/003576 - Diversificación. - Fondos EJ GV.	200.000	200.000			
	2019/003590 - Abelur, S. Coop.	860.000	860.000	860.000	430.000	430.000
	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	22.500	22.500
	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	100.000	100.000

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	878.000	328.750	328.750
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.849.000	1.849.000	878.000	328.750	328.750
	2019/003584 - Asociaciones profesionales.	250.000	250.000			
	2019/003587 - Asociaciones de razas autóctonas.	480.000	480.000			
	2019/003588 - Sindicatos agrarios.	241.000	241.000			
	2019/003600 - Asociación Euskal Abereak.	115.000	115.000	115.000	40.000	40.000
	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	66.250	66.250
	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	26.500	26.500
	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	415.000	125.907		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	415.000	415.000	125.907		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	415.000	415.000	125.907		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	415.000	415.000	125.907		
	2019/003610 - Aplicación informática Política Agraria Común.	415.000	415.000			
	2022/001486 - Aplicación REGIA.			125.907		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.000.000	1.000.000	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	20.174.277	9.553.988	3.060.670	3.060.670

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	206.772	206.772
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	766.090	766.090	766.066	206.772	206.772
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	766.090	766.090	766.066	206.772	206.772
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	766.090	766.090	766.066	206.772	206.772
	2019/003613 - Aplicaciones informáticas y asistencia técnica al OP.	766.090	766.090	766.066	206.772	206.772
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	22.311.995	11.223.096	11.223.096

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	22.311.995	11.223.096	11.223.096
Concepto	450 - A empresas	35.416.781	61.166.503	22.138.057	11.049.158	11.049.158
Subconcepto	45001 - A otras empresas	35.416.781	61.166.503	22.138.057	11.049.158	11.049.158
	2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.			10.758		
	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	73.288	8.244	8.244
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	87.236	87.236
2022/000112 - OCM del vino. Promoción 2022.	1.500.000	1.500.000	8.552.448		
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	1.102	1.102	1.102
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	1.396.344	1.396.344	1.396.344
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			173.938	173.938	173.938
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro			173.938	173.938	173.938
	2021/000176 - MENDINET. - Fondos EJ GV. Funcionamiento y Cooperación			100.000	100.000	100.000
	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	19.382.152	3.181.610	3.181.610
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	2.920.000	6.692.800	3.420.364	822.077	822.077
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	822.077	822.077
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.720.000	5.492.800	3.420.364	822.077	822.077
	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	581.917	581.917
	2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.	100.000	100.000	1.933.493	173.586	173.586
	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	15.961.787	2.359.533	2.359.533
Concepto	751 - A otras empresas	19.446.219	26.101.873	15.961.787	2.359.533	2.359.533
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	19.446.219	26.101.873	15.961.787	2.359.533	2.359.533
	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	1.071.997	239.440	239.440
	2021/000288 - COOPERACION.- Fondos FEADER	265.000	265.000	887.307	173.935	173.935
	2021/000318 - LEHIATU BERRIA 2021 FEADER.	1.000.000	1.000.000	3.600.941	677.853	677.853
	2021/000379 - OCM del vino. Inversión 2021.	3.500.000	3.500.000	312.233	39.418	39.418
	2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.	500.000	500.000	2.499.160	178.797	178.797
	2022/000087 - COOPERACION.- Fondos FEADER			718.290		
	2022/000096 - LEHIATU BERRIA 2022 FEADER.	1.600.000	1.600.000	4.237.281	727.611	727.611
	2022/000111 - OCM del vino. Inversión 2022.	2.000.000	2.000.000	2.334.179	289.024	289.024
	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	42.460.213	14.611.478	14.611.478
** TOTAL PROGRAMA	7111	93.942.598	156.845.452	86.196.193	26.185.884	26.158.412

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	2.182.917	1.089.484	1.089.484
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	1.690.856	1.690.856	1.347.852	660.769	660.769
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.690.856	1.690.856	1.323.172	652.783	652.783
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.690.856	1.690.856	1.323.172	652.783	652.783
	0000/0000	1.690.856	1.690.856	1.323.172	652.783	652.783
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			24.680	7.986	7.986
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			24.680	7.986	7.986
	0000/0000			24.680	7.986	7.986
Artículo	13 - Laborales			218.248	114.815	114.815
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			218.248	114.815	114.815
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			218.248	114.815	114.815
	0000/0000			218.248	114.815	114.815

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7112 Pesca

Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	493.732	493.732	540.788	274.936	274.936
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	493.732	493.732	513.410	258.876	258.876
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	493.732	493.732	513.410	258.876	258.876
	0000/0000	493.732	493.732	513.410	258.876	258.876
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			27.378	16.059	16.059
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			27.378	16.059	16.059
	0000/0000			27.378	16.059	16.059
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.182.920	1.169.985	521.543	98.100	98.100
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	386.249	5.336	5.336
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	168.000	168.000	380.912		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	168.000	168.000	380.912		
	2019/003475 - Aplicaciones informáticas Pesca y Acuicultura.	147.000	147.000	380.912		
	2019/003476 - Aplicaciones informáticas Pesca y Acuicultura. Inspección.	21.000	21.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	49.823	49.823	5.336	5.336	5.336
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	49.823	49.823	5.336	5.336	5.336
	0000/0000	49.823	49.823	5.336	5.336	5.336
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	117.070	117.070	32.626	11.410	11.410
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	31.985	10.769	10.769
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	34.645	34.645	25.046	3.830	3.830
	0000/0000	8.925	8.925	326	326	326
	2023/000266 - LOTE 2: 10 <P< 450Kw	13.110	13.110	13.110	1.975	1.975
	2023/000267 - LOTE 3: P< 10 Kw	11.610	11.610	11.610	1.529	1.529
	2023/000536 - Otras potencias.	1.000	1.000			
Subconcepto	22101 - Agua	3.150	3.150	188	188	188
	0000/0000	3.150	3.150	188	188	188
Subconcepto	22103 - Combustibles	63.000	63.000			
	0000/0000	63.000	63.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.825	6.825	6.751	6.751	6.751
	0000/0000	6.825	6.825	6.751	6.751	6.751
Concepto	222 - Comunicaciones	2.625	2.625	641	641	641
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	2.625	2.625			
	0000/0000	2.625	2.625			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			641	641	641
	0000/0000			641	641	641
Artículo	23 - Gastos diversos	173.250	160.315	11.135	11.135	11.135

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	231 - Locomoción y gastos de estancia			1.243	1.243	1.243
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			1.243	1.243	1.243
	0000/0000			356	356	356
	2019/003655 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.			293	293	293
	2019/003656 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			594	594	594
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	15.750	15.750	9.870	9.870	9.870
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	15.750	15.750	9.870	9.870	9.870
	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
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	84.000	84.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	84.000	84.000			
	0000/0000	84.000	84.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.500	10.500			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.500	10.500			
	0000/0000	10.500	10.500			

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	239 - Otros gastos diversos	63.000	50.065	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	50.065			
	2019/003660 - Asistencia a tribunales de exámenes de titulaciones náutico - deportivas.	63.000	50.065			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	667.427	667.427	87.720	66.407	66.407
Concepto	240 - Limpieza y aseo	3.675	3.675	869	869	869
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	3.675	3.675	869	869	869
	0000/0000	3.675	3.675	869	869	869
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	84.620	63.307	63.307
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	648.002	648.002	33.672	33.672	33.672
	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	15.122	15.122	15.122
	2023/000600 - Manual procedimiento y otros servicios relativos al FEMPA.	339.000	339.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			50.948	29.634	29.634
	0000/0000			17.013	13	13
	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	7.385.728	4.544.864	2.253.640	2.253.640
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	7.097.728	4.256.864	2.253.640	2.253.640

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	2.260.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	560.000	2.260.000			
	2020/000518 - Paralización Temporal Actividad Pesquera. Armadores.	160.000	160.000			
	2022/000863 - Ayudas mínimis comercializadores en origen	400.000	400.000			
	2023/001175 - Sector pesquero por la mala campaña del verdel		1.700.000			
Concepto	451 - A familias	475.506	475.506			
Subconcepto	45100 - A familias	475.506	475.506			
	2019/003665 - Programa ITSASORATU.	105.000	105.000			
	2019/003666 - Becas enseñanzas náutico pesqueras.	140.506	140.506			
	2020/000522 - Paralización Temporal. Actividad Pesquera. Tripulantes.	180.000	180.000			
	2021/000251 - Becas Formación Dual Pesca	50.000	50.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.262.222	4.362.222	4.256.864	2.253.640	2.253.640
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.262.222	4.362.222	4.256.864	2.253.640	2.253.640
	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		
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	358.004	358.004
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.018.438	3.018.438	608.737	358.004	358.004
Concepto	611 - Construcciones	144.000	144.000	608.737	358.004	358.004
Subconcepto	61100 - Construcciones			374.387	358.004	358.004
	2019/003685 - Obra Lonja de Ondarroa.			374.387	358.004	358.004
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	14.965.303	2.993.890	1.278.130	1.278.130
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	15.463.569	14.965.303	2.993.890	1.278.130	1.278.130
Concepto	751 - A otras empresas	15.463.569	14.965.303	2.993.890	1.278.130	1.278.130
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	15.463.569	14.965.303	2.993.890	1.278.130	1.278.130
	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	829.849	452.627	452.627
	2021/000257 - EDLP. Desarrollo zonas pesqueras 2021		740.400	395.275	130.777	130.777
	2022/000089 - Mejora estructuras com. y pesqueras 2022.	5.343.000	2.580.569	829.472	115.613	115.613
	2022/000090 - EDLP. Desarrollo zonas pesqueras 2022.	500.000	935.052	694.412	336.829	336.829
	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	28.801.591	10.851.950	5.077.358	5.077.358
** TOTAL PROGRAMA	7112	27.512.792	28.801.591	10.851.950	5.077.358	5.077.358

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			5.375	1.316	1.316
Artículo	12 - Funcionarios			4.059		
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			4.059		
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			4.059		
	0000/0000			4.059		
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			1.316	1.316	1.316
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.316	1.316	1.316
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.316	1.316	1.316
	0000/0000			1.316	1.316	1.316
* TOTAL SERVICIO	02			5.375	1.316	1.316

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.435.139	2.435.139	2.360.154	1.125.756	1.125.756
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	1.828.129	1.828.129	1.663.772	778.393	778.393
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.828.129	1.828.129	1.588.499	731.394	731.394
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.828.129	1.828.129	1.588.499	731.394	731.394
	0000/0000	1.828.129	1.828.129	1.588.499	731.394	731.394
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			48.578	43.449	43.449
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			48.578	43.449	43.449
	0000/0000			48.578	43.449	43.449
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			26.696	3.549	3.549
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			26.696	3.549	3.549
	0000/0000			26.696	3.549	3.549

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	620.354	308.399	308.399
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	529.461	529.461	588.229	289.400	289.400
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	529.461	529.461	588.229	289.400	289.400
	0000/0000	529.461	529.461	588.229	289.400	289.400
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			32.125	18.999	18.999
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			32.125	18.999	18.999
	0000/0000			32.125	18.999	18.999
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	338.000	338.000	185.279	11.135	11.135
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	150.000	150.000	149.944		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	150.000	150.000	149.944		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	150.000	150.000	149.944		
	2019/003478 - Aplicaciones informáticas Calidad e Industrias Alimentarias.	150.000	150.000	149.944		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.000	5.000			
Concepto	221 - Suministros	5.000	5.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			

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	470	470	470
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			470	470	470
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			470	470	470
	2019/003695 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.			281	281	281
	2019/003696 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			189	189	189
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	80.000	80.000			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	80.000	80.000			
	2019/003695 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.	50.000	50.000			
	2019/003696 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	30.000	30.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	98.000	98.000	34.865	10.665	10.665
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	34.865	10.665	10.665
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	25.365	1.165	1.165
	0000/0000	10.000	10.000	25.365	1.165	1.165
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	18.936.525	59.748.226	16.652.507	7.421.216	7.368.716

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	6.692.013	6.692.013
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	13.321.525	13.821.525	13.821.525	6.692.013	6.692.013
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	13.321.525	13.821.525	13.821.525	6.692.013	6.692.013
	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	618.750	618.750
	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	150.000	150.000
	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	2.830.982	729.204	676.704

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	700.982	169.204	169.204
Subconcepto	45001 - A otras empresas	3.385.000	43.696.701	700.982	169.204	169.204
	2019/003699 - Programa de ayudas LEHIATU PROMOCION.	600.000	890.326	264.607	112.954	112.954
	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	560.000	507.500
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.230.000	2.230.000	2.130.000	560.000	507.500

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		
2019/003705 - CRDO "Txakoli de Araba".	70.000	70.000	70.000	17.500	17.500
2019/003706 - CRDO "Txakoli de Bizkaia".	70.000	70.000	70.000	17.500	17.500
2019/003707 - CRDO "Txakoli de Getaria".	70.000	70.000	70.000	17.500	17.500
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	7.500	7.500
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	82.500	82.500
2019/003712 - Asociación Artzai Gazta.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
2019/003713 - Asociación Bodegas Rioja Alavesa.	150.000	150.000	150.000	75.000	37.500
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	32.500	32.500
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	31.250	31.250
2019/003720 - ARAEX. - Asociación de Bodegueros.	30.000	30.000	30.000	15.000	7.500
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	15.000	15.000
2020/000571 - Asociación APRORA.	30.000	30.000	30.000	15.000	7.500
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	37.053.333	2.642.158	2.642.158
Artículo 70 - Al sector público de la CAE	600.000	600.000	600.000		
Concepto 704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	600.000	600.000	600.000		
Subconcepto 70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	600.000	600.000	600.000		
2022/002030 - PIIE.- HAZI - Ardoa Wine Center	600.000	600.000	600.000		
Artículo 72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		200.000			
Concepto 721 - A Entidades Locales del País Vasco		200.000			
Subconcepto 72100 - A Entidades Locales del País Vasco		200.000			
2023/001019 - Convenio Donostia Udala		200.000			
Artículo 75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	37.590.000	48.837.569	36.453.333	2.642.158	2.642.158
Concepto 751 - A otras empresas	31.500.000	42.747.569	36.453.333	2.642.158	2.642.158
Subconcepto 75100 - A otras empresas, para inversiones	31.500.000	42.747.569	36.453.333	2.642.158	2.642.158
2019/003742 - LEHIATU BERRIA. - Cap II. FEADER AGRO.		1.154	1.154	1.154	1.154
2021/000315 - LEHIATU BERRIA.- Cap II. AGRO		5.184.206	4.344.959	161.916	161.916

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
2021/000316 - LEHIATU BERRIA.- Cap III. EGURRA		727.218	727.218	591.353	591.353
2021/000317 - LEHIATU BERRIA.- Cap IV. ARRANTZA		1.375.690	1.327.047	324.605	324.605
2021/000319 - LEHIATU BERRIA.- Cap V. OTROS		3.969.959	3.969.959	305.923	305.923
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	2.611.422	109.366	109.366
2022/000093 - LEHIATU BERRIA.- Cap III. EGURRA	2.000.000	1.144.088	1.142.484	538.881	538.881
2022/000094 - LEHIATU BERRIA.- Cap IV.ARRANTZA	1.500.000	541.044	522.863	99.484	99.484
2022/000095 - LEHIATU BERRIA.- Cap V.OTROS	3.766.839	1.157.897	1.157.223	94.956	94.956
2022/001078 - ARDOINB.2021		206.792	186.039	84.629	84.629
2022/001300 - ARDOINB.2022.	500.000	523.883	485.082	298.618	298.618
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			
2023/000202 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap V. OTROS.	300.000	300.000			

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
	2023/000204 - 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	6.090.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	6.090.000	6.090.000			
	2022/002031 - PIIE.- Food Global Ecosystem	6.090.000	6.090.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	500.000	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	56.251.274	11.200.265	11.147.765
** TOTAL PROGRAMA	7113	60.399.664	113.998.935	56.256.649	11.201.581	11.149.081

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	651.143	651.143	657.029	335.556	335.556
Artículo	10 - Altos Cargos	107.016	107.016	105.559	54.099	54.099
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	107.016	107.016	105.559	54.099	54.099
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	107.016	107.016	105.559	54.099	54.099
	0000/0000	107.016	107.016	105.559	54.099	54.099
Artículo	11 - Personal Eventual	448.357	448.357	439.566	223.547	223.547
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	448.357	448.357	439.566	223.547	223.547
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	448.357	448.357	439.566	223.547	223.547
	0000/0000	448.357	448.357	439.566	223.547	223.547
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	95.770	95.770	111.904	57.909	57.909
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	95.770	95.770	104.305	51.858	51.858
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	95.770	95.770	104.305	51.858	51.858
	0000/0000	95.770	95.770	104.305	51.858	51.858
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.599	6.051	6.051
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.599	6.051	6.051
	0000/0000			7.599	6.051	6.051
* TOTAL SERVICIO	00	651.143	651.143	657.029	335.556	335.556

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	272.245	134.315	134.315
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	143.910	143.910	137.715	65.872	65.872
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	143.910	143.910	137.715	65.872	65.872
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	143.910	143.910	137.715	65.872	65.872
	0000/0000	143.910	143.910	137.715	65.872	65.872
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	47.508	47.508	58.502	29.478	29.478
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	47.508	47.508	54.176	27.257	27.257
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	47.508	47.508	54.176	27.257	27.257
	0000/0000	47.508	47.508	54.176	27.257	27.257
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.326	2.220	2.220
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.326	2.220	2.220
	0000/0000			4.326	2.220	2.220

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	1.071.936	482.158	482.158
Artículo	23 - Gastos diversos	1.306.000	1.222.540	1.026.990	458.999	458.999
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.100.000	1.016.540	1.016.549	448.558	448.558
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	1.100.000	1.016.540	1.016.549	448.558	448.558
	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	448.558	448.558
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	44.946	23.159	23.159
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	110.000	110.000	44.946	23.159	23.159
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	110.000	110.000	44.946	23.159	23.159
	0000/0000	60.000	60.000	39.788	18.001	18.001
	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
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	1.494.181	616.472	616.472

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	3.630.409	1.791.146	1.791.146
Artículo	10 - Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	42.574	42.574
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	42.574	42.574
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	42.574	42.574
	0000/0000	84.731	84.731	83.071	42.574	42.574
Artículo	12 - Funcionarios	2.648.218	2.648.218	2.625.775	1.286.452	1.286.452
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.648.218	2.648.218	2.380.059	1.199.444	1.199.444
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.648.218	2.648.218	2.380.059	1.199.444	1.199.444
	0000/0000	2.648.218	2.648.218	2.380.059	1.199.444	1.199.444
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			57.605	21.597	21.597
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			57.605	21.597	21.597
	0000/0000			57.605	21.597	21.597
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			188.110	65.411	65.411
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			188.110	65.411	65.411
	0000/0000			188.110	65.411	65.411

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	26.999	26.999
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	98.258	98.258	49.807	26.999	26.999
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	98.258	98.258	49.807	26.999	26.999
	0000/0000	98.258	98.258	49.807	26.999	26.999
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.401.462	1.401.462	871.755	435.121	435.121
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	745.607	745.607	813.944	402.253	402.253
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	745.607	745.607	813.944	402.253	402.253
	0000/0000	745.607	745.607	813.944	402.253	402.253
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	569.408	569.408	50.144	25.201	25.201
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	569.408	569.408	50.144	25.201	25.201
	0000/0000	569.408	569.408	50.144	25.201	25.201
Concepto	162 - Otros gastos sociales	86.447	86.447	7.667	7.667	7.667
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	75.447	75.447	7.667	7.667	7.667
	0000/0000	75.447	75.447	7.667	7.667	7.667
Subconcepto	16201 - Acción social	11.000	11.000			
	0000/0000	11.000	11.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.719.036	4.640.016	3.993.147	1.437.136	1.435.136
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	3.786.000	3.706.980	3.446.685	1.203.935	1.203.935

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	26.180	26.180
Subconcepto	20100 - Construcciones	95.000	95.000	53.915	26.180	26.180
	0000/0000	95.000	95.000	53.915	26.180	26.180
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	3.654.000	3.596.460	3.392.770	1.177.755	1.177.755
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	3.654.000	3.596.460	3.392.770	1.177.755	1.177.755
	0000/0000	270.000	270.000	282.578	119.012	119.012
	2019/003902 - Equipos para procesos de información.	95.000	45.000			
	2019/003903 - Licencias Software.	70.000	70.000	59.659	16.940	16.940
	2019/003904 - Conexiones.	20.000	20.000	22.249	2.154	2.154
	2019/003905 - Trabajos prestados por EJIE. Anexo II.	2.344.000	2.336.460	2.249.682	932.936	932.936
	2019/003906 - Otras encomiendas a EJIE (SAU).	250.000	250.000	245.952	95.395	95.395
	2019/003909 - Mantenimiento material microinformático.	90.000	90.000	36.692	11.317	11.317
	2019/003910 - Comunicaciones informáticas.					
	2019/004861 - Diseño y desarrollo de proyectos sectoriales.	500.000	500.000	469.624		
	2023/000904 - Infraestructura de plataformas y albergue de sistemas	15.000	15.000	26.333		
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	351.213	56.909	56.909
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	350.000	350.000	350.000	55.696	55.696
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	350.000	350.000	350.000	55.696	55.696
	2019/003915 - ANS. Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas. EG.	350.000	350.000	350.000	55.696	55.696
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			1.213	1.213	1.213
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			1.213	1.213	1.213
	0000/0000			1.213	1.213	1.213

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	65.089	65.089	65.089
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	54.500	54.500	35.192	35.192	35.192
Subconcepto	22000 - Material de oficina	5.000	5.000	5.047	5.047	5.047
	0000/0000	5.000	5.000	5.047	5.047	5.047
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	49.500	49.500	30.145	30.145	30.145
	0000/0000	49.500	49.500	30.145	30.145	30.145
Concepto	221 - Suministros	11.500	11.500	12.655	12.655	12.655
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	10.119	10.119	10.119
	0000/0000	8.500	8.500	10.119	10.119	10.119
Concepto	222 - Comunicaciones	13.000	13.000	17.243	17.243	17.243
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	13.000	13.000	17.243	17.243	17.243
	0000/0000	13.000	13.000	17.243	17.243	17.243
Artículo	23 - Gastos diversos	310.000	310.000	79.120	79.120	77.120

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	47.565	47.565	47.565
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	200.000	200.000	47.565	47.565	47.565
	2021/000638 - Servicio de viajes para el departamento.	200.000	200.000	47.565	47.565	47.565
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	934	934	934
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	25.000	25.000	934	934	934
	0000/0000	25.000	25.000	934	934	934
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	35.000	35.000	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	
	0000/0000	20.000	20.000	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	194.036	51.040	32.083	32.083
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	170.000	50.853	31.896	31.896
Subconcepto	24402 - Traducciones	30.000	30.000	19.820	19.820	19.820
	0000/0000			3.397	3.397	3.397
	2019/003919 - Traducciones: euskera, francés e inglés.	30.000	30.000	16.423	16.423	16.423
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	140.000	140.000	31.032	12.075	12.075
	0000/0000	100.000	100.000	12.075	12.075	12.075
	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	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	5.757	5.757
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.685.000	1.012.475	939.649	5.757	5.757
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.685.000	1.012.475	939.649	5.757	5.757
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.685.000	1.012.475	939.649	5.757	5.757
	2019/003916 - Desarrollos de aplicaciones informáticas. EJE.	1.185.000	985.000	939.649	5.757	5.757
	2019/004863 - Aplicación informática. Política Agraria Común.	500.000	27.475			
Artículo	61 - Inversiones materiales	357.000	57.000			
Concepto	611 - Construcciones	15.000	15.000			
Subconcepto	61100 - Construcciones	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	616 - Mobiliario	27.000	27.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	27.000	27.000			
	0000/0000	27.000	27.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	15.000	15.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	110.000	110.000	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			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	60.000	60.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	60.000	60.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	60.000	60.000			
	0000/0000	60.000	60.000			
* TOTAL SERVICIO	02	11.413.705	10.362.160	8.923.205	3.234.039	3.232.039
** TOTAL PROGRAMA	7211	13.899.815	12.764.810	11.074.415	4.186.067	4.184.067

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	293.520	145.549	145.549
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Artículo	12 - Funcionarios	113.652	113.652	98.235	48.103	48.103
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	113.652	113.652	66.334	36.451	36.451
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	113.652	113.652	66.334	36.451	36.451
	0000/0000	113.652	113.652	66.334	36.451	36.451
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			31.901	11.652	11.652
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			31.901	11.652	11.652
	0000/0000			31.901	11.652	11.652
Artículo	13 - Laborales			32.621	16.058	16.058
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			32.621	16.058	16.058
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			32.621	16.058	16.058
	0000/0000			32.621	16.058	16.058

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		49.344	49.344	73.505	35.694	35.694
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	49.344	49.344	69.221	33.497	33.497
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	49.344	49.344	69.221	33.497	33.497
	0000/0000	49.344	49.344	69.221	33.497	33.497
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.284	2.197	2.197
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.284	2.197	2.197
	0000/0000			4.284	2.197	2.197
* TOTAL SERVICIO	20	253.938	253.938	293.520	145.549	145.549

Euros

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	714.523	329.546	329.546
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	450.553	450.553	477.270	216.618	216.618
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	450.553	450.553	429.488	216.618	216.618
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	450.553	450.553	429.488	216.618	216.618
	0000/0000	450.553	450.553	429.488	216.618	216.618
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			47.782		
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			47.782		
	0000/0000			47.782		

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	161.226	73.964	73.964
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	125.391	125.391	151.441	69.502	69.502
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	125.391	125.391	151.441	69.502	69.502
	0000/0000	125.391	125.391	151.441	69.502	69.502
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.785	4.462	4.462
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.785	4.462	4.462
	0000/0000			9.785	4.462	4.462

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	7.390	7.390	7.390
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	7.390	7.390	7.390
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500	7.390	7.390	7.390
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500	7.390	7.390	7.390
	0000/0000	22.500	22.500	7.390	7.390	7.390
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	9.000	9.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	9.000	9.000			
	0000/0000	9.000	9.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	38.700	38.700			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	38.700	38.700			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	38.700	38.700			
	0000/0000	16.200	16.200			
	2019/003970 - Estudios, informes.	22.500	22.500			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	8.864.100	8.991.500	8.966.500	2.267.900	2.267.900

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	4.280.100	1.800.000	1.800.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	3.980.100	3.980.100	3.980.100	1.500.000	1.500.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	3.980.100	3.980.100	3.980.100	1.500.000	1.500.000
	2019/003972 - SPRI. Transferencia a la explotación.	1.898.561	1.898.561	1.898.561	500.000	500.000
	2019/003973 - SPRI - INVEST.	195.000	195.000	195.000	160.000	160.000
	2019/003974 - SPRI - Actuaciones de promoción.	279.340	279.340	279.340	160.000	160.000
	2021/000691 - SPRI-Transferencia de explotación cluster.	810.699	810.699	810.699	400.000	400.000
	2021/000693 - SPRI - Actuaciones de promoción cluster.	296.500	296.500	296.500	150.000	150.000
	2022/001121 - SPRI-LORTU.	500.000	500.000	500.000	130.000	130.000
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	467.900	467.900
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	340.500	340.500
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.399.000	4.399.000	4.374.000	340.500	340.500
	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		
	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		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	78.954.572	93.886.900	61.480.390	5.628.830	5.628.830

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	48.380.390	5.628.830	5.628.830
Concepto	751 - A otras empresas	65.854.572	80.786.900	48.380.390	5.628.830	5.628.830
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	65.854.572	80.786.900	48.380.390	5.628.830	5.628.830
	2019/004903 - Programa INDARTU 2019.			428.762	200.661	200.661
	2020/000659 - Programa INDARTU 2020.			2.604.062	688.032	688.032
	2021/000670 - Programa INDARTU 2021.	10.738.363	17.723.024	17.603.475	4.331.847	4.331.847
	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	82.177	82.177
	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	22.296.822	326.114	326.114
	2022/001690 - Ampliación Bilakatu 2022. Fondo Rescate Ucrania.	10.794.562				
	2023/000562 - Programa INDARTU 2023	600.000	600.000			
	2023/000589 - Programa ayudas al sector industrial para alcanzar la descarbonización 2023	750.000	750.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	48.197.940	55.111.440	19.651.690	19.651.690	19.651.690

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	37.990.275	4.213.500	4.213.500	4.213.500
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	31.076.775	37.990.275	4.213.500	4.213.500	4.213.500
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Púb.Derecho Priv.	31.076.775	37.990.275	4.213.500	4.213.500	4.213.500
	2019/003978 - SPRI - Ampliación de capital SPRILUR.	8.600.000	8.600.000			
	2019/003979 - Ampliación de capital SPRI por inversiones propias.	250.000	250.000			
	2019/003980 - SPRI - Ampliación de capital Parques Tecnológicos.	2.561.885	6.775.385	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	158.719.376	90.820.494	27.885.357	27.885.357
** TOTAL PROGRAMA	7212	137.000.086	158.973.314	91.114.014	28.030.906	28.030.906

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	8.337.023	4.070.396	4.070.396
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	5.973.246	2.927.125	2.927.125
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	6.512.916	5.417.916	5.738.832	2.869.266	2.869.266
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	6.512.916	5.417.916	5.738.832	2.869.266	2.869.266
	0000/0000	6.512.916	5.417.916	5.738.832	2.869.266	2.869.266
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			210.445	54.380	54.380
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			210.445	54.380	54.380
	0000/0000			210.445	54.380	54.380
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			23.968	3.479	3.479
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			23.968	3.479	3.479
	0000/0000			23.968	3.479	3.479

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	372.573	155.030	155.030
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	222.013	722.013	372.573	155.030	155.030
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	222.013	722.013	372.573	155.030	155.030
	0000/0000	222.013	722.013	372.573	155.030	155.030
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.790.103	2.385.103	1.991.205	988.241	988.241
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.790.103	2.385.103	1.870.200	919.677	919.677
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.790.103	2.385.103	1.870.200	919.677	919.677
	0000/0000	1.790.103	2.385.103	1.870.200	919.677	919.677
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			121.004	68.564	68.564
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			121.004	68.564	68.564
	0000/0000			121.004	68.564	68.564
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	443.000	443.000	91.828	11.730	11.730
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	91.828	11.730	11.730
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	91.828	11.730	11.730
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	370.000	370.000	91.828	11.730	11.730
	0000/0000	25.000	25.000	54.736	1.736	1.736
	2019/004007 - Estudios e informes (I+D).	45.000	45.000			
	2019/004008 - Control de productos petrolíferos.	37.000	37.000	36.131	9.033	9.033
	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			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	30.000	30.000			
Concepto	451 - A familias	30.000	30.000			
Subconcepto	45100 - A familias	30.000	30.000			
	2023/000641 - Subvención a CONAIF por congreso CONAIF 2023 en Donostia	30.000	30.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	256.597	256.597	240.597		
Artículo	61 - Inversiones materiales	256.597	256.597	240.597		
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	6.000	6.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	10.000	10.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	10.000	10.000			
	2019/004022 - Estación piloto de vigilancia radiológica.	10.000	10.000			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	240.597	240.597	240.597		
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	240.597	240.597	240.597		
	2022/001557 - Implantación proyecto Sasinenea-Zestoa	240.597	240.597	240.597		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	20.000	20.001			
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	8.669.447	4.082.126	4.082.126
** TOTAL PROGRAMA	7213	9.352.178	9.352.179	8.669.447	4.082.126	4.082.126

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	373.803	180.736	180.736
Artículo	10 - Altos Cargos	92.901	92.901	91.080	46.678	46.678
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	92.901	92.901	91.080	46.678	46.678
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	92.901	92.901	91.080	46.678	46.678
	0000/0000	92.901	92.901	91.080	46.678	46.678
Artículo	12 - Funcionarios	245.268	245.268	198.188	92.741	92.741
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	245.268	245.268	198.188	92.741	92.741
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	245.268	245.268	198.188	92.741	92.741
	0000/0000	245.268	245.268	198.188	92.741	92.741
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	84.536	84.536	84.536	41.316	41.316
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	84.536	84.536	79.207	38.778	38.778
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	84.536	84.536	79.207	38.778	38.778
	0000/0000	84.536	84.536	79.207	38.778	38.778
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.329	2.538	2.538
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.329	2.538	2.538
	0000/0000			5.329	2.538	2.538
* TOTAL SERVICIO	10	422.705	422.705	373.803	180.736	180.736

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	89.962	46.344	46.344
Artículo	12 - Funcionarios	76.750	76.750	74.336	38.507	38.507
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	76.750	76.750	74.336	38.507	38.507
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	76.750	76.750	74.336	38.507	38.507
	0000/0000	76.750	76.750	74.336	38.507	38.507
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.766	12.766	15.626	7.837	7.837
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	14.134	7.067	7.067
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	14.134	7.067	7.067
	0000/0000	12.766	12.766	14.134	7.067	7.067
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.492	770	770
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.492	770	770
	0000/0000			1.492	770	770

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 profesi	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	6.575.000	1.650.000	1.650.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	5.425.000	5.425.000	5.425.000	1.400.000	1.400.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	5.425.000	5.425.000	5.425.000	1.400.000	1.400.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	5.425.000	5.425.000	5.425.000	1.400.000	1.400.000
	2019/004002 - SPRI. Transferencia a la explotación.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	600.000	600.000
	2019/004003 - SPRI - Acciones de extensión de la innovación al tejido empresarial.	2.700.000	2.700.000	2.700.000	800.000	800.000
	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	2.950.000	100.000	100.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	2.950.000	2.950.000	2.950.000	100.000	100.000
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	2.950.000	2.950.000	2.950.000	100.000	100.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	2.950.000	2.950.000	2.950.000	100.000	100.000
	2019/004004 - SPRI - Programa de extensión de la innovación al tejido empresarial.	2.600.000	2.600.000	2.600.000	100.000	100.000
	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			
Concepto	752 - A familias	200.000	200.000			
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	200.000	200.000			
	2023/000696 - Fundación Fábrica (ADEGI)-Iniciativa fabrica	200.000	200.000			
* TOTAL SERVICIO	11	9.831.516	9.831.516	9.614.962	1.796.344	1.796.344

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	234.678	234.678	235.302	120.811	120.811
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	117.148	117.148	112.362	58.268	58.268
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	117.148	117.148	112.362	58.268	58.268
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	117.148	117.148	112.362	58.268	58.268
	0000/0000	117.148	117.148	112.362	58.268	58.268
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	39.981	39.981	46.912	23.578	23.578
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.981	39.981	43.130	21.634	21.634
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.981	39.981	43.130	21.634	21.634
	0000/0000	39.981	39.981	43.130	21.634	21.634
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.782	1.945	1.945
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.782	1.945	1.945
	0000/0000			3.782	1.945	1.945
* TOTAL SERVICIO	12	234.678	234.678	235.302	120.811	120.811
** TOTAL PROGRAMA	7214	10.488.899	10.488.899	10.224.067	2.097.891	2.097.891

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	863.361	392.905	392.905
Artículo	10 - Altos Cargos			76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos			76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos			76.028	38.964	38.964
	0000/0000			76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	581.292	581.292	586.274	263.803	263.803
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	581.292	581.292	586.274	263.803	263.803
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	581.292	581.292	586.274	263.803	263.803
	0000/0000	581.292	581.292	586.274	263.803	263.803
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	142.667	142.667	201.058	90.137	90.137
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	142.667	142.667	188.013	83.937	83.937
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	142.667	142.667	188.013	83.937	83.937
	0000/0000	142.667	142.667	188.013	83.937	83.937
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			13.045	6.200	6.200
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.045	6.200	6.200
	0000/0000			13.045	6.200	6.200
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	570.900	570.900	143.165	44.336	44.336

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	4.642	4.642	4.642
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	14.000	14.000	2.880	2.880	2.880
Subconcepto	22000 - Material de oficina	8.500	8.500	2.584	2.584	2.584
	0000/0000	8.500	8.500	2.584	2.584	2.584
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.500	5.500	296	296	296
	0000/0000	5.500	5.500	296	296	296
Concepto	221 - Suministros	7.600	7.600	709	709	709
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	646	646	646
	0000/0000	6.500	6.500	646	646	646
Concepto	222 - Comunicaciones	1.600	1.600	1.053	1.053	1.053
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.300	1.300	1.053	1.053	1.053
	0000/0000	1.300	1.300	1.053	1.053	1.053
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	17.189	17.189	17.189
Concepto	230 - Transportes	2.000	2.000			
Subconcepto	23000 - Transportes	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	99.100	99.100	17.189	17.189	17.189
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	99.100	99.100	17.189	17.189	17.189
	0000/0000	99.100	99.100	17.189	17.189	17.189
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	120.778	21.948	21.948
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	120.778	21.948	21.948
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	292.500	292.500	120.778	21.948	21.948
	0000/0000	43.500	43.500	3.437	3.437	3.437
	2019/004024 - Estudios e informes sobre energía.	70.000	70.000	16.976	13.580	13.580
	2021/000457 - Actuaciones de seguimiento y control de establecimientos mineros.	26.000	26.000	16.365	4.931	4.931
	2021/000460 - Contratación técnica elaboración PTS.	63.000	63.000	84.000		
	2023/000667 - Depuración y homogeneización de datos informáticos	90.000	90.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	20.000	20.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	20.000	20.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	20.000	20.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	20.000	20.000			
	2022/001239 - Convenio con el EVE para asistencia geológico minera .	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

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

Euros

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

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	10.448.045	10.313.742			
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	1.006.526	437.241	437.241
** TOTAL PROGRAMA	7311	21.963.826	21.829.523	1.006.526	437.241	437.241

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	9.400.000	9.400.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	25.674.188	26.843.088	26.843.088	9.400.000	9.400.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	25.674.188	26.843.088	26.843.088	9.400.000	9.400.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	25.674.188	26.843.088	26.843.088	9.400.000	9.400.000
	2019/004035 - SPRI subvención de explotación.	669.677	669.677	669.677	300.000	300.000
	2022/001291 - SPRI-Acciones de Internacionalización.	25.004.511	26.173.411	26.173.411	9.100.000	9.100.000
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	1.563.035			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	1.563.035	1.563.035			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	1.563.035	1.563.035			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	1.563.035	1.563.035			
	2019/004037 - SPRI Ampliación Fondo Social.	1.563.035	1.563.035			
* TOTAL SERVICIO	20	27.356.223	28.525.123	26.962.088	9.400.000	9.400.000
** TOTAL PROGRAMA	7613	27.356.223	28.525.123	26.962.088	9.400.000	9.400.000

DETALLE POR PARTIDAS

*** TOTAL SECCIÓN	05	849.801.000	1.104.585.799	697.889.479	161.919.642	161.759.420
-------------------	----	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

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	7.595.000	7.595.000	7.595.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	15.190.000	15.190.000	7.595.000	7.595.000	7.595.000
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	15.190.000	15.190.000	7.595.000	7.595.000	7.595.000
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	15.190.000	15.190.000	7.595.000	7.595.000	7.595.000
	2019/000828 - Transferencia a EUSTAT para gasto corriente.	15.190.000	15.190.000	7.595.000	7.595.000	7.595.000
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	2019/000829 - Transferencia a EUSTAT para operaciones de capital.	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
* TOTAL SERVICIO	00	15.250.000	15.250.000	7.625.000	7.625.000	7.625.000
** TOTAL PROGRAMA	5511	15.250.000	15.250.000	7.625.000	7.625.000	7.625.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	756.435	756.435	653.422	336.234	336.234
Artículo	10 - Altos Cargos	108.975	108.975	106.839	54.755	54.755
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	108.975	108.975	106.839	54.755	54.755
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	108.975	108.975	106.839	54.755	54.755
	0000/0000	108.975	108.975	106.839	54.755	54.755
Artículo	11 - Personal Eventual	532.517	532.517	423.955	216.692	216.692
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	532.517	532.517	423.955	216.692	216.692
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	532.517	532.517	423.955	216.692	216.692
	0000/0000	532.517	532.517	423.955	216.692	216.692
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	114.943	114.943	122.627	64.786	64.786
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	114.943	114.943	113.188	56.935	56.935
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	114.943	114.943	113.188	56.935	56.935
	0000/0000	114.943	114.943	113.188	56.935	56.935
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.439	7.851	7.851
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.439	7.851	7.851
	0000/0000			9.439	7.851	7.851

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			9.918	9.918	9.918
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			8.912	8.912	8.912
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			8.912	8.912	8.912
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			8.912	8.912	8.912
	0000/0000			8.912	8.912	8.912
* TOTAL SERVICIO	00	756.435	756.435	663.339	346.152	346.152

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda

Servicio: 02 Dirección de Gabinete y Comunicación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	136.894	136.894	142.337	73.281	73.281
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	39.457	39.457
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	39.457	39.457
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	39.457	39.457
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	39.457	39.457
Artículo	12 - Funcionarios	35.502	35.502	34.806	17.838	17.838
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.502	35.502	34.806	17.838	17.838
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.502	35.502	34.806	17.838	17.838
	0000/0000	35.502	35.502	34.806	17.838	17.838

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	31.502	15.986	15.986
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.843	23.843	29.030	14.583	14.583
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.843	23.843	29.030	14.583	14.583
	0000/0000	23.843	23.843	29.030	14.583	14.583
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.217	1.146	1.146
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.217	1.146	1.146
	0000/0000			2.217	1.146	1.146
Concepto	162 - Otros gastos sociales			256	256	256
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			256	256	256
	0000/0000			256	256	256
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	145.000	145.000	83.263	28.226	28.226
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	73.155	21.730	21.730
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	70.151	18.726	18.726
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	145.000	145.000	70.151	18.726	18.726
	0000/0000	145.000	145.000	70.151	18.726	18.726
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			9.919	6.307	6.307
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			9.919	6.307	6.307
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			8.041	4.429	4.429
	0000/0000			8.041	4.429	4.429
* TOTAL SERVICIO	02	281.894	281.894	225.599	101.507	101.507

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	914.024	445.091	445.091
Artículo	10 - Altos Cargos	84.405	84.405	82.431	42.246	42.246
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.405	84.405	82.431	42.246	42.246
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.405	84.405	82.431	42.246	42.246
	0000/0000	84.405	84.405	82.431	42.246	42.246
Artículo	12 - Funcionarios	573.680	573.680	573.851	280.399	280.399
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	573.680	573.680	559.466	278.010	278.010
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	573.680	573.680	559.466	278.010	278.010
	0000/0000	573.680	573.680	559.466	278.010	278.010
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			14.385	2.388	2.388
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			14.385	2.388	2.388
	0000/0000			14.385	2.388	2.388
Artículo	13 - Laborales	41.874	41.874	40.711	20.970	20.970
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	41.874	41.874	40.711	20.970	20.970
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	41.874	41.874	40.711	20.970	20.970
	0000/0000	41.874	41.874	40.711	20.970	20.970

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	217.031	101.476	101.476
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	178.589	178.589	191.929	93.714	93.714
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	178.589	178.589	191.929	93.714	93.714
	0000/0000	178.589	178.589	191.929	93.714	93.714
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	314.533	314.533	13.609	6.509	6.509
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	314.533	314.533	13.609	6.509	6.509
	0000/0000	314.533	314.533	13.609	6.509	6.509
Concepto	162 - Otros gastos sociales	68.000	68.000	11.493	1.253	1.253
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	68.000	68.000	11.493	1.253	1.253
	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		
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.801.209	5.326.208	3.603.578	1.312.208	1.088.955

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	911.364	81.822	65.003
Concepto	201 - Construcciones	6.609	6.609	4.437	2.262	2.262
Subconcepto	20100 - Construcciones	6.609	6.609	4.437	2.262	2.262
	0000/0000	6.609	6.609	4.437	2.262	2.262
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	828.200	1.928.200	882.727	79.560	62.741
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	828.200	1.928.200	882.727	79.560	62.741
	0000/0000	3.200	3.200	63.149	17.657	13.233
	2019/000741 - Renting equipos.	125.000	125.000	119.884	49.508	49.508
	2019/000742 - Licencias.	700.000	1.800.000	699.695	12.395	
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	2.628.821	1.178.515	972.081
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	2.628.821	1.178.515	972.081
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	14.000	14.000	13.930	3.595	3.595
	2019/000743 - Mantenimiento equipos.	1.000	1.000	965		
	2019/000744 - Mantenimiento equipos (Consumibles de impresión).	8.000	8.000	7.989	3.006	3.006
	2019/000745 - Instalaciones.	5.000	5.000	4.977	589	589
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.770.000	3.195.000	2.614.891	1.174.920	968.486
	2019/000739 - Aplicación SIFEI Fondos FEDER.	25.000	25.000	24.200		
	2019/000746 - Asistencia técnica (Personal).	2.000.000	2.425.000	1.870.394	913.732	707.299
	2019/000747 - Tecnologías obsoletas y ampliaciones.	10.000	10.000	9.998		
	2021/000750 - Asistencia técnica Econtratación	210.000	210.000	210.486	32.795	32.795
	2021/000751 - Mantenimiento aplicaciones IKUS/SIPCa	500.000	500.000	499.812	228.392	228.392
	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	3.339	3.339	3.339
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	3.339	3.339	3.339
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	3.339	3.339	3.339
	0000/0000	12.000	12.000	3.339	3.339	3.339
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	20.123	8.701	8.701
Concepto	240 - Limpieza y aseo	23.200	23.200	17.488	7.731	7.731
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	23.200	23.200	17.488	7.731	7.731
	0000/0000	23.200	23.200	17.488	7.731	7.731
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	35.000	35.000	2.634	970	970
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	35.000	35.000	2.549	885	885
	2019/000753 - Actividades para el impulso de igualdad.	35.000	35.000	2.549	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	2.099.904	777.026	777.026
Artículo	60 - Inversiones intangibles	2.200.000	2.199.999	2.099.904	777.026	777.026
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	2.200.000	2.199.999	2.099.904	777.026	777.026
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	2.200.000	2.199.999	2.099.904	777.026	777.026
	2019/000749 - Actualización aplicaciones informáticas del Departamento.	100.000	99.999			
	2021/000752 - Mantenimiento evolutivo Econtratación	600.000	600.000	599.999	182.333	182.333
	2022/001062 - Mantenimiento evolutivo EIKA	1.500.000	1.500.000	1.499.905	594.693	594.693
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	30.000	30.000	30.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	68.000	68.000	30.000	30.000	30.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	68.000	68.000	30.000	30.000	30.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	68.000	68.000	30.000	30.000	30.000
	0000/0000	68.000	68.000	30.000	30.000	30.000
* TOTAL SERVICIO	03	7.360.290	8.885.288	6.647.506	2.564.326	2.341.073
** TOTAL PROGRAMA	6110	8.398.619	9.923.617	7.536.445	3.011.984	2.788.731

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6111 Economía y Gasto Público

Servicio: 01 Oficina de Control Económico

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	6.263.591	6.263.591	5.940.642	2.915.539	2.915.539
Artículo	10 - Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	49.632	49.632
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	49.632	49.632
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	49.632	49.632
	0000/0000	98.778	98.778	96.842	49.632	49.632
Artículo	12 - Funcionarios	4.989.177	4.789.685	4.563.913	2.227.373	2.227.373
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.989.177	4.281.030	4.530.192	2.203.116	2.203.116
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.989.177	4.281.030	4.530.192	2.203.116	2.203.116
	0000/0000	4.989.177	4.281.030	4.530.192	2.203.116	2.203.116
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	33.721	24.257	24.257
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		458.262	33.721	24.257	24.257
	0000/0000		458.262	33.721	24.257	24.257

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	1.279.887	638.535	638.535
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.175.636	1.375.128	1.187.646	588.856	588.856
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.175.636	1.375.128	1.187.646	588.856	588.856
	0000/0000	1.175.636	1.375.128	1.187.646	588.856	588.856
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			91.600	49.038	49.038
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			91.600	49.038	49.038
	0000/0000			91.600	49.038	49.038
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	441.459	161.884	161.884
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000	2.858	2.858	2.858
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000	2.858	2.858	2.858
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	2.858	2.858	2.858
	0000/0000	1.000	1.000	2.858	2.858	2.858

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	431.817	152.243	152.243
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	431.778	152.204	152.204
Subconcepto	24401 - Auditoría	500.000	500.000	429.619	150.045	150.045
	2019/000756 - Auditorías	48.000	48.000	13.189	3.388	3.388
	2019/000757 - Certificación cuentas del FEAGA Y FEADER.	190.000	190.000	143.802	125.724	125.724
	2019/000758 - Auditoría análisis financieros y procedimientos Admon. CAE y entidades subvencionadas.	100.000	100.000	150.000	666	666
	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	6.382.101	3.077.424	3.077.424

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	162.081	84.348	84.348
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Artículo	12 - Funcionarios	40.466	40.466	39.230	20.317	20.317
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.466	40.466	39.230	20.317	20.317
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.466	40.466	39.230	20.317	20.317
	0000/0000	40.466	40.466	39.230	20.317	20.317
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.493	26.493	33.693	18.338	18.338
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.493	26.493	28.254	14.234	14.234
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.493	26.493	28.254	14.234	14.234
	0000/0000	26.493	26.493	28.254	14.234	14.234
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.438	4.104	4.104
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.438	4.104	4.104
	0000/0000			5.438	4.104	4.104

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	168.441	90.708	90.708

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6111 Economía y Gasto Público

Servicio: 11 Dirección de Economía y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.309.938	1.309.938	1.248.374	623.411	623.411
Artículo	10 - Altos Cargos	84.257	84.257	82.431	42.246	42.246
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.257	84.257	82.431	42.246	42.246
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.257	84.257	82.431	42.246	42.246
	0000/0000	84.257	84.257	82.431	42.246	42.246
Artículo	12 - Funcionarios	991.608	991.608	910.414	454.287	454.287
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	991.608	991.608	910.414	454.287	454.287
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	991.608	991.608	910.414	454.287	454.287
	0000/0000	991.608	991.608	910.414	454.287	454.287

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	255.528	126.878	126.878
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	234.073	234.073	237.747	115.354	115.354
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	234.073	234.073	237.747	115.354	115.354
	0000/0000	234.073	234.073	237.747	115.354	115.354
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.669	11.411	11.411
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.669	11.411	11.411
	0000/0000			17.669	11.411	11.411
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	119.613	37.052	37.052
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	107.388	24.827	24.827
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	90.000	90.000	21.863	7.101	7.101
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	90.000	90.000	21.863	7.101	7.101
	2019/004940 - Revista EKONOMIAZ	60.000	60.000	21.863	7.101	7.101
	2019/004941 - Sere IKERKETAK	30.000	30.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	127.000	127.000	85.525	17.726	17.726
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	127.000	127.000	85.465	17.666	17.666
	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		
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	1.439.987	732.462	732.462	

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	1.522.963	708.858	708.858
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	872.950	809.227	1.098.875	503.704	503.704
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	872.950	756.913	832.724	396.660	396.660
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	872.950	756.913	832.724	396.660	396.660
	0000/0000	872.950	756.913	832.724	396.660	396.660
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		52.314	266.152	107.044	107.044
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		52.314	266.152	107.044	107.044
	0000/0000		52.314	266.152	107.044	107.044

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	348.060	166.190	166.190
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	226.864	290.587	331.679	158.098	158.098
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	226.864	290.587	331.679	158.098	158.098
	0000/0000	226.864	290.587	331.679	158.098	158.098
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			16.217	7.928	7.928
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			16.217	7.928	7.928
	0000/0000			16.217	7.928	7.928
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	356.333	43.644	43.644
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	10.785	10.785	10.785
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500	8.775	8.775	8.775
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500	8.775	8.775	8.775
	0000/0000	7.500	7.500	8.775	8.775	8.775
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	345.410	32.721	32.721
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	829.550	829.550	345.410	32.721	32.721
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	680.650	680.650	71.384	31.620	31.620
	0000/0000	211.750	211.750			
	2022/003001 - Gestión Programas FEDER 14-20.	125.900	125.900			
	2022/003002 - Gestión Programas FEDER 21-27.	242.000	242.000			
	2022/003003 - Fondos NEXT GENERATION 21-26.	101.000	101.000	71.384	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	273.724	799	799
	0000/0000	50.000	50.000			
	2019/000653 - Realización de evaluaciones, estudios, etc. en el marco PO FSE 2014-2020 y del tramo vasco del PO Empleo	29.500	29.500	15.467		
	2019/000762 - Gestión programas FEDER.			125.889		
	2020/000711 - Desarrollo de la programación del nuevo programa PO FSE 2021-2027. Análisis socioeconómicos,	10.900	10.900	11.630	799	799
	2022/001124 - Realización de las verificaciones de las operaciones cofinanciadas por el REACT en el marco del PO	58.500	58.500	84.515		
	2022/003002 - Gestión Programas FEDER 21-27.			36.224		
* TOTAL SERVICIO	12	2.019.913	2.019.913	1.879.297	752.502	752.502

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6111 Economía y Gasto Público

Servicio: 20 Viceconsej. Finanzas y Presupuestos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	155.592	155.592	154.292	78.780	78.780
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Artículo	12 - Funcionarios	41.276	41.276	35.409	18.147	18.147
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	41.276	41.276	35.409	18.147	18.147
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	41.276	41.276	35.409	18.147	18.147
	0000/0000	41.276	41.276	35.409	18.147	18.147
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.374	23.374	29.725	14.939	14.939
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.374	23.374	27.233	13.662	13.662
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.374	23.374	27.233	13.662	13.662
	0000/0000	23.374	23.374	27.233	13.662	13.662
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.491	1.277	1.277
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.491	1.277	1.277
	0000/0000			2.491	1.277	1.277

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	154.584	79.072	79.072

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	908.384	480.200	480.200
Artículo	10 - Altos Cargos	78.855	78.855	77.309	39.621	39.621
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.855	78.855	77.309	39.621	39.621
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.855	78.855	77.309	39.621	39.621
	0000/0000	78.855	78.855	77.309	39.621	39.621
Artículo	12 - Funcionarios	725.098	725.098	649.765	346.237	346.237
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	725.098	725.098	649.765	346.237	346.237
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	725.098	725.098	649.765	346.237	346.237
	0000/0000	725.098	725.098	649.765	346.237	346.237
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	164.176	164.176	181.311	94.343	94.343
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	164.176	164.176	166.769	86.572	86.572
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	164.176	164.176	166.769	86.572	86.572
	0000/0000	164.176	164.176	166.769	86.572	86.572
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			14.542	7.770	7.770
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			14.542	7.770	7.770
	0000/0000			14.542	7.770	7.770

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	908.449	480.265	480.265
** TOTAL PROGRAMA	6111	11.726.914	11.726.914	10.932.859	5.212.434	5.212.434

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6112 Política Fiscal		Servicio: 30 Viceconsejería de Hacienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	154.360	154.360	153.211	78.227	78.227
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Artículo	12 - Funcionarios	40.296	40.296	34.569	17.717	17.717
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	34.569	17.717	17.717
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	34.569	17.717	17.717
	0000/0000	40.296	40.296	34.569	17.717	17.717
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.122	23.122	29.483	14.817	14.817
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.122	23.122	27.009	13.548	13.548
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.122	23.122	27.009	13.548	13.548
	0000/0000	23.122	23.122	27.009	13.548	13.548
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.475	1.268	1.268
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.475	1.268	1.268
	0000/0000			2.475	1.268	1.268

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	153.469	78.486	78.486

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	1.159.825	554.133	554.133
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	980.262	980.262	829.399	388.718	388.718
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	980.262	980.262	829.399	388.718	388.718
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	980.262	980.262	829.399	388.718	388.718
	0000/0000	980.262	980.262	829.399	388.718	388.718
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	250.187	250.187	254.398	126.450	126.450
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	250.187	250.187	237.225	117.649	117.649
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	250.187	250.187	237.225	117.649	117.649
	0000/0000	250.187	250.187	237.225	117.649	117.649
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.173	8.801	8.801
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.173	8.801	8.801
	0000/0000			17.173	8.801	8.801
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	969.586	6.369.587	3.945.684	3.778.485	3.778.278

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	79.475	12.575	12.368
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	7.770	7.770	1.210	1.210	1.210
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.770	7.770	1.210	1.210	1.210
	0000/0000	7.770	7.770	1.210	1.210	1.210
Concepto	221 - Suministros	59.500	59.500	78.265	11.365	11.158
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	46.000	46.000	51.434	5.734	5.734
	0000/0000	46.000	46.000	51.434	5.734	5.734
Subconcepto	22101 - Agua			580	580	580
	0000/0000			580	580	580
Subconcepto	22102 - Gas	13.500	13.500	26.214	5.014	4.807
	0000/0000	13.500	13.500	26.214	5.014	4.807
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	3.627.887	3.627.887	3.627.887
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	3.625.576	3.625.576	3.625.576
Subconcepto	23400 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)		5.400.000	3.433.776	3.433.776	3.433.776
	2019/004523 - Impuesto sobre bienes inmuebles.		5.400.000	3.433.776	3.433.776	3.433.776
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	237.952	137.653	137.653
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	4.472	842	842
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	7.350	7.350	4.472	842	842
	2019/000802 - Edición Informe Anual Integrado.	1.350	1.350			
	2019/000803 - Edición revista Zergak.	6.000	6.000	4.472	842	842

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	233.480	136.811	136.811
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	200.499	103.830	103.830
	2019/000797 - Gastos gestión DD.FF. Bingo y recargo Tasa de Juego.	394.000	394.000	42.352	42.352	42.352
	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	61.478	61.478
	2019/000806 - Mantenimiento plantas.	452	452			
* TOTAL SERVICIO	31	2.277.584	7.677.585	5.105.509	4.332.618	4.332.411

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	868.216	436.806	436.806
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	667.440	667.200	599.269	301.684	301.684
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	667.440	667.200	504.583	252.829	252.829
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	667.440	667.200	504.583	252.829	252.829
	0000/0000	667.440	667.200	504.583	252.829	252.829
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			94.686	48.855	48.855
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			94.686	48.855	48.855
	0000/0000			94.686	48.855	48.855

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	192.919	96.157	96.157
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	169.887	169.887	180.957	90.055	90.055
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	169.887	169.887	180.957	90.055	90.055
	0000/0000	169.887	169.887	180.957	90.055	90.055
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		240	11.962	6.102	6.102
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		240	80	80	80
	0000/0000		240	80	80	80
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.882	6.022	6.022
	0000/0000			11.882	6.022	6.022
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	868.216	436.806	436.806	
** TOTAL PROGRAMA	6112	3.354.820	8.754.821	6.127.194	4.847.909	4.847.703	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6114 Patrimonio y Contratación

Servicio: 09 Órgano Administra.Recursos Contractuales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	377.903	377.903	382.458	175.834	175.834
Artículo	10 - Altos Cargos	84.074	84.074	82.427	42.244	42.244
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.074	84.074	82.427	42.244	42.244
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.074	84.074	82.427	42.244	42.244
	0000/0000	84.074	84.074	82.427	42.244	42.244
Artículo	12 - Funcionarios	226.924	226.924	222.054	97.998	97.998
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	226.924	226.924	222.054	97.998	97.998
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	226.924	226.924	222.054	97.998	97.998
	0000/0000	226.924	226.924	222.054	97.998	97.998

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	77.977	35.592	35.592
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.905	66.905	71.631	32.438	32.438
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.905	66.905	71.631	32.438	32.438
	0000/0000	66.905	66.905	71.631	32.438	32.438
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.090	2.898	2.898
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.090	2.898	2.898
	0000/0000			6.090	2.898	2.898
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	383.374	176.749	176.749

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	5.436.058	4.161.254	4.161.254
Artículo	10 - Altos Cargos	81.466	81.466	79.870	40.933	40.933
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	79.870	40.933	40.933
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	79.870	40.933	40.933
	0000/0000	81.466	81.466	79.870	40.933	40.933
Artículo	12 - Funcionarios	1.876.976	1.876.976	1.848.430	898.822	898.822
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.876.976	1.876.976	1.847.036	897.428	897.428
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.876.976	1.876.976	1.847.036	897.428	897.428
	0000/0000	1.876.976	1.876.976	1.847.036	897.428	897.428
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			1.393	1.393	1.393
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			1.393	1.393	1.393
	0000/0000			1.393	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	3.507.758	3.221.499	3.221.499
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	509.722	509.722	542.591	272.959	272.959
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	509.722	509.722	542.591	272.959	272.959
	0000/0000	509.722	509.722	542.591	272.959	272.959
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			32.938	16.352	16.352
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			32.938	16.352	16.352
	0000/0000			32.938	16.352	16.352
Concepto	162 - Otros gastos sociales	2.929.368	3.104.368	2.932.229	2.932.187	2.932.187
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	2.929.410	2.929.368	2.929.368
	2020/000825 - Seguros de personal.	2.929.368	3.104.368	2.929.410	2.929.368	2.929.368
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.781.977	3.781.978	2.937.350	2.649.053	2.646.904

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	5.325	5.325
Concepto	201 - Construcciones	80.000	80.000	6.256	2.636	2.636
Subconcepto	20100 - Construcciones	80.000	80.000	6.256	2.636	2.636
	0000/0000	80.000	80.000	6.256	2.636	2.636
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	1.310	1.310
Subconcepto	20800 - Cánones	97.957	97.958	23.625	1.310	1.310
	2019/000818 - Cánones Propiedad Industrial.	97.957	97.958	23.625	1.310	1.310

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	2.881.416	2.623.034	2.620.885
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	2.855.703	2.615.295	2.615.295
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	3.393.520	3.393.520	2.855.703	2.615.295	2.615.295
	2019/000812 - Póliza Responsabilidad Civil General.	973.113	973.113	950.548	950.548	950.548
	2019/000813 - Póliza de vehículos.	465.000	465.000	238.639	238.639	238.639
	2019/000814 - Póliza de daños materiales.	627.826	627.826	406.256	406.256	406.256
	2019/000815 - Póliza de embarcaciones.	127.581	127.581	60.259	544	544
	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	5.221
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos			7.370	7.370	5.221
	0000/0000			7.370	7.370	5.221

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	17.984	9	9
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	50.000	50.000	17.984	9	9
	0000/0000			9	9	9
	2019/000826 - Otros trabajos relacionados con inmuebles.	50.000	50.000	17.975		

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	24.103	20.123	20.123
Concepto	241 - Seguridad	10.000	10.000	6.612	2.633	2.633
Subconcepto	24100 - Seguridad	10.000	10.000	6.612	2.633	2.633
	0000/0000	10.000	10.000	6.612	2.633	2.633
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	111.000	111.000	17.490	17.490	17.490
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	90.000	90.000	14.989	14.989	14.989
	2019/000819 - Servicios de profesionales independientes.	30.000	30.000	14.989	14.989	14.989
	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	1.150	1.150	1.150
	0000/0000	1.000	1.000	1.150	1.150	1.150
	2019/000821 - Valoración de activos.	15.000	15.000			
* TOTAL SERVICIO	32	9.179.509	9.354.510	8.373.408	6.810.306	6.808.157
** TOTAL PROGRAMA	6114	9.583.412	9.758.413	8.756.782	6.987.056	6.984.907

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	673.444	673.444	673.444
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	1.346.887	1.346.887	673.444	673.444	673.444
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	1.346.887	1.346.887	673.444	673.444	673.444
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	1.346.887	1.346.887	673.444	673.444	673.444
	2019/000831 - Transferencia a la AVC para gasto corriente.	1.346.887	1.346.887	673.444	673.444	673.444
* TOTAL SERVICIO	10	1.346.887	1.346.887	673.444	673.444	673.444
** TOTAL PROGRAMA	6115	1.346.887	1.346.887	673.444	673.444	673.444

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	2.331.074	1.155.370	1.155.370
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	1.809.249	1.799.273	1.720.915	852.804	852.804
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.809.249	1.799.273	1.596.841	776.893	776.893
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.809.249	1.799.273	1.596.841	776.893	776.893
	0000/0000	1.809.249	1.799.273	1.596.841	776.893	776.893
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			50.393	25.171	25.171
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			50.393	25.171	25.171
	0000/0000			50.393	25.171	25.171
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			73.681	50.739	50.739
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			73.681	50.739	50.739
	0000/0000			73.681	50.739	50.739

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	534.130	263.602	263.602
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	459.800	469.776	500.008	243.463	243.463
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	459.800	469.776	500.008	243.463	243.463
	0000/0000	459.800	469.776	500.008	243.463	243.463
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			32.635	18.652	18.652
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			32.635	18.652	18.652
	0000/0000			32.635	18.652	18.652
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	7.033.031	3.330.401	2.891.609	2.891.609
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			2.928	1.464	1.464
Concepto	201 - Construcciones			2.928	1.464	1.464
Subconcepto	20100 - Construcciones			2.928	1.464	1.464
	0000/0000			2.928	1.464	1.464

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	1.158.568	1.158.568	1.158.568
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	1.143.028	1.143.028	1.143.028
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	101.918	101.918	67.123	67.123	67.123
	2019/000776 - Devolución ingresos en vía ejecutiva.	101.918	101.918	67.123	67.123	67.123
Subconcepto	23904 - Ejecución de avales	4.156.393	4.156.393	1.072.336	1.072.336	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	384.885	384.885	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	2.761.000	2.168.402	1.731.075	1.731.075
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			193.787	193.787	193.787
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			193.787	193.787	193.787
	0000/0000			193.787	193.787	193.787
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.761.000	2.761.000	1.974.615	1.537.288	1.537.288
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	2.761.000	1.972.896	1.535.568	1.535.568
	0000/0000			68	68	68
	2019/000774 - Coste Recaudación ejecutiva Convenio con Otras Administraciones.	250.000	250.000			
	2019/000775 - Coste recaudación ejecutiva de empresas.	2.360.000	2.360.000	1.953.645	1.535.500	1.535.500
	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	2.078	2.078	2.076
Artículo	34 - Otros gastos financieros	20.000	20.000	2.078	2.078	2.076
Concepto	340 - Otros gastos financieros	20.000	20.000	2.078	2.078	2.076
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	20.000	20.000	2.078	2.078	2.076
	2019/000777 - Intereses demora por devolución de ingresos en vía ejecutiva.	20.000	20.000	2.078	2.078	2.076
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	158.000	158.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	158.000	158.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	158.000	158.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	158.000	158.000			
	2019/000787 - Subvención al Consejo Vasco de Mediadores de Seguros.	10.000	10.000			
	2022/000903 - Apoyo a la implantación de sistemas de previsión social complementaria instrumentados a través de EPSV	30.000	30.000			
	2022/000904 - A la Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria, para funcionamiento y otras funciones de fomento.	18.000	18.000			
	2022/001348 - Orkestra. Instituto Vasco de Competitividad. "Análisis de las necesidades de financiación empresarial".	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6311 Política Financiera

Servicio: 21 Dirección de Política Financiera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	18.866.719	11.738.518	5.803.478	5.508.244	5.508.244
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	18.866.719	11.738.518	5.803.478	5.508.244	5.508.244
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	3.483.996	3.483.996	3.483.996
Subconcepto	75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital	16.017.500	10.748.518	3.483.996	3.483.996	3.483.996
	2021/000803 - Subvencion reducción coste financiación pymes-Tipo interés.	16.017.500	10.748.518	3.483.996	3.483.996	3.483.996

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6311 Política Financiera		Servicio: 21 Dirección de Política Financiera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	60.000.000	60.000.000			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	60.000.000	60.000.000			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	60.000.000	60.000.000			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	60.000.000	60.000.000			
	2022/001264 - Ampliación Fondo Social Instituto Vasco de Finanzas	60.000.000	60.000.000			
* TOTAL SERVICIO	21	88.424.348	81.296.147	11.467.030	9.557.302	9.557.300
** TOTAL PROGRAMA	6311	88.424.348	81.296.147	11.467.030	9.557.302	9.557.300
*** TOTAL SECCIÓN	06	138.085.000	145.306.384	60.368.339	38.036.513	37.810.902

DETALLE POR PARTIDAS

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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia	Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa	Euros
-----------------------	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo 1 - Gastos de Personal	4.073.815	7.391.007	23.220	2.420	2.420
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	23.220	2.420	2.420
Concepto 162 - Otros gastos sociales	167.625	167.625	23.220	2.420	2.420
Subconcepto 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	167.625	167.625	23.220	2.420	2.420
2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	167.625	167.625	23.220	2.420	2.420

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	9.813	9.813	9.813
Artículo	23 - Gastos diversos			767	767	767
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			767	767	767
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			767	767	767
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			767	767	767
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	444.123	869.475	9.046	9.046	9.046
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	444.123	869.475	9.046	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			
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	444.123	869.475			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	2.764.660	2.764.660	2.764.659		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.764.660	2.764.660	2.764.659		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.764.660	2.764.660	2.764.659		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.764.660	2.764.660	2.764.659		
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	2.764.660	2.764.660	2.764.659		
* TOTAL SERVICIO	21	7.282.598	11.025.142	2.797.692	12.233	12.233

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		562.000	319.200	319.200	319.200
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		562.000	319.200	319.200	319.200
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio		562.000	319.200	319.200	319.200
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		562.000	319.200	319.200	319.200
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)		562.000	319.200	319.200	319.200
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		2.452.000	319.200	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	1.771	1.771	1.771
Artículo	23 - Gastos diversos	4.712.460	4.712.460	1.771	1.771	1.771
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			1.771	1.771	1.771
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			1.771	1.771	1.771
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			920	920	920
	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	1.771	1.771	1.771

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	5.889.100	3.592.657	3.592.657	3.592.657
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.137.000	5.889.100	3.592.657	3.592.657	3.592.657
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.137.000	5.889.100	3.592.657	3.592.657	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		3.590.100	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 11)		590.100			
	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	5.889.100	3.592.657	3.592.657	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	90.295.281	13.015.911	4.211.861	4.211.861

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			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		4.000			
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales		4.000			
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes		4.000			
	2022/001226 - Acompañantes transporte escolar.		4.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		291.100	146.005	78.586	70.651
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		291.100	146.005	78.586	70.651
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza		291.100	146.005	78.586	70.651
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos		291.100	146.005	78.586	70.651
	2021/000274 - Conciertos educativos		291.100	146.005	78.586	70.651
* TOTAL SERVICIO	11		295.100	146.005	78.586	70.651

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	315.217	247.797	239.862

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	1.419.070	704.756	704.756
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	1.110.608	546.959	546.959
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	896.577	896.577	1.077.439	529.960	529.960
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	896.577	896.577	1.077.439	529.960	529.960
	0000/0000	896.577	896.577	1.077.439	529.960	529.960
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			33.169	16.999	16.999
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			33.169	16.999	16.999
	0000/0000			33.169	16.999	16.999

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	340.281	340.281	308.463	157.797	157.797
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	340.281	340.281	286.269	146.398	146.398
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	340.281	340.281	286.269	146.398	146.398
	0000/0000	340.281	340.281	286.269	146.398	146.398
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22.193	11.399	11.399
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22.193	11.399	11.399
	0000/0000			22.193	11.399	11.399
* TOTAL SERVICIO	00	1.950.518	1.950.518	1.419.070	704.756	704.756

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	570.323	280.798	280.798
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	406.093	406.093	368.579	175.190	175.190
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	406.093	406.093	355.383	166.069	166.069
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	406.093	406.093	355.383	166.069	166.069
	0000/0000	406.093	406.093	355.383	166.069	166.069
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			13.197	9.121	9.121
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			13.197	9.121	9.121
	0000/0000			13.197	9.121	9.121

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 01 Dirección del Gabinete y Comunicación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	119.048	119.048	125.715	66.643	66.643
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	119.048	119.048	117.087	62.276	62.276
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	119.048	119.048	117.087	62.276	62.276
	0000/0000	119.048	119.048	117.087	62.276	62.276
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.628	4.366	4.366
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.628	4.366	4.366
	0000/0000			8.628	4.366	4.366
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	929.000	939.500	809.084	467.903	467.903
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.000	7.000	550	550	550
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	7.000	7.000	550	550	550
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000	7.000	550	550	550
	2019/001604 - Biblioteca.	7.000	7.000	550	550	550

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	747.378	433.279	433.279
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			6.748	6.748	6.748
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			6.748	6.748	6.748
	2019/001608 - Cooperación internacional en la innovación y buenas prácticas.			6.748	6.748	6.748
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	872.000	872.000	740.061	425.962	425.962
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	2.000	2.000	2.041	2.041	2.041
	2019/001606 - Gastos de representación.	2.000	2.000	2.041	2.041	2.041
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	870.000	870.000	738.021	423.922	423.922
	2019/001596 - Anuncios institucionales.	770.000	770.000	701.339	387.240	387.240
	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	61.156	34.073	34.073
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	5.396	5.396	5.396
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	5.396	5.396	5.396
	2019/001600 - Publicaciones departamentales.	10.000	10.000	5.396	5.396	5.396
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	40.000	40.000	55.760	28.677	28.677
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	40.000	40.000	55.760	28.677	28.677
	2019/001607 - Gastos de la Dirección del Gabinete.	10.000	10.000	54.898	27.815	27.815
	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	1.379.407	748.700	748.700

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 10 Viceconse. de Administración y Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	159.914	159.914	161.495	75.447	75.447
Artículo	10 - Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	49.632	49.632
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	49.632	49.632
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	49.632	49.632
	0000/0000	98.778	98.778	96.842	49.632	49.632
Artículo	12 - Funcionarios	36.867	36.867	36.145	13.569	13.569
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.867	36.867	36.145	13.569	13.569
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.867	36.867	36.145	13.569	13.569
	0000/0000	36.867	36.867	36.145	13.569	13.569
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.269	24.269	28.508	12.246	12.246
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.269	24.269	25.848	10.982	10.982
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.269	24.269	25.848	10.982	10.982
	0000/0000	24.269	24.269	25.848	10.982	10.982
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.660	1.264	1.264
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.660	1.264	1.264
	0000/0000			2.660	1.264	1.264
* TOTAL SERVICIO	10	159.914	159.914	161.495	75.447	75.447

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	6.586.146	3.379.230	3.379.230
Artículo	10 - Altos Cargos	80.160	80.160	79.230	40.605	40.605
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.160	80.160	79.230	40.605	40.605
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.160	80.160	79.230	40.605	40.605
	0000/0000	80.160	80.160	79.230	40.605	40.605
Artículo	12 - Funcionarios	5.192.292	5.192.292	4.987.440	2.554.054	2.554.054
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.877.827	4.877.827	4.456.443	2.279.098	2.279.098
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.877.827	4.877.827	4.456.443	2.279.098	2.279.098
	0000/0000	4.877.827	4.877.827	4.456.443	2.279.098	2.279.098
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			1.472		
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			1.472		
	0000/0000			1.472		
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	314.465	314.465	529.525	274.956	274.956
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	314.465	314.465	529.525	274.956	274.956
	0000/0000			529.525	274.956	274.956
	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	1.519.477	784.571	784.571
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.409.257	1.409.257	1.433.453	732.853	732.853
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.409.257	1.409.257	1.433.453	732.853	732.853
	0000/0000	1.311.144	1.311.144	1.433.453	732.853	732.853
	2023/000885 - Programas temporales	98.113	98.113			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			85.027	50.721	50.721
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			85.027	50.721	50.721
	0000/0000			85.027	50.721	50.721
Concepto	162 - Otros gastos sociales		28.500	997	997	997
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		28.500	997	997	997
	0000/0000		28.500	997	997	997
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	517.500	484.000	242.029	134.755	134.755

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	8.048	8.048	8.048
Concepto	201 - Construcciones	5.861	5.861	8.048	8.048	8.048
Subconcepto	20100 - Construcciones	5.861	5.861	8.048	8.048	8.048
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	4.768	4.768	1.922	1.922	1.922
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			2.940	2.940	2.940
	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	7.671	7.671	7.671
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	5.151	5.151	5.151
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.163	4.163	5.151	5.151	5.151
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.	3.966	3.966	5.151	5.151	5.151
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	197	197			
Concepto	216 - Mobiliario	13.265	13.265			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	13.265	13.265			
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	9.855	9.855			
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	1.531	1.531			
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	450	450			
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.429	1.429			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			1.977	1.977	1.977
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			1.977	1.977	1.977
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.			1.977	1.977	1.977
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	264.530	236.030	146.092	38.818	38.818

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	5.163	5.163	5.163
Subconcepto	22000 - Material de oficina	138.290	109.790	5.101	5.101	5.101
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	44.254	35.754	1.611	1.611	1.611
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	32.522	22.522	1.428	1.428	1.428
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	45.600	35.600	1.478	1.478	1.478
	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			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.219	1.219	62	62	62
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			62	62	62
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.219	1.219			
Concepto	221 - Suministros	124.191	124.191	139.511	32.238	32.238
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	124.139	124.139	136.155	28.881	28.881
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	120.000	120.000	129.687	22.413	22.413
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	2.114	2.114	267	267	267
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			3.920	3.920	3.920
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	2.025	2.025	2.281	2.281	2.281
Subconcepto	22101 - Agua			1.049	1.049	1.049
	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.			436	436	436
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			68	68	68
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			202	202	202
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			25	25	25
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			6	6	6
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			19	19	19
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas			87	87	87
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			42	42	42
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			45	45	45
Subconcepto	22199 - Otros suministros	52	52	2.195	2.195	2.195
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			1.615	1.615	1.615
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			535	535	535
	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	1.417	1.417	1.417
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát			1.152	1.152	1.152
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			161	161	161
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			990	990	990
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	830	830	266	266	266
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			180	180	180
	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	64.416	64.416	64.416
Concepto	230 - Transportes	1.451	1.451	924	924	924
Subconcepto	23000 - Transportes	1.451	1.451	924	924	924
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			112	112	112
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	506	506			
	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	54.280	54.280	54.280
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	123.206	118.206	54.280	54.280	54.280
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			478	478	478
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			1.493	1.493	1.493
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			940	940	940
	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			
	2019/003209 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Araba/Álava.	19.000	19.000	8.334	8.334	8.334
	2019/003210 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Gipuzkoa.	40.000	40.000	25.117	25.117	25.117
	2019/003211 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Bizkaia.	45.000	45.000	15.764	15.764	15.764
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	1.637	1.637	1.637
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	2.144	2.144	1.637	1.637	1.637
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			212	212	212
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			1.353	1.353	1.353
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			72	72	72
	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	2.720	2.720	2.720
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	1.313	1.313	2.720	2.720	2.720
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.313	1.313	2.720	2.720	2.720
Concepto	239 - Otros gastos diversos			4.631	4.631	4.631
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			4.631	4.631	4.631
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			4.631	4.631	4.631

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	15.801	15.801	15.801
Concepto	240 - Limpieza y aseo			1.032	1.032	1.032
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			1.032	1.032	1.032
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			658	658	658
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			374	374	374
Concepto	241 - Seguridad			6.783	6.783	6.783
Subconcepto	24100 - Seguridad			6.783	6.783	6.783
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			6.089	6.089	6.089
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			694	694	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 profesí	35.539	35.539	7.132	7.132	7.132
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	35.539	35.539	7.132	7.132	7.132
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	5.828	5.828	4.685	4.685	4.685
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	6.856	6.856			
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	13.672	13.672	2.447	2.447	2.447
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	9.183	9.183			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación			Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	11	7.199.209	7.194.209	6.828.175	3.513.985	3.513.985	

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	35.148.733	9.984.436	4.997.938	4.997.938
Artículo	10 - Altos Cargos	83.079	83.079	81.451	41.744	41.744
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.079	83.079	81.451	41.744	41.744
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.079	83.079	81.451	41.744	41.744
	0000/0000	83.079	83.079	81.451	41.744	41.744
Artículo	12 - Funcionarios	7.886.487	7.886.487	7.489.060	3.696.577	3.696.577
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	7.499.246	7.499.246	6.227.856	3.113.696	3.113.696
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	7.499.246	7.499.246	6.227.856	3.113.696	3.113.696
	0000/0000	7.499.246	7.499.246	6.227.856	3.113.696	3.113.696
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			633.789	236.030	236.030
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			633.789	236.030	236.030
	0000/0000			633.789	236.030	236.030
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	387.241	387.241	627.414	346.851	346.851
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	387.241	387.241	627.414	346.851	346.851
	0000/0000			627.414	346.851	346.851
	2023/000885 - Programas temporales	387.241	387.241			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación	Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	270.521	270.521	16.293	8.351	8.351
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	270.521	270.521	16.293	8.351	8.351
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	270.521	270.521	16.293	8.351	8.351
	0000/0000	270.521	270.521	16.293	8.351	8.351
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.763.991	26.908.646	2.397.632	1.251.267	1.251.267
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.365.318	2.365.318	2.274.943	1.167.177	1.167.177
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.365.318	2.365.318	2.274.943	1.167.177	1.167.177
	0000/0000	2.244.499	2.244.499	2.274.943	1.167.177	1.167.177
	2023/000885 - Programas temporales	120.819	120.819			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	24.398.673	24.543.328	121.156	82.558	82.558
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		144.655			
	0000/0000		144.655			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	24.398.673	24.398.673	121.156	82.558	82.558
	0000/0000	24.398.673	24.398.673	121.156	82.558	82.558
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.533	1.533	1.533
Subconcepto	16201 - Acción social			1.533	1.533	1.533
	0000/0000			1.533	1.533	1.533
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.507.188	2.546.872	182.101	78.650	78.623

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	7.255	7.255	7.255
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	6.384	6.384	6.384
Subconcepto 22108 - Material sanitario	71.500	71.500	6.384	6.384	6.384
2019/001683 - Material sanitario servicio médico.	71.500	71.500	6.384	6.384	6.384

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	36.896	36.896	36.896
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			12.635	12.635	12.635
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			12.635	12.635	12.635
	2019/001697 - Gastos de Tribunales.			4.312	4.312	4.312
	2022/001990 - Gastos representantes sindicales			8.323	8.323	8.323
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	21.714	21.714	21.714
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos		31.884	21.714	21.714	21.714
	2019/001699 - Multas, Recargos Seguridad Social Dirección de Personal.		31.884	21.714	21.714	21.714

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	60.650	18.201	18.201
Concepto	240 - Limpieza y aseo			8.933	8.933	8.933
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			8.933	8.933	8.933
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			8.933	8.933	8.933
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.755.238	1.763.038	51.717	9.268	9.268
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.755.238	1.763.038	51.717	9.268	9.268
	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	526	526	526
	2019/001688 - Formación prevención riesgos.	78.750	78.750	26.720	1.271	1.271
	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			17.255	254	254
	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	75.061	14.059	14.032
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	238.750	238.750	75.061	14.059	14.032
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	14.999	13.998	13.971
	2019/001691 - Reconocimientos médicos.	181.000	181.000	14.999	13.998	13.971
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	548.783	548.783	548.783
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	1.000.000	1.000.000	548.783	548.783	548.783
Concepto	823 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	548.783	548.783	548.783
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	548.783	548.783	548.783
	2019/001700 - Préstamos al personal.	1.000.000	1.000.000	548.783	548.783	548.783
* TOTAL SERVICIO	12	38.663.150	38.815.605	10.732.656	5.642.708	5.642.681

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	3.654.551	1.729.323	1.729.323
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	2.731.215	2.731.215	2.723.110	1.279.603	1.279.603
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.684.869	2.684.869	2.504.163	1.196.089	1.196.089
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.684.869	2.684.869	2.504.163	1.196.089	1.196.089
	0000/0000	2.684.869	2.684.869	2.504.163	1.196.089	1.196.089
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			130.096	37.895	37.895
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			130.096	37.895	37.895
	0000/0000			130.096	37.895	37.895
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	88.851	45.620	45.620
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	88.851	45.620	45.620
	0000/0000			88.851	45.620	45.620
	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	855.414	410.756	410.756
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	761.848	761.848	809.270	381.393	381.393
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	761.848	761.848	809.270	381.393	381.393
	0000/0000	747.388	747.388	809.270	381.393	381.393
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			46.143	29.363	29.363
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			46.143	29.363	29.363
	0000/0000			46.143	29.363	29.363
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	5.988.664	6.982.641	6.821.594	2.976.447	2.617.525
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	415.000	575.000	516.330	166.351	166.351
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	415.000	575.000	516.330	166.351	166.351
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	415.000	575.000	516.330	166.351	166.351
	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	12.395	12.395

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	2.759.013	2.400.090
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	2.759.013	2.400.090
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	114.026	114.026	114.025	30.024	30.024
	2019/001756 - Mantenimiento y Servicios para Equipos informáticos Administración Educativa.	114.026	114.026	114.025	30.024	30.024
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	5.332.970	6.132.970	6.087.550	2.728.988	2.370.066
	2019/001753 - Asistencia técnica en el área informática.	5.332.970	6.132.970	6.087.550	2.728.988	2.370.066

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	51.083	51.083
Concepto	240 - Limpieza y aseo	67.590	67.590	45.038	27.066	27.066
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	67.590	67.590	45.038	27.066	27.066
	2022/000004 - Contratación del servicio de limpieza de Delegación de Educación 22/23	45.039	45.039	45.038	27.066	27.066
	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	23.401	23.401
Subconcepto	24100 - Seguridad	58.278	58.278	54.102	23.401	23.401
	2019/001748 - Seguridad Delegación Territorial de Araba/Álava.	58.278	58.278	54.102	23.401	23.401
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	800	800	4.548	616	616
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	800	800	4.548	616	616
	2022/001489 - Otros gastos del servicio de Informática	800	800	4.548	616	616
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	10.479.801	4.709.426	4.350.503

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	3.636.191	1.844.615	1.844.615
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	258.677	132.572	132.572
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	258.677	132.572	132.572
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	258.677	132.572	132.572
	0000/0000	77.549	77.549	258.677	132.572	132.572
Artículo	11 - Personal Eventual			511.772	259.098	259.098
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual			511.772	259.098	259.098
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual			511.772	259.098	259.098
	0000/0000			511.772	259.098	259.098

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	1.755.931	892.444	892.444
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.718.465	1.718.465	1.644.649	834.194	834.194
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.718.465	1.718.465	1.644.649	834.194	834.194
	0000/0000	1.718.465	1.718.465	1.644.649	834.194	834.194
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			98.771	52.375	52.375
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			98.771	52.375	52.375
	0000/0000			98.771	52.375	52.375
Artículo	13 - Laborales	83.867	83.867	277.744	130.874	130.874
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	83.867	83.867	277.744	130.874	130.874
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	83.867	83.867	277.744	130.874	130.874
	0000/0000	83.867	83.867	277.744	130.874	130.874

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.618.776	1.618.776	832.067	429.628	429.628
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	493.398	493.398	769.881	390.822	390.822
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	493.398	493.398	769.881	390.822	390.822
	0000/0000	493.398	493.398	769.881	390.822	390.822
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	548.846	548.846	46.171	26.886	26.886
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	548.846	548.846	46.171	26.886	26.886
	0000/0000	548.846	548.846	46.171	26.886	26.886
Concepto	162 - Otros gastos sociales	576.532	576.532	16.015	11.921	11.921
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	576.532	576.532	16.015	11.921	11.921
	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	11.921	11.921	11.921
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	372.458	355.518	198.503	154.028	134.382
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	20.000	20.000	2.882	1.061	1.061
Concepto	201 - Construcciones	20.000	20.000	2.882	1.061	1.061
Subconcepto	20100 - Construcciones	20.000	20.000	2.882	1.061	1.061
	2019/001822 - Alquiler plazas de garaje.	20.000	20.000	2.882	1.061	1.061

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	45.282	18.528	18.528
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	50.000	50.000	45.282	18.528	18.528
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000	2.386	2.386	2.386
	2019/001823 - Mantenimiento de copadoras.	10.000	10.000	2.386	2.386	2.386
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	40.000	40.000	42.896	16.142	16.142
	2019/001830 - Digitalización de procedimientos administrativos.	40.000	40.000	42.896	16.142	16.142

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	72.886	55.946	2.712	2.712	2.712
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	20.000	3.060	317	317	317
Subconcepto	22000 - Material de oficina	20.000	3.060	317	317	317
	2019/001825 - Material de oficina.	20.000	3.060	317	317	317
Concepto	221 - Suministros			2.395	2.395	2.395
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			2.252	2.252	2.252
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			2.252	2.252	2.252
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			14	14	14
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			14	14	14
Subconcepto	22199 - Otros suministros			129	129	129
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			129	129	129
Concepto	222 - Comunicaciones	52.886	52.886			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	52.886	52.886			
	2019/001828 - Comunicaciones postales.	5.000	5.000			
	2019/001829 - Mensajería.	47.886	47.886			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	111.000	111.000	110.844	110.844	91.198
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	45.000	45.000	89.767	89.767	70.121
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	45.000	45.000	89.767	89.767	70.121
	2019/001826 - Gastos de viaje.	45.000	45.000	89.767	89.767	70.121
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	5.514	5.514	5.514
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	60.000	60.000	3.345	3.345	3.345
	2019/001824 - Costas procesales.	60.000	60.000	3.345	3.345	3.345
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	15.374	15.374	15.374
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	15.374	15.374	15.374
	2019/001832 - Actividades departamentales (reuniones).	5.000	5.000	15.374	15.374	15.374

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	36.782	20.883	20.883
Concepto	240 - Limpieza y aseo			47	47	47
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			47	47	47
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			47	47	47
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	36.735	20.835	20.835
Subconcepto	24402 - Traducciones	48.000	48.000	20.835	20.835	20.835
	2019/001833 - Traducciones.	48.000	48.000	20.835	20.835	20.835
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			
Artículo	61 - Inversiones materiales	16.000	16.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	8.000	8.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	8.000	8.000			
	2019/001839 - Equipamiento diverso (Utillaje).	8.000	8.000			
Concepto	616 - Mobiliario	8.000	8.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	8.000	8.000			
	2019/001840 - Equipamiento diverso (Mobiliario).	8.000	8.000			
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	3.839.406	2.003.356	1.983.710

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 20 Viceconsejería de Educación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	939.522	939.522	882.383	450.453	450.453
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Artículo	12 - Funcionarios	653.792	653.792	587.675	299.858	299.858
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	607.446	607.446	587.675	299.858	299.858
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	607.446	607.446	587.675	299.858	299.858
	0000/0000	607.446	607.446	587.675	299.858	299.858
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346			
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346			
	2023/000885 - Programas temporales	46.346	46.346			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 20 Viceconsejería de Educación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	194.788	194.788	205.549	104.900	104.900
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	194.788	194.788	193.779	98.069	98.069
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	194.788	194.788	193.779	98.069	98.069
	0000/0000	180.328	180.328	193.779	98.069	98.069
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.770	6.831	6.831
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.770	6.831	6.831
	0000/0000			11.770	6.831	6.831
* TOTAL SERVICIO	20	939.522	939.522	882.383	450.453	450.453

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	3.262.297	1.638.879	1.638.879
Artículo	10 - Altos Cargos	80.049	80.049	79.011	40.493	40.493
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.049	80.049	79.011	40.493	40.493
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.049	80.049	79.011	40.493	40.493
	0000/0000	80.049	80.049	79.011	40.493	40.493
Artículo	12 - Funcionarios	2.608.112	2.608.112	2.478.441	1.244.673	1.244.673
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.608.112	2.608.112	2.414.553	1.210.315	1.210.315
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.608.112	2.608.112	2.414.553	1.210.315	1.210.315
	0000/0000	2.608.112	2.608.112	2.414.553	1.210.315	1.210.315
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			50.799	26.034	26.034
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			50.799	26.034	26.034
	0000/0000			50.799	26.034	26.034
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			13.089	8.324	8.324
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			13.089	8.324	8.324
	0000/0000			13.089	8.324	8.324

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	627.546	632.546	704.845	353.713	353.713
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	627.546	627.546	654.596	326.909	326.909
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	627.546	627.546	654.596	326.909	326.909
	0000/0000	627.546	627.546	654.596	326.909	326.909
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			49.750	26.304	26.304
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			49.750	26.304	26.304
	0000/0000			49.750	26.304	26.304
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	3.262.297	1.638.879	1.638.879

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	3.158.924	1.542.592	1.542.592
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	2.195.163	2.195.163	2.404.282	1.170.671	1.170.671
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.195.163	2.195.163	2.241.241	1.110.457	1.110.457
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.195.163	2.195.163	2.241.241	1.110.457	1.110.457
	0000/0000	2.195.163	2.195.163	2.241.241	1.110.457	1.110.457
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			40.682	7.236	7.236
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			40.682	7.236	7.236
	0000/0000			40.682	7.236	7.236
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			122.359	52.979	52.979
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			122.359	52.979	52.979
	0000/0000			122.359	52.979	52.979

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	678.614	332.956	332.956
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	521.997	521.997	635.076	308.206	308.206
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	521.997	521.997	635.076	308.206	308.206
	0000/0000	521.997	521.997	635.076	308.206	308.206
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			43.538	24.751	24.751
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			43.538	24.751	24.751
	0000/0000			43.538	24.751	24.751
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	3.159.655	1.543.323	1.543.323

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	991.257	486.887	486.887
Artículo	10 - Altos Cargos	83.840	83.840	82.196	42.126	42.126
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.840	83.840	82.196	42.126	42.126
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.840	83.840	82.196	42.126	42.126
	0000/0000	83.840	83.840	82.196	42.126	42.126
Artículo	12 - Funcionarios	592.117	592.117	700.705	339.650	339.650
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	592.117	592.117	612.256	288.967	288.967
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	592.117	592.117	612.256	288.967	288.967
	0000/0000	592.117	592.117	612.256	288.967	288.967
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			18.248	14.789	14.789
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			18.248	14.789	14.789
	0000/0000			18.248	14.789	14.789
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			70.201	35.893	35.893
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			70.201	35.893	35.893
	0000/0000			70.201	35.893	35.893

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		145.297	145.297	208.355	105.112	105.112
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	145.297	145.297	195.482	96.616	96.616
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	145.297	145.297	195.482	96.616	96.616
	0000/0000	145.297	145.297	195.482	96.616	96.616
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			12.874	8.496	8.496
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			12.874	8.496	8.496
	0000/0000			12.874	8.496	8.496
* TOTAL SERVICIO	23	821.254	821.254	991.257	486.887	486.887

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 30 Viceconsejería de Formación Profesional

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	224.910	224.910	165.227	84.598	84.598
Artículo	10 - Altos Cargos	100.084	100.084	98.123	50.288	50.288
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.084	100.084	98.123	50.288	50.288
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.084	100.084	98.123	50.288	50.288
	0000/0000	100.084	100.084	98.123	50.288	50.288
Artículo	12 - Funcionarios	87.123	87.123	39.608	20.440	20.440
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.777	40.777	39.608	20.440	20.440
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.777	40.777	39.608	20.440	20.440
	0000/0000	40.777	40.777	39.608	20.440	20.440
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346			
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346			
	2023/000885 - Programas temporales	46.346	46.346			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 30 Viceconsejería de Formación Profesional		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	37.703	37.703	27.496	13.870	13.870
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	37.703	37.703	24.741	12.455	12.455
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	37.703	37.703	24.741	12.455	12.455
	0000/0000	23.243	23.243	24.741	12.455	12.455
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.755	1.415	1.415
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.755	1.415	1.415
	0000/0000			2.755	1.415	1.415
* TOTAL SERVICIO	30	224.910	224.910	165.227	84.598	84.598

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	930.315	930.315	791.041	407.162	407.162
Artículo	10 - Altos Cargos	85.271	85.271	83.598	42.844	42.844
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.271	85.271	83.598	42.844	42.844
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.271	85.271	83.598	42.844	42.844
	0000/0000	85.271	85.271	83.598	42.844	42.844
Artículo	12 - Funcionarios	662.524	662.524	526.159	272.346	272.346
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	662.524	662.524	478.377	247.703	247.703
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	662.524	662.524	478.377	247.703	247.703
	0000/0000	662.524	662.524	478.377	247.703	247.703
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			47.782	24.643	24.643
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			47.782	24.643	24.643
	0000/0000			47.782	24.643	24.643

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		182.520	182.520	181.284	91.972	91.972
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	182.520	182.520	170.044	86.161	86.161
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	182.520	182.520	170.044	86.161	86.161
	0000/0000	182.520	182.520	170.044	86.161	86.161
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.240	5.811	5.811
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.240	5.811	5.811
	0000/0000			11.240	5.811	5.811
* TOTAL SERVICIO	31	930.315	930.315	791.041	407.162	407.162

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	507.704	253.934	253.934
Artículo	10 - Altos Cargos	81.340	81.340	79.745	40.869	40.869
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.340	81.340	79.745	40.869	40.869
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.340	81.340	79.745	40.869	40.869
	0000/0000	81.340	81.340	79.745	40.869	40.869
Artículo	12 - Funcionarios	401.524	401.524	315.597	156.903	156.903
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	401.524	401.524	290.511	146.729	146.729
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	401.524	401.524	290.511	146.729	146.729
	0000/0000	401.524	401.524	290.511	146.729	146.729
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			25.086	10.175	10.175
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			25.086	10.175	10.175
	0000/0000			25.086	10.175	10.175

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		119.367	119.367	112.363	56.162	56.162
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	119.367	119.367	104.958	52.362	52.362
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	119.367	119.367	104.958	52.362	52.362
	0000/0000	119.367	119.367	104.958	52.362	52.362
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.405	3.799	3.799
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.405	3.799	3.799
	0000/0000			7.405	3.799	3.799
* TOTAL SERVICIO	32	602.231	602.231	507.704	253.934	253.934

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 40 Viceco. de Universidades e Investigación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	145.210	145.210	145.418	74.454	74.454
Artículo	10 - Altos Cargos	98.125	98.125	96.202	49.304	49.304
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.125	98.125	96.202	49.304	49.304
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.125	98.125	96.202	49.304	49.304
	0000/0000	98.125	98.125	96.202	49.304	49.304
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	35.184	18.032	18.032
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	18.032	18.032
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	18.032	18.032
	0000/0000	35.888	35.888	35.184	18.032	18.032
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	11.197	11.197	14.031	7.118	7.118
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	11.197	11.197	11.404	5.771	5.771
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	11.197	11.197	11.404	5.771	5.771
	0000/0000	11.197	11.197	11.404	5.771	5.771
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.628	1.347	1.347
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.628	1.347	1.347
	0000/0000			2.628	1.347	1.347
* TOTAL SERVICIO	40	145.210	145.210	145.418	74.454	74.454

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	657.682	322.642	322.642
Artículo	10 - Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	41.590	41.590
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	41.590	41.590
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	41.590	41.590
	0000/0000	82.772	82.772	81.150	41.590	41.590
Artículo	12 - Funcionarios	402.016	402.016	445.287	215.323	215.323
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	402.016	402.016	368.146	189.158	189.158
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	402.016	402.016	368.146	189.158	189.158
	0000/0000	402.016	402.016	368.146	189.158	189.158
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			51.626	15.444	15.444
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			51.626	15.444	15.444
	0000/0000			51.626	15.444	15.444
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			25.516	10.721	10.721
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			25.516	10.721	10.721
	0000/0000			25.516	10.721	10.721

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		100.997	100.997	131.245	65.729	65.729
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	100.997	100.997	123.905	61.785	61.785
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	100.997	100.997	123.905	61.785	61.785
	0000/0000	100.997	100.997	123.905	61.785	61.785
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.340	3.944	3.944
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.340	3.944	3.944
	0000/0000			7.340	3.944	3.944
* TOTAL SERVICIO	41	585.785	585.785	657.682	322.642	322.642

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	620.699	282.622	282.622
Artículo	10 - Altos Cargos	83.425	83.425	81.791	41.918	41.918
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.425	83.425	81.791	41.918	41.918
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.425	83.425	81.791	41.918	41.918
	0000/0000	83.425	83.425	81.791	41.918	41.918
Artículo	12 - Funcionarios	371.777	371.777	403.073	174.970	174.970
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	371.777	371.777	358.969	174.970	174.970
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	371.777	371.777	358.969	174.970	174.970
	0000/0000	371.777	371.777	358.969	174.970	174.970
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			3.085		
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			3.085		
	0000/0000			3.085		
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			41.018		
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			41.018		
	0000/0000			41.018		

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	135.836	65.734	65.734
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.394	106.394	128.265	60.949	60.949
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.394	106.394	128.265	60.949	60.949
	0000/0000	106.394	106.394	128.265	60.949	60.949
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.571	4.785	4.785
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.571	4.785	4.785
	0000/0000			7.571	4.785	4.785
* TOTAL SERVICIO	42	561.596	561.596	620.699	282.622	282.622
** TOTAL PROGRAMA	4211	73.889.411	75.028.059	46.023.373	22.943.332	22.564.737

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria	Servicio: 00 Consejería	Euros
-----------------------	--	-------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			2.202.762	350.458	350.458
Artículo	13 - Laborales			1.628.959	247.757	247.757
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			1.513.420	212.453	212.453
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			1.513.420	212.453	212.453
	0000/0000			1.513.420	212.453	212.453
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			115.540	35.304	35.304
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			115.540	35.304	35.304
	0000/0000			115.540	35.304	35.304
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			573.803	102.700	102.700
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			540.508	96.933	96.933
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			540.508	96.933	96.933
	0000/0000			540.508	96.933	96.933
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			29.559	5.318	5.318
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			29.559	5.318	5.318
	0000/0000			29.559	5.318	5.318
Concepto	162 - Otros gastos sociales			3.736	450	450
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			3.736	450	450
	0000/0000			3.736	450	450

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria			Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	00			2.202.762	350.458	350.458	

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	103.350	103.350	103.350
Artículo 23 - Gastos diversos	356.500	356.500	103.350	103.350	103.350
Concepto 231 - Locomoción y gastos de estancia	356.500	356.500	103.350	103.350	103.350
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia	356.500	356.500	103.350	103.350	103.350
2019/001623 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Araba/Álava.	8.000	8.000	5.817	5.817	5.817
2019/001624 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Gipuzkoa.	41.584	41.584	11.968	11.968	11.968
2019/001625 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Bizkaia.	50.212	50.212	7.445	7.445	7.445
2019/001627 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos Asistencia Domiciliaria en Araba/Álava.	8.000	8.000	10.079	10.079	10.079
2019/001628 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos de Asistencia Domiciliaria en Gipuzkoa.	92.079	92.079	24.668	24.668	24.668
2019/001629 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos Asistencia Domiciliaria de Bizkaia.	100.423	100.423	32.381	32.381	32.381
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	6.908	6.908	6.908
2019/001633 - Gastos de Itinerancia personal de centros de Infantil y Primaria en Bizkaia.	35.865	35.865	4.085	4.085	4.085

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	311.979.256	206.806.358	202.970.510	202.970.510
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	312.270.356	311.979.256	206.806.358	202.970.510	202.970.510
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	312.270.356	311.979.256	206.806.358	202.970.510	202.970.510
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos	304.577.801	304.286.701	201.518.263	201.518.263	201.518.263
	2019/001668 - Conciertos educativos en el nivel de Educación Infantil y Primaria.	304.577.801	304.286.701	201.518.263	201.518.263	201.518.263
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	7.692.555	7.692.555	5.288.095	1.452.246	1.452.246
	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		
	2022/001162 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 21-22	2.165.625	2.165.625	884.544		
	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	312.335.756	206.909.708	203.073.860	203.073.860

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	604.121.766	343.855.483	343.855.483
Artículo	12 - Funcionarios	474.799.529	474.799.529	419.195.748	235.802.388	235.802.388
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	412.987.456	412.987.456	371.803.566	196.074.201	196.074.201
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	412.987.456	412.987.456	371.803.566	196.074.201	196.074.201
	0000/0000	399.193.344	399.193.344	371.803.566	196.074.201	196.074.201
	2021/000008 - Personal de refuerzo	13.794.112	13.794.112			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	60.852.573	60.852.573	47.374.581	39.714.477	39.714.477
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	60.852.573	60.852.573	47.374.581	39.714.477	39.714.477
	0000/0000	60.852.573	60.852.573	47.374.581	39.714.477	39.714.477
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	959.500	959.500	17.600	13.711	13.711
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	959.500	959.500	17.600	13.711	13.711
	0000/0000	959.500	959.500	17.600	13.711	13.711

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	46.158.317	23.067.292	23.067.292
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	48.589.176	48.589.176	40.236.592	18.820.627	18.820.627
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	48.589.176	48.589.176	40.236.592	18.820.627	18.820.627
	0000/0000	48.589.176	48.589.176	40.236.592	18.820.627	18.820.627
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	2.888.500	2.888.500	346.230	247.402	247.402
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	2.888.500	2.888.500	346.230	247.402	247.402
	0000/0000	2.888.500	2.888.500	346.230	247.402	247.402
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.380.592	5.380.592	5.575.495	3.999.262	3.999.262
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.380.592	5.380.592	5.575.495	3.999.262	3.999.262
	0000/0000	5.380.592	5.380.592	5.575.495	3.999.262	3.999.262

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	138.767.701	84.985.803	84.985.803
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	135.116.594	135.116.594	129.978.370	79.266.408	79.266.408
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	135.116.594	135.116.594	129.978.370	79.266.408	79.266.408
	0000/0000	118.669.901	118.669.901	129.978.370	79.266.408	79.266.408
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	16.446.693	16.446.693			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	1.767.500	1.767.500	8.684.813	5.669.090	5.669.090
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	1.767.500	1.767.500	105.101	96.082	96.082
	0000/0000	1.767.500	1.767.500	105.101	96.082	96.082
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.579.712	5.573.008	5.573.008
	0000/0000			8.579.712	5.573.008	5.573.008
Concepto	162 - Otros gastos sociales	50.500	50.500	104.518	50.305	50.305
Subconcepto	16201 - Acción social	50.500	50.500	489	489	489
	0000/0000	50.500	50.500	489	489	489
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			104.029	49.816	49.816
	0000/0000			104.029	49.816	49.816
* TOTAL SERVICIO	12	668.592.391	668.592.391	604.121.766	343.855.483	343.855.483

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	9.521.511	7.762.282	1.291.162	1.251.712
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	547.000	547.000	490.803	202.045	202.045
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	490.803	202.045	202.045
Subconcepto	20701 - Otro inmovilizado material	545.000	545.000	490.803	202.045	202.045
	2019/001712 - Alquileres otro inmovilizado material Primaria.	545.000	545.000	490.803	202.045	202.045

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria	Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	11.597.686	8.372.186	6.888.197	767.730	728.280
Concepto	211 - Construcciones	5.901.500	2.676.000	1.343.726	239.884	239.363
Subconcepto	21100 - Construcciones	5.901.500	2.676.000	1.343.726	239.884	239.363
	2019/001703 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Araba/Álava.	1.099.780	431.780	68.059	68.059	68.059
	2019/001704 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Gipuzkoa.	1.296.170	578.170	441.387	47.783	47.263
	2019/001705 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Bizkaia.	3.505.550	1.666.050	834.281	124.042	124.042
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
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	5.537.706	521.082	482.152
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	5.661.186	5.661.186	5.537.706	521.082	482.152
	2019/001757 - Convenios para servicios área informática CAU - funcional.	465.573	465.573	465.573	179.941	141.011
	2019/001758 - Convenios especiales para servicios área informática.	5.195.613	5.195.613	5.072.133	341.141	341.141

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			12.972	12.972	12.972
Concepto	234 - Tributos			567	567	567
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			567	567	567
	0000/0000			567	567	567
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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	602.325	602.325	370.310	308.414	308.414
Concepto	240 - Limpieza y aseo	552.325	552.325	312.110	250.214	250.214
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	552.325	552.325	312.110	250.214	250.214
	2022/000005 - Contratación del servicio de limpieza de centros de Educación Infantil y Primaria 22/23	342.625	342.625	312.110	250.214	250.214
	2023/000085 - Contratación del servicio de limpieza de centros de Educación Infantil y Primaria 2023-24	209.700	209.700			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	50.000	50.000	58.200	58.200	58.200
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	50.000	50.000	58.200	58.200	58.200
	2019/001716 - Estudios geotécnicos obras.	50.000	50.000	58.200	58.200	58.200
Capítulo	6 - Inversiones Reales	23.936.145	30.303.457	15.766.165	6.179.216	6.179.216
Artículo	61 - Inversiones materiales	23.936.145	30.303.457	15.766.165	6.179.216	6.179.216

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	611 - Construcciones	20.198.354	26.565.666	15.133.395	5.832.755	5.832.755
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	24.739.872	15.119.456	5.832.755	5.832.755
	2019/001771 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Infantil y Primaria.	12.198.354	12.198.354	603.148	213.330	213.330
	2019/001772 - Obras plurianuales en centros de Educación Infantil y Primaria.	8.000.000	12.541.518	14.516.308	5.619.425	5.619.425
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	483.000	483.000	205.904	192.906	192.906
Subconcepto	61400 - Maquinaria	200.000	200.000	187.179	174.180	174.180
	2019/001779 - Maquinaria comedores escolares de Educación Infantil y Primaria.	200.000	200.000	187.179	174.180	174.180
Subconcepto	61401 - Utillaje	283.000	283.000	18.726	18.726	18.726
	2019/001780 - Material didáctico para centros de Educación Infantil y Primaria.	185.000	185.000	17.152	17.152	17.152
	2019/001781 - Material didáctico para centros de Educación Especial.	68.000	68.000	303	303	303
	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.			1.271	1.271	1.271

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	616 - Mobiliario	1.286.000	1.286.000	197.766	31.665	31.665
Subconcepto	61600 - Mobiliario	1.286.000	1.286.000	197.766	31.665	31.665
	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	29.792	29.792	29.792
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	1.553.791	1.553.791	169.777	80.088	80.088
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	1.553.791	1.553.791	169.777	80.088	80.088
	2019/001786 - Equipos informáticos para centros Infantil y Primaria.	20.000	20.000	79.841	79.841	79.841
	2019/001811 - Equipamiento PREMIA Infantil y Primaria.	1.533.791	1.533.791	89.936	248	248
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	415.000	415.000	59.323	41.802	41.802
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales			41.802	41.802	41.802
	2019/001811 - Equipamiento PREMIA Infantil y Primaria.			41.802	41.802	41.802
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	415.000	415.000	17.522		
	2019/001784 - Equipamiento para alumnos con discapacidad motora, auditiva y visual.	415.000	415.000	17.522		

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	18.249.709	17.951.026	17.575.649	4.464.153	4.464.153
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	15.418.534	15.119.851	14.761.515	3.667.264	3.667.264
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	15.418.534	15.119.851	14.761.515	3.667.264	3.667.264
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	15.418.534	15.119.851	14.761.515	3.667.264	3.667.264
	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.			305.715	305.715	305.715
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 educat ivos de la red concertada cuya titularidad revista	1.631.175	1.631.175			
* TOTAL SERVICIO	13	54.932.865	57.775.994	41.104.096	11.934.530	11.895.080

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			5.144.948	4.454.754	4.454.754
Artículo	12 - Funcionarios			526.191	189.955	189.955
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			434.184	147.140	147.140
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			434.184	147.140	147.140
	0000/0000			434.184	147.140	147.140
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			92.008	42.815	42.815
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			92.008	42.815	42.815
	0000/0000			92.008	42.815	42.815
Artículo	13 - Laborales			3.130.959	2.882.223	2.882.223
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			2.378.054	2.174.058	2.174.058
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			2.378.054	2.174.058	2.174.058
	0000/0000			2.378.054	2.174.058	2.174.058
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			80.592	76.548	76.548
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			80.592	76.548	76.548
	0000/0000			80.592	76.548	76.548
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			672.313	631.617	631.617
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			672.313	631.617	631.617
	0000/0000			672.313	631.617	631.617

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			1.487.798	1.382.576	1.382.576
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.400.677	1.303.237	1.303.237
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.400.677	1.303.237	1.303.237
	0000/0000			1.400.677	1.303.237	1.303.237
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			77.653	69.930	69.930
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			6.414	6.294	6.294
	0000/0000			6.414	6.294	6.294
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			71.239	63.636	63.636
	0000/0000			71.239	63.636	63.636
Concepto	162 - Otros gastos sociales			9.467	9.409	9.409
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			9.467	9.409	9.409
	0000/0000			9.467	9.409	9.409
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	5.144.948	4.454.754	4.454.754

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	54.121.041	54.121.041
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	61.002.410	61.002.410	61.002.410	28.659.583	28.659.583
Concepto	405 - A Consorcios del sector público de la CAE	61.002.410	61.002.410	61.002.410	28.659.583	28.659.583
Subconcepto	40500 - A Consorcios del sector público de la CAE	61.002.410	61.002.410	61.002.410	28.659.583	28.659.583
	2019/002073 - Financiación del consorcio Haurreskolak.	61.002.410	61.002.410	61.002.410	28.659.583	28.659.583
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	3.500.000	3.500.000	3.152.032	945.610	945.610
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	3.500.000	3.500.000	3.152.032	945.610	945.610
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	3.500.000	3.500.000	3.152.032	945.610	945.610
	2022/001733 - Convenios con Ayuntamientos para la Educación Infantil. Convocatoria 22/23	3.500.000	3.500.000	3.152.032	945.610	945.610
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	25.095.000	25.095.000	25.075.745	24.515.848	24.515.848
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	25.095.000	25.095.000	25.075.745	24.515.848	24.515.848
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	25.095.000	25.095.000	25.075.745	24.515.848	24.515.848
	2022/001732 - Ayudas a Escuelas Infantiles privadas 0-3 años. Convocatoria 22/23	25.095.000	25.095.000	25.075.745	24.515.848	24.515.848
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	57.562.648	57.562.648	

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	3.660.530	1.267.129	1.267.129
Artículo	12 - Funcionarios	2.150.702	2.150.702	2.620.695	938.265	938.265
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.150.702	2.150.702	2.526.810	889.054	889.054
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.150.702	2.150.702	2.526.810	889.054	889.054
	0000/0000	2.150.702	2.150.702	2.526.810	889.054	889.054
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			93.885	49.211	49.211
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			93.885	49.211	49.211
	0000/0000			93.885	49.211	49.211
Artículo	13 - Laborales			120.086	37.823	37.823
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			88.596	25.877	25.877
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			88.596	25.877	25.877
	0000/0000			88.596	25.877	25.877
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			31.489	11.946	11.946
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			31.489	11.946	11.946
	0000/0000			31.489	11.946	11.946

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	919.750	291.041	291.041
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	499.712	499.712	871.009	270.345	270.345
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	499.712	499.712	871.009	270.345	270.345
	0000/0000	499.712	499.712	871.009	270.345	270.345
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			48.506	20.584	20.584
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			48.506	20.584	20.584
	0000/0000			48.506	20.584	20.584
Concepto	162 - Otros gastos sociales			235	112	112
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			235	112	112
	0000/0000			235	112	112
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.279.216	1.279.216	1.273.931	1.259.431	1.259.431

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			3.733	3.733	3.733
Concepto	205 - Mobiliario			944	944	944
Subconcepto	20500 - Mobiliario			944	944	944
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			944	944	944
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			2.659	2.659	2.659
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			2.659	2.659	2.659
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			564	564	564
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			2.095	2.095	2.095
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	15.681	15.681	15.681
Concepto	211 - Construcciones	484	484	3.334	3.334	3.334
Subconcepto	21100 - Construcciones	484	484	3.334	3.334	3.334
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	484	484	1.198	1.198	1.198
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			2.136	2.136	2.136

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			3.507	3.507	3.507
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			3.507	3.507	3.507
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			3.181	3.181	3.181
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			327	327	327
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	9.187	9.187	7.999	7.999	7.999
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	9.187	9.187	7.999	7.999	7.999
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	1.416	1.416	2.089	2.089	2.089
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	7.771	7.771	5.910	5.910	5.910
Concepto	216 - Mobiliario	25.828	25.828	33	33	33
Subconcepto	21600 - Mobiliario	25.828	25.828	33	33	33
	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.			33	33	33
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.915	2.915	808	808	808
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	2.915	2.915	808	808	808
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			808	808	808
	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	71.254	71.254	71.254

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	9.257	9.257	9.257
Subconcepto	22000 - Material de oficina	63.188	63.188	8.966	8.966	8.966
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	48.616	48.616	4.428	4.428	4.428
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572	4.538	4.538	4.538
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			290	290	290
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			290	290	290
Concepto	221 - Suministros	105.374	105.374	49.524	49.524	49.524
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	41.261	41.261	16.373	16.373	16.373
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	31.777	31.777	4.663	4.663	4.663
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	9.484	9.484	11.710	11.710	11.710
Subconcepto	22101 - Agua			1.265	1.265	1.265
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			412	412	412
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			853	853	853
Subconcepto	22102 - Gas			9.519	9.519	9.519
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			3.970	3.970	3.970
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			5.549	5.549	5.549
Subconcepto	22103 - Combustibles	14.572	14.572	8.375	8.375	8.375
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			2.396	2.396	2.396

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
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572	5.979	5.979	5.979
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			1.197	1.197	1.197
	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.			1.193	1.193	1.193
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	8.295	8.295	8.295
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			5.020	5.020	5.020
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	38.855	38.855	3.274	3.274	3.274
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	2.293	2.293	2.293
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.212	1.212	1.212
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	4.857	4.857	1.081	1.081	1.081
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.829	5.829	2.036	2.036	2.036
	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	1.276	1.276	1.276

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	222 - Comunicaciones	14.572	14.572	12.474	12.474	12.474
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	14.572	14.572	12.130	12.130	12.130
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			4.793	4.793	4.793
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572	7.337	7.337	7.337
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			344	344	344
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			115	115	115
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			229	229	229

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	2.952	2.952	2.952
Concepto	230 - Transportes	35.937	35.937	872	872	872
Subconcepto	23000 - Transportes	35.937	35.937	872	872	872
	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	202	202	202
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			64	64	64
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			64	64	64
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			64	64	64
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			1.963	1.963	1.963
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			1.963	1.963	1.963
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			1.963	1.963	1.963

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	1.180.311	1.165.811	1.165.811
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.943	1.943	3.484	3.484	3.484
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.943	1.943	3.484	3.484	3.484
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			946	946	946
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	1.943	1.943	2.539	2.539	2.539
Concepto	241 - Seguridad	1.943	1.943	3.388	3.388	3.388
Subconcepto	24100 - Seguridad	1.943	1.943	3.388	3.388	3.388
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			878	878	878
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	1.943	1.943	2.510	2.510	2.510
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.017.582	1.017.582	1.173.439	1.158.939	1.158.939
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.017.582	1.017.582	1.173.439	1.158.939	1.158.939
	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.			897	897	897
	2022/000823 - Programa refuerzo extraescolar. BIDEFLAGUNA Primaria 22/23	598.090	598.090	1.154.725	1.154.725	1.154.725
	2022/000857 - Gastos de Necesidades Especificas de Apoyo Educativo	29.200	29.200	17.020	2.520	2.520
	2023/000113 - Programa refuerzo extraescolar. BIDEFLAGUNA Primaria 2023-24	386.765	386.765			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.160.768	1.207.336	1.132.684	151.500	151.500
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.160.768	1.207.336	1.132.684	151.500	151.500
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	1.160.768	1.207.336	1.132.684	151.500	151.500
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	1.160.768	1.207.336	1.132.684	151.500	151.500
	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		
	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			
* TOTAL SERVICIO	23	5.090.398	5.136.966	6.067.145	2.678.060	2.678.060
** TOTAL PROGRAMA	4221	1.138.091.431	1.140.690.028	958.222.221	623.909.793	623.870.343

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			78.980	69.213	69.213
Artículo	12 - Funcionarios			58.255	50.907	50.907
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			58.255	50.907	50.907
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			58.255	50.907	50.907
	0000/0000			58.255	50.907	50.907
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			20.725	18.306	18.306
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			18.500	16.299	16.299
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			18.500	16.299	16.299
	0000/0000			18.500	16.299	16.299
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.224	2.007	2.007
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.224	2.007	2.007
	0000/0000			2.224	2.007	2.007
* TOTAL SERVICIO	00			78.980	69.213	69.213

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	517.784	517.784	517.784
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	7.081	7.081	7.081
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	21.500	21.500	7.081	7.081	7.081
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	21.500	21.500	7.081	7.081	7.081
	2019/001635 - Gastos de itinerancia colectivo de personal centros de Secundaria en Araba/Álava.	17.000	17.000	5.390	5.390	5.390
	2019/001636 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de Secundaria en Gipuzkoa.	2.000	2.000	357	357	357
	2019/001637 - Gastos de Itinerancia colectivo de Personal de centros de Secundaria en Bizkaia.	2.500	2.500	1.334	1.334	1.334
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	462.246.001	284.434.113	282.718.427	282.718.427
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	450.372.388	462.246.001	284.434.113	282.718.427	282.718.427
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	450.372.388	462.246.001	284.434.113	282.718.427	282.718.427
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos	446.969.263	458.842.876	282.718.427	282.718.427	282.718.427
	2019/001669 - Conciertos educativos en el nivel de Educación Secundaria Obligatoria.	267.014.336	267.014.336	157.871.378	157.871.378	157.871.378
	2019/001670 - Conciertos educativos en el nivel de Bachillerato.	75.446.648	75.446.648	51.927.301	51.927.301	51.927.301
	2019/001671 - Conciertos educativos en el nivel de Formación Profesional.	104.508.279	116.381.892	72.919.748	72.919.748	72.919.748
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	3.403.125	3.403.125	1.715.686		
	2022/001160 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 20-21	1.134.375	1.134.375	1.136.914		
	2022/001162 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 21-22	1.134.375	1.134.375	578.772		
	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	463.817.501	284.951.896	283.236.211	283.236.211

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	662.460.768	399.057.668	399.057.668
Artículo	12 - Funcionarios	530.817.280	530.817.280	482.655.442	288.111.816	288.111.816
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	478.365.356	478.365.356	444.849.867	256.666.293	256.666.293
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	478.365.356	478.365.356	444.849.867	256.666.293	256.666.293
	0000/0000	460.541.800	460.541.800	444.849.867	256.666.293	256.666.293
	2021/000008 - Personal de refuerzo	6.897.056	6.897.056			
	2021/000024 - Retribuciones personal funcionario docente	10.926.500	10.926.500			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	51.542.924	51.542.924	37.655.787	31.371.914	31.371.914
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	51.542.924	51.542.924	37.655.787	31.371.914	31.371.914
	0000/0000	51.542.924	51.542.924	37.655.787	31.371.914	31.371.914
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	909.000	909.000	149.788	73.609	73.609
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	909.000	909.000	149.788	73.609	73.609
	0000/0000	909.000	909.000	149.788	73.609	73.609

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	40.479.980	40.479.980	26.264.859	13.557.790	13.557.790
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	26.089.540	26.089.540	23.606.346	11.259.571	11.259.571
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	26.089.540	26.089.540	23.606.346	11.259.571	11.259.571
	0000/0000	26.089.540	26.089.540	23.606.346	11.259.571	11.259.571
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	8.865.440	8.865.440	182.664	163.371	163.371
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	8.865.440	8.865.440	182.664	163.371	163.371
	0000/0000	8.865.440	8.865.440	182.664	163.371	163.371
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.525.000	5.525.000	2.475.849	2.134.849	2.134.849
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.525.000	5.525.000	2.475.849	2.134.849	2.134.849
	0000/0000	5.525.000	5.525.000	2.475.849	2.134.849	2.134.849

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	153.540.468	97.388.062	97.388.062
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	163.595.655	163.595.655	143.879.115	90.849.939	90.849.939
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	163.595.655	163.595.655	143.879.115	90.849.939	90.849.939
	0000/0000	135.098.783	135.098.783	143.879.115	90.849.939	90.849.939
	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			9.588.237	6.501.984	6.501.984
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			312.912	303.928	303.928
	0000/0000			312.912	303.928	303.928
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.275.325	6.198.056	6.198.056
	0000/0000			9.275.325	6.198.056	6.198.056
Concepto	162 - Otros gastos sociales	50.500	50.500	73.116	36.138	36.138
Subconcepto	16201 - Acción social	50.500	50.500	849		
	0000/0000	50.500	50.500	849		
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			72.266	36.138	36.138
	0000/0000			72.266	36.138	36.138
* TOTAL SERVICIO	12	734.943.415	734.943.415	662.460.768	399.057.668	399.057.668

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	41.989.788	29.686.425	15.079.302	15.046.817
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	143.000	628.542	758.289	209.129	209.129
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	50.303	50.303
Subconcepto	20100 - Construcciones	70.000	70.000	84.453	50.303	50.303
	2019/001713 - Alquileres por escolarización de alumnos de Educación Secundaria.	70.000	70.000	84.453	50.303	50.303
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	70.000	555.542	673.836	158.826	158.826
Subconcepto	20701 - Otro inmovilizado material	70.000	555.542	673.836	158.826	158.826
	2019/001714 - Alquileres otro inmovilizado material Secundaria.	70.000	555.542	673.836	158.826	158.826

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	18.643.783	16.209.650	4.546.471	4.513.986
Concepto	211 - Construcciones	2.098.500	4.870.000	2.517.846	790.583	784.052
Subconcepto	21100 - Construcciones	2.098.500	4.870.000	2.517.846	790.583	784.052
	0000/0000			27.959	27.959	27.959
	2019/001707 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Araba/Álava.	312.000	1.150.000	51.915	51.915	51.915
	2019/001708 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Gipuzkoa.	792.000	1.500.000	1.110.996	312.176	305.645
	2019/001709 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Bizkaia.	994.500	2.220.000	1.324.278	395.835	395.835
	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	13.691.804	3.755.888	3.729.935
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	13.773.783	13.773.783	13.691.804	3.755.888	3.729.935
	2019/001759 - Convenios para servicios área informática CAU - funcional.	310.382	310.382	310.382	119.961	94.007
	2019/001760 - Convenios especiales para servicios área Informática.	3.463.401	3.463.401	3.381.422	227.427	227.427
	2021/001099 - Renting Ordenadores.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	3.408.500	3.408.500
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			56	56	56
Concepto	221 - Suministros			56	56	56
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			56	56	56
	0000/0000			56	56	56

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	220.284	191.930	191.930
Concepto	230 - Transportes	475.000	475.000	147.390	119.037	119.037
Subconcepto	23000 - Transportes	475.000	475.000	147.390	119.037	119.037
	2019/001750 - Gastos de traslado de equipamiento en centros escolares.	475.000	475.000	147.390	119.037	119.037
Concepto	234 - Tributos			5.894	5.894	5.894
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			5.894	5.894	5.894
	0000/0000			5.822	5.822	5.822
	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	12.498.146	10.131.716	10.131.716
Concepto	240 - Limpieza y aseo	21.629.974	21.629.974	12.286.127	10.049.198	10.049.198
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	21.629.974	21.629.974	12.286.127	10.049.198	10.049.198
	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	3.618.315	3.618.315
	2022/000007 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Bachillerato en centros de Educación Secundaria 22/23	4.336.455	4.336.455	3.908.406	3.194.636	3.194.636
	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	3.236.247	3.236.247
	2023/000086 - Contratación del servicio de limpieza aulas ESO en centros de Educación Secundaria 2023-24	2.900.868	2.900.868			
	2023/000089 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Bachillerato en centros de Educación Secundaria 2023-24	2.632.876	2.632.876			
	2023/000090 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Formación Profesional en centros de Educación Secundaria	2.649.593	2.649.593			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	140.000	568.989	212.019	82.517	82.517
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	140.000	568.989	212.019	82.517	82.517
	2019/001717 - Estudios e Informes geotécnicos obras Educación Secundaria.	50.000	478.989	101.525	31.967	31.967
	2019/001718 - Gestión de residuos peligrosos de los centros.	90.000	90.000	110.494	50.550	50.550
Capítulo	6 - Inversiones Reales	45.231.804	51.991.309	37.673.226	10.625.646	10.562.340
Artículo	61 - Inversiones materiales	45.231.804	51.991.309	37.673.226	10.625.646	10.562.340

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	37.296.292	10.541.999	10.478.693
Subconcepto	61100 - Construcciones	41.071.831	48.791.336	31.160.349	9.853.509	9.790.202
	2019/001775 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Secundaria	26.071.831	26.071.831	1.139.815	546.271	546.271
	2019/001776 - Obras plurianuales en centros de Educación Secundaria	15.000.000	22.719.505	30.020.534	9.307.238	9.243.932
Subconcepto	61101 - Centros escolares municipales			6.135.943	688.490	688.490
	2019/001775 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Secundaria			118.874		
	2019/001776 - Obras plurianuales en centros de Educación Secundaria			6.017.069	688.490	688.490
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	120.500	120.500	5.829	5.829	5.829
Subconcepto	61400 - Maquinaria	50.000	50.000	1.929	1.929	1.929
	2019/001787 - Maquinaria comedores escolares de centros de Educación Secundaria Obligatoria.	50.000	50.000	1.929	1.929	1.929
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	243.652	9.921	9.921
Subconcepto	61600 - Mobiliario	1.138.000	1.138.000	243.652	9.921	9.921
	2019/001790 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de ESO.	950.000	950.000	243.295	9.564	9.564
	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	1.891.473	59.556		
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	2.851.473	1.891.473	59.556		
	2019/001815 - Equipamiento PREMIA Educación Secundaria Obligatoria.	2.851.473	1.891.473	59.556		
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.			67.898	67.898	67.898
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales			67.898	67.898	67.898
	2019/001788 - Material didáctico centros de Educación Secundaria Obligatoria.			6.779	6.779	6.779
	2019/001815 - Equipamiento PREMIA Educación Secundaria Obligatoria.			40.222	40.222	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	2.828.412	707.103	707.103
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.024.000	4.024.000	2.828.412	707.103	707.103
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	4.024.000	4.024.000	2.828.412	707.103	707.103
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	4.024.000	4.024.000	2.828.412	707.103	707.103
	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			
* TOTAL SERVICIO	13	87.516.061	98.005.098	70.188.064	26.412.052	26.316.261

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			285.497	80.846	80.846
Artículo	12 - Funcionarios			216.540	62.754	62.754
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			213.128	62.754	62.754
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			213.128	62.754	62.754
	0000/0000			213.128	62.754	62.754
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			3.412		
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			3.412		
	0000/0000			3.412		
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			68.958	18.091	18.091
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			67.662	17.676	17.676
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			67.662	17.676	17.676
	0000/0000			67.662	17.676	17.676
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.296	415	415
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.296	415	415
	0000/0000			1.296	415	415

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	2 - Gastos de Funcionamiento	3.272.868	3.272.868			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.272.868	3.272.868			
Concepto	221 - Suministros	3.272.868	3.272.868			
Subconcepto	22110 - Material curricular docente	3.272.868	3.272.868			
	2019/002049 - Material curricular, digital e impreso de ESO.	3.272.868	3.272.868			
* TOTAL SERVICIO	21	3.272.868	3.272.868	285.497	80.846	80.846

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	11.786.827	11.786.827	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	99.959	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	99.432	7.508.658	7.508.658	7.508.658
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	99.432	99.432	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	40.000	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	12.736.827	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			4.070.866	1.339.343	1.339.343
Artículo	12 - Funcionarios			2.994.013	1.036.714	1.036.714
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			2.888.339	984.826	984.826
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			2.888.339	984.826	984.826
	0000/0000			2.888.339	984.826	984.826
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			105.674	51.889	51.889
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			105.674	51.889	51.889
	0000/0000			105.674	51.889	51.889
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			1.076.853	302.629	302.629
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.033.248	288.220	288.220
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.033.248	288.220	288.220
	0000/0000			1.033.248	288.220	288.220
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			43.605	14.409	14.409
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			43.605	14.409	14.409
	0000/0000			43.605	14.409	14.409

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	7.301	7.301
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	902.034	902.034	18.000	7.301	7.301
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	902.034	902.034	18.000	7.301	7.301
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	902.034	902.034	18.000	7.301	7.301
	2022/000839 - Programa refuerzo extraescolar BIDEFLAGUNA Secundaria 22/23	532.867	532.867			
	2022/000858 - Servicio de interpretación telefónica para centros públicos.			18.000	7.301	7.301
	2023/000112 - Servicio de interpretación telefónica para centros públicos	18.000	18.000			
	2023/000114 - Programa refuerzo extraescolar BIDEFLAGUNA Secundaria 2023-24	351.167	351.167			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.934.612	1.888.045	1.525.925	491.220	491.220
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	51.201	39.804	9.804		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	51.201	39.804	9.804		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	51.201	39.804	9.804		
	2022/000372 - Subvención al Ayuntamiento de Bilbao para la realización de talleres socio-educativos	30.000	30.000			
	2022/000826 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico. Centros municipales	21.201	9.804	9.804		

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	1.848.241	1.516.121	491.220	491.220
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	228.000	228.000	123.000	123.000	123.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	228.000	228.000	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 Ayuntamiento Eibar, financiación Programa de Escolarización Complementaria 2023-24	35.000	35.000			
	2023/000599 - Subvención Ayuntamiento Andoain, financiación Programa de Escolarización Complementaria 2022-23	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	2023/000601 - Subvención Ayuntamiento Andoain, financiación Programa de Escolarización Complementaria 2023-24	35.000	35.000			
	2023/000603 - Subvención Fundación IZAN, financiación Programa de Escolarización Complementaria 2022-23	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	2023/000604 - Subvención Fundación IZAN, financiación Programa de Escolarización Complementaria 2023-24	35.000	35.000			
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	1.655.411	1.620.241	1.393.121	368.220	368.220
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	1.655.411	1.620.241	1.393.121	368.220	368.220
	2019/002014 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico.Subvención centros concertados de Secundaria.	1.060.071	1.024.901	1.024.901		
	2022/000046 - Subvención "Centro Formativo Otxarkoaga" (menores inmigrantes no acompañados 22/23)	368.220	368.220	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	2.790.079	5.614.790	1.837.864	1.837.864

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			458.415	109.004	109.004
Artículo	12 - Funcionarios			360.718	82.461	82.461
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			360.718	82.461	82.461
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			360.718	82.461	82.461
	0000/0000			360.718	82.461	82.461
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			97.697	26.542	26.542
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			91.254	24.870	24.870
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			91.254	24.870	24.870
	0000/0000			91.254	24.870	24.870
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.444	1.673	1.673
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.444	1.673	1.673
	0000/0000			6.444	1.673	1.673
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	11.051.372	11.005.857	6.445.883	6.386.959	6.386.959

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	6.364.574	6.364.574	6.364.574
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			3.866	3.866	3.866
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			3.866	3.866	3.866
	2022/001492 - Gastos diversos Formación Profesional			3.866	3.866	3.866
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.204.672	1.196.872	6.360.708	6.360.708	6.360.708
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	6.360.200	6.360.200	6.360.200
	2019/002102 - Formación técnica de máquina herramienta.	223.000	223.000			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	97.387	97.387	6.115.965	6.115.965	6.115.965
	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	9.392.240	5.718.325	5.718.325

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	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
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	14.636.263	3.654.266	1.969.760	850.468	850.468
Concepto	451 - A familias		1.000.000	142.014	135.437	135.437
Subconcepto	45100 - A familias		1.000.000	142.014	135.437	135.437
	2022/001501 - Becas estancia en empresa alumnado FP. Módulo FCT 22/23			142.014	135.437	135.437
	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	1.252.301	392.117	392.117
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.078.821	2.078.821	1.252.301	392.117	392.117
	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	219.016		
	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			
	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	322.915	322.915
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	683.829	575.445	575.445	322.915	322.915
	2019/002119 - Plan de Calidad de la Formación Profesional. Iksan.	195.339	195.339	195.339	97.670	97.670
	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	69.245	69.245
	2019/002123 - Materiales en euskera para la Formación Profesional. LANEKI.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
	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	5.625.500	5.625.500	5.625.500
Artículo	61 - Inversiones materiales	5.745.785	11.745.785	5.625.500	5.625.500	5.625.500
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	5.745.785	11.745.785	5.625.500	5.625.500	5.625.500
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	5.745.785	11.745.785	5.625.500	5.625.500	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			

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	21.922.038	17.839.788	17.839.788

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional	Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados	Euros
-----------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo 1 - Gastos de Personal			2.996.665	928.494	928.494
Artículo 12 - Funcionarios			2.136.270	642.317	642.317
Concepto 120 - Retribuciones de funcionarios			2.136.270	642.317	642.317
Subconcepto 12000 - Retribuciones de funcionarios			2.136.270	642.317	642.317
0000/0000			2.136.270	642.317	642.317
Artículo 13 - Laborales			163.352	44.131	44.131
Concepto 130 - Retribuciones del personal laboral fijo			156.905	39.807	39.807
Subconcepto 13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			156.905	39.807	39.807
0000/0000			156.905	39.807	39.807
Concepto 132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			6.447	4.324	4.324
Subconcepto 13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			6.447	4.324	4.324
0000/0000			6.447	4.324	4.324

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			697.043	242.047	242.047
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			652.785	225.887	225.887
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			652.785	225.887	225.887
	0000/0000			652.785	225.887	225.887
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			43.735	16.006	16.006
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			43.735	16.006	16.006
	0000/0000			43.735	16.006	16.006
Concepto	162 - Otros gastos sociales			523	154	154
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			523	154	154
	0000/0000			523	154	154

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	671.408	671.408	671.408
Artículo	23 - Gastos diversos	138.416	138.416	17.826	17.826	17.826
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	17.384	17.384	17.384
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	138.416	138.416	17.384	17.384	17.384
	2021/000703 - Formación multilingüe ciclos formativos de la red pública	138.416	138.416			
	2022/001492 - Gastos diversos Formación Profesional			17.384	17.384	17.384
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 Investigación, 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	4.581.943	2.499.902	2.499.902
** TOTAL PROGRAMA	4222	1.336.206.169	1.355.908.278	1.058.524.312	739.473.879	739.378.088

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	13.489	1.489	1.489
Artículo	23 - Gastos diversos	38.150	38.150	13.489	1.489	1.489
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	38.150	38.150	13.489	1.489	1.489
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	38.150	38.150	13.489	1.489	1.489
	2019/002177 - Estudios y evaluaciones.	38.150	38.150	13.489	1.489	1.489
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	336.353.776	326.035.383	181.802.493	181.577.493
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	1.397.044	1.397.044	1.397.044	1.047.783	1.047.783
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	1.397.044	1.397.044	1.397.044	1.047.783	1.047.783
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	1.397.044	1.397.044	1.397.044	1.047.783	1.047.783
	2019/002217 - UNIBASQ presupuesto de explotación y Unibasq Contrato Programa.	1.397.044	1.397.044	1.397.044	1.047.783	1.047.783

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4223 Enseñanza Universitaria

Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	324.801.759	321.827.200	315.892.912	179.754.710	179.529.710
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	324.711.759	321.737.200	315.802.912	179.754.710	179.529.710
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	324.711.759	321.737.200	315.802.912	179.754.710	179.529.710
	2019/002182 - Consejo Social de la UPV/EHU, aportación anual.	450.000	450.000	450.000	450.000	225.000
	2019/002183 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), aportación ordinaria.	291.272.404	291.272.404	291.272.404	174.763.442	174.763.442
	2019/002185 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), contratos-programa. "Plan Universitario 2019-2022".	23.230.844	15.136.285	14.321.997		
	2019/002186 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), complementos retributivos individuales.	9.680.017	9.680.017	9.680.017	4.541.268	4.541.268
	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			
Concepto	412 - A otras entidades	90.000	90.000	90.000		
Subconcepto	41200 - A otras entidades	90.000	90.000	90.000		
	2022/000517 - Fundación cursos de verano	90.000	90.000	90.000		
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado	500.000	500.000	500.000	350.000	350.000
Concepto	439 - A otras entidades	500.000	500.000	500.000	350.000	350.000
Subconcepto	43900 - A otras entidades	500.000	500.000	500.000	350.000	350.000
	2019/002189 - UNED - Centros Asociados del País Vasco.	500.000	500.000	500.000	350.000	350.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4223 Enseñanza Universitaria		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	44 - Al exterior	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
Concepto	440 - Al sector público exterior	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
Subconcepto	44001 - A otras entidades	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
	2019/002203 - Universidad de Nevada (Reno, EEUU), difusión de la cultura vasca y estudios vascos en el Centro de Estudios	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	12.489.840	12.569.532	8.185.427	620.000	620.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	12.489.840	12.569.532	8.185.427	620.000	620.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	12.489.840	12.569.532	8.185.427	620.000	620.000
	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	3.721.338		
	2019/002198 - Mondragón Unibertsitatea, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	5.166.863	3.304.090	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			
	2023/001016 - U. MONDRAGON, PSU 2023-2026 (contr-prog)		1.995.490			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	35.274.665	38.119.532	16.792.894	931.564	931.564

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	31.564	31.564
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	42.085	42.085	42.085	31.564	31.564
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	42.085	42.085	42.085	31.564	31.564
	2019/002218 - UNIBASQ (Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco), presupuesto de capital.	42.085	42.085	42.085	31.564	31.564
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	29.082.291	31.852.175	13.131.648	900.000	900.000
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	29.082.291	31.852.175	13.131.648	900.000	900.000
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	29.082.291	31.852.175	13.131.648	900.000	900.000
	2019/002230 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), aportación ordinaria.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	900.000	900.000
	2019/002232 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	12.682.291	5.750.175	7.877.695		
	2019/002233 - Plan Plurianual de Inversiones UPV/EHU.	14.600.000	14.550.000	3.453.953		
	2023/001014 - UPV/EHU, PSU 2023-2026 (cont-progr)		9.752.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	6.150.289	6.225.273	3.619.161		
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	6.150.289	6.225.273	3.619.161		
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	6.150.289	6.225.273	3.619.161		
	2019/002236 - Universidad de Deusto, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	3.403.677	1.864.031	1.917.053		
	2019/002238 - Mondragón Unibertsitatea, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	2.746.612	1.702.107	1.702.108		
	2023/001017 - U. DEUSTO, 2023-2026 (cont-progr)		1.592.671			
	2023/001018 - U. MONDRAGON, 2023-2026 (cont-progr)		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	374.891.910	342.841.766	182.735.546	182.510.546
** TOTAL PROGRAMA	4223	374.941.910	374.891.910	342.841.766	182.735.546	182.510.546

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	39.158.870	22.948.565	22.948.565
Artículo	12 - Funcionarios	26.990.846	26.990.846	27.674.039	15.982.152	15.982.152
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	26.400.376	26.400.376	25.683.289	14.605.489	14.605.489
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	26.400.376	26.400.376	25.683.289	14.605.489	14.605.489
	0000/0000	26.400.376	26.400.376	25.683.289	14.605.489	14.605.489
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	590.470	590.470	1.956.666	1.368.972	1.368.972
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	590.470	590.470	1.956.666	1.368.972	1.368.972
	0000/0000	590.470	590.470	1.956.666	1.368.972	1.368.972
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			34.083	7.691	7.691
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			34.083	7.691	7.691
	0000/0000			34.083	7.691	7.691
Artículo	13 - Laborales	2.387.508	2.387.508	2.413.356	1.387.919	1.387.919
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.387.508	2.387.508	2.312.766	1.335.517	1.335.517
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.387.508	2.387.508	2.312.766	1.335.517	1.335.517
	0000/0000	2.387.508	2.387.508	2.312.766	1.335.517	1.335.517
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			100.589	52.402	52.402
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			100.589	52.402	52.402
	0000/0000			100.589	52.402	52.402

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	9.071.476	5.578.494	5.578.494
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.215.159	8.215.159	8.478.203	5.191.798	5.191.798
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.215.159	8.215.159	8.478.203	5.191.798	5.191.798
	0000/0000	7.930.056	7.930.056	8.478.203	5.191.798	5.191.798
	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			592.425	386.322	386.322
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			36.815	36.735	36.735
	0000/0000			36.815	36.735	36.735
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			555.610	349.587	349.587
	0000/0000			555.610	349.587	349.587
Concepto	162 - Otros gastos sociales			848	373	373
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			848	373	373
	0000/0000			848	373	373
* TOTAL SERVICIO	12	37.593.513	37.593.513	39.158.870	22.948.565	22.948.565

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	1.102.012	735.105	735.105
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones		145.200	145.200	72.600	72.600
Concepto	201 - Construcciones		145.200	145.200	72.600	72.600
Subconcepto	20100 - Construcciones		145.200	145.200	72.600	72.600
	2023/001035 - Alquiler escolarización alumnos Idarte		145.200	145.200	72.600	72.600
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.615.818	1.615.818	956.812	662.505	662.505
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.615.818	1.615.818	956.812	662.505	662.505
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.615.818	1.615.818	956.812	662.505	662.505
	2022/000009 - Contratación del servicio de limpieza en centros de enseñanzas musicales 22/23	509.293	509.293	462.993	317.990	317.990
	2022/000010 - Contratación del servicio de limpieza en Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI - 22/23	548.131	548.131	493.819	344.515	344.515
	2023/000091 - Contratación del servicio de limpieza en centros de enseñanzas musicales 2023-24	270.937	270.937			
	2023/000092 - Contratación del servicio de limpieza en Escuelas Oficiales de Idiomas 2023-24	287.457	287.457			

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	1.102.012	735.105	735.105

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	1.374.064	1.343.091	1.343.091
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	28.382	28.382
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	28.382	28.382
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	289.790	289.790	56.764	28.382	28.382
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	39.735	39.735			
	2019/002034 - Serv. mantenimiento Conservatorio Música Bilbao.	120.590	120.590	56.764	28.382	28.382
	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	904.667	904.667	904.667
Concepto	230 - Transportes	3.960	3.960			
Subconcepto	23000 - Transportes	3.960	3.960			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	3.960	3.960			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	101.402	21.402			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	101.402	21.402			
	2019/001946 - Tribunales de acceso a centros de Enseñanzas de Régimen Especial.	50.000	15.000			
	2019/001947 - Coordinadores Evaluación para acceso a la Universidad.	50.000	5.000			
	2019/002053 - Gastos Comisión de Evaluaciones EOI's.	1.402	1.402			
Concepto	234 - Tributos	7.954	7.954			
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	7.954	7.954			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	2.177	2.177			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	5.777	5.777			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	74.477	74.477			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	74.477	74.477			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	12.267	12.267			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	62.210	62.210			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	124.200	124.040	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	819.288	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	569.288	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	477.626	458.726	458.726
Subconcepto	45100 - A familias	995.000	995.000	477.626	458.726	458.726
	2022/000039 - Programa CRLE (Centros Auxiliares de Conversación) 22/23	545.000	545.000	477.626	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	2.528.553	2.376.182	2.376.182

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	5.008.131	5.008.131
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	10.016.261	10.016.261	10.016.261	5.008.131	5.008.131
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	10.016.261	10.016.261	10.016.261	5.008.131	5.008.131
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	10.016.261	10.016.261	10.016.261	5.008.131	5.008.131
	2019/002220 - MUSIKENE (Centro Superior de Música del País Vasco), presupuesto de explotación.	10.016.261	10.016.261	10.016.261	5.008.131	5.008.131
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
	2019/002221 - MUSIKENE (Centro Superior de Música del País Vasco), presupuesto de capital.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
* TOTAL SERVICIO	41	10.046.261	10.046.261	10.046.261	5.023.131	5.023.131
** TOTAL PROGRAMA	4224	67.144.520	69.598.192	52.835.696	31.082.982	31.082.982

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.466.327	1.475.327	1.994.228	796.792	796.792
Artículo	12 - Funcionarios	1.125.397	1.125.397	1.560.579	610.625	610.625
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.125.397	1.125.397	1.506.721	590.317	590.317
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.125.397	1.125.397	1.506.721	590.317	590.317
	0000/0000	1.125.397	1.125.397	1.506.721	590.317	590.317
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			53.857	20.309	20.309
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			53.857	20.309	20.309
	0000/0000			53.857	20.309	20.309
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	340.930	349.930	433.650	186.167	186.167
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	340.930	340.930	400.907	172.031	172.031
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	340.930	340.930	400.907	172.031	172.031
	0000/0000	340.930	340.930	400.907	172.031	172.031
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			30.803	12.196	12.196
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			30.803	12.196	12.196
	0000/0000			30.803	12.196	12.196
Concepto	162 - Otros gastos sociales		9.000	1.940	1.940	1.940
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		9.000	1.940	1.940	1.940
	0000/0000		9.000	1.940	1.940	1.940

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado	Servicio: 00 Consejería	Euros
-----------------------	---	-------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.246.792	1.237.792	1.091.423	84.495	78.910
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			7.382	7.382	7.382
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			7.382	7.382	7.382
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			7.382	7.382	7.382
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			7.382	7.382	7.382
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	58.838	58.838	77.152	35.579	29.994
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	2.624	2.624	185	185	185
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	2.624	2.624	185	185	185
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	2.624	2.624	185	185	185
Concepto	216 - Mobiliario	214	214	457	457	457
Subconcepto	21600 - Mobiliario	214	214	457	457	457
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	214	214	457	457	457
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	56.000	56.000	76.509	34.937	29.352
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			3.334	3.334	3.334
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			3.334	3.334	3.334
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	56.000	56.000	73.175	31.603	26.018
	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	22.843

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	8.698	8.698	8.698
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	23.296	23.296	5.435	5.435	5.435
Subconcepto	22000 - Material de oficina	19.574	19.574	3.367	3.367	3.367
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	19.574	19.574	3.367	3.367	3.367
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.722	3.722	2.068	2.068	2.068
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	3.722	3.722	2.068	2.068	2.068
Concepto	221 - Suministros	1.624	1.624	1.188	1.188	1.188
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	668	668	1.105	1.105	1.105
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	668	668	1.105	1.105	1.105
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	2.074	2.074	2.074
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	5.728	5.728	1.961	1.961	1.961
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	5.728	5.728	1.961	1.961	1.961
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	14.792	14.792	14.792
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			13.275	13.275	13.275
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			13.275	13.275	13.275
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			13.275	13.275	13.275
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	1.517	1.517	1.517
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	95	95	1.517	1.517	1.517
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	95	95	1.517	1.517	1.517
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.137.925	1.128.925	983.399	18.044	18.044
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	977.100	11.745	11.745
Subconcepto	24402 - Traducciones	18.138	18.138	1.265	1.265	1.265
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	18.138	18.138	1.265	1.265	1.265
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.118.451	1.109.451	975.835	10.480	10.480
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	19.096	10.096	3.444	3.444	3.444
	2019/001992 - Evaluaciones de diagnóstico (mitad de etapa).	997.355	997.355	2.076	2.076	2.076
	2019/001993 - Evaluaciones de diagnóstico (final de etapa).	40.000	40.000	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	3.085.651	881.287	875.702

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	179.963	179.963	179.963
Artículo	23 - Gastos diversos	460.000	460.000	179.963	179.963	179.963
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	460.000	460.000	179.963	179.963	179.963
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	460.000	460.000	179.963	179.963	179.963
	2019/001643 - Gastos itinerancia personal Berritzegunes de Araba/Álava.	90.000	90.000	33.144	33.144	33.144
	2019/001644 - Gastos itinerancia personal de Berritzegunes en Gipuzkoa.	150.000	150.000	70.597	70.597	70.597
	2019/001645 - Gastos itinerancia personal de Berritzegunes en Bizkaia.	220.000	220.000	76.222	76.222	76.222
* TOTAL SERVICIO	11	460.000	460.000	179.963	179.963	179.963

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado	Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal	Euros
-----------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	3.989.941	3.989.941	10.088.778	4.159.354	4.159.354
Artículo	12 - Funcionarios	3.496.905	3.496.905	8.161.029	3.075.425	3.075.425
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			8.026.337	2.953.081	2.953.081
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			8.026.337	2.953.081	2.953.081
	0000/0000			8.026.337	2.953.081	2.953.081
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	3.496.905	3.496.905	134.692	122.344	122.344
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	3.496.905	3.496.905	134.692	122.344	122.344
	0000/0000	3.496.905	3.496.905	134.692	122.344	122.344
Artículo	13 - Laborales	375.234	375.234	315.583	161.412	161.412
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	375.234	375.234	315.583	161.412	161.412
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	375.234	375.234	315.583	161.412	161.412
	0000/0000	375.234	375.234	315.583	161.412	161.412

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		117.802	117.802	1.612.167	922.517	922.517
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	117.802	117.802	1.482.293	858.112	858.112
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	117.802	117.802	1.482.293	858.112	858.112
	0000/0000	117.802	117.802	1.482.293	858.112	858.112
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			129.874	64.405	64.405
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			1.446		
	0000/0000			1.446		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			128.428	64.405	64.405
	0000/0000			128.428	64.405	64.405
* TOTAL SERVICIO	12	3.989.941	3.989.941	10.088.778	4.159.354	4.159.354

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	298.863	200.360	200.360
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	505.148	505.148	298.863	200.360	200.360
Concepto	240 - Limpieza y aseo	505.148	505.148	298.863	200.360	200.360
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	505.148	505.148	298.863	200.360	200.360
	2022/000011 - Contratación del servicio de limpieza Berritzegunes 22/23	331.843	331.843	298.863	200.360	200.360
	2023/000093 - Contratación del servicio de limpieza Berritzegunes 2023-24	173.305	173.305			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	87.820	87.820			
Artículo	61 - Inversiones materiales	87.820	87.820			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	75.000	75.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	75.000	75.000			
	2019/001797 - Material didáctico de centros de Apoyo a la Formación e Innovación Educativa - Berritzegunes.	75.000	75.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	6.250	6.250			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	6.250	6.250			
	2019/001799 - IVEI - Equipos procesos información.	6.250	6.250			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	6.570	6.570			
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	6.570	6.570			
	2019/001798 - Equipamiento de oficina Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no Universitaria - IVEI.	6.570	6.570			
* TOTAL SERVICIO	13	592.968	592.968	298.863	200.360	200.360

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 20 Viceconsejería de Educación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			7.137.859	3.576.695	3.576.695
Artículo	12 - Funcionarios			5.906.459	2.965.524	2.965.524
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			5.906.459	2.965.524	2.965.524
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			5.906.459	2.965.524	2.965.524
	0000/0000			5.906.459	2.965.524	2.965.524
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			1.231.400	611.171	611.171
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.112.791	549.406	549.406
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.112.791	549.406	549.406
	0000/0000			1.112.791	549.406	549.406
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			118.610	61.765	61.765
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			480	480	480
	0000/0000			480	480	480
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			118.130	61.285	61.285
	0000/0000			118.130	61.285	61.285
* TOTAL SERVICIO	20			7.137.859	3.576.695	3.576.695

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	9.640.817	4.045.008	4.045.008
Artículo	12 - Funcionarios	12.840.061	12.840.061	7.486.049	3.247.909	3.247.909
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	12.840.061	12.840.061	7.311.092	3.156.298	3.156.298
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	12.840.061	12.840.061	7.311.092	3.156.298	3.156.298
	0000/0000	12.840.061	12.840.061	7.311.092	3.156.298	3.156.298
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			174.958	91.611	91.611
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			174.958	91.611	91.611
	0000/0000			174.958	91.611	91.611
Artículo	13 - Laborales			63.695	20.778	20.778
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			63.695	20.778	20.778
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			63.695	20.778	20.778
	0000/0000			63.695	20.778	20.778

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.520.173	2.520.173	2.091.073	776.321	776.321
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.520.173	2.520.173	1.943.118	709.674	709.674
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.520.173	2.520.173	1.943.118	709.674	709.674
	0000/0000	2.520.173	2.520.173	1.943.118	709.674	709.674
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			147.512	66.203	66.203
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			966		
	0000/0000			966		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			146.546	66.203	66.203
	0000/0000			146.546	66.203	66.203
Concepto	162 - Otros gastos sociales			444	444	444
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			444	444	444
	2019/001951 - Formación de personal de Berritzegunes.			125	125	125
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			319	319	319
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.286.350	2.740.298	1.026.170	547.989	547.989

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	255.561	60.779	60.779
Concepto	211 - Construcciones	22.431	22.431	4.385	4.385	4.385
Subconcepto	21100 - Construcciones	22.431	22.431	4.385	4.385	4.385
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	22.431	22.431	4.385	4.385	4.385
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	956	956	956
Subconcepto	21600 - Mobiliario	15.703	15.703	956	956	956
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	15.703	15.703	956	956	956
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	256.910	256.910	242.355	47.573	47.573
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	11.910	11.910	10.221	10.221	10.221
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	11.910	11.910	10.221	10.221	10.221
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	245.000	245.000	232.134	37.352	37.352
	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	37.352	37.352
	2023/000722 - E-lectura	150.000	150.000	142.135		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	444.893	444.893	176.421	176.421	176.421

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.			39.563	39.563	39.563
Subconcepto	22000 - Material de oficina			27.245	27.245	27.245
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			27.245	27.245	27.245
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	104.609	104.609	104.609
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	77.837	77.837	31.044	31.044	31.044
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	77.837	77.837	31.044	31.044	31.044
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			23.692	23.692	23.692
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			23.692	23.692	23.692
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			1.467	1.467	1.467
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			1.467	1.467	1.467
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			24.479	24.479	24.479
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			24.479	24.479	24.479
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas			2.517	2.517	2.517
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			2.517	2.517	2.517
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	32.249	32.249	32.249
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	367.056	367.056	30.602	30.602	30.602
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	367.056	367.056	30.602	30.602	30.602
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			1.647	1.647	1.647
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			1.647	1.647	1.647
Artículo	23 - Gastos diversos	2.224.924	1.678.872	562.839	279.440	279.440
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			2.246	2.246	2.246
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			2.246	2.246	2.246
	2019/001951 - Formación de personal de Berritzegunes.			1.915	1.915	1.915
	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	1.655.298	557.984	274.585	274.585
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	2.201.350	1.655.298	557.984	274.585	274.585
	2019/001953 - Formación a las direcciones de los centros y profesorado.	250.000	235.500	136.689	111.382	111.382
	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			
	2022/000019 - Cursos formación continua profesorado Prest_Gara 22/23	264.000	254.000	254.706	57.875	57.875
	2022/000377 - Encuentros para desarrollar el talento del alumnado en algunos de los ámbitos STEAM (Olimpiada			247	247	247
	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			
	2023/000098 - Eleaniztasunerantz: Tratamiento integrado e integral de las lenguas en centros públicos 2023-24	250.000	250.000			
	2023/000099 - Cursos formación continua profesorado Prest_Gara 2023-24	286.600	231.600	61.260		
	2023/000721 - Enseñanza-aprendizaje profundo en lenguas extranjeras	200.000	130.000	105.000	105.000	105.000
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

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		285.000	285.000	20.934	20.934	20.934
Concepto 240 - Limpieza y aseo				3.359	3.359	3.359
Subconcepto 24000 - Limpieza y aseo				3.359	3.359	3.359
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			3.359	3.359	3.359
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 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		285.000	285.000	12.775	12.775	12.775
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			

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
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.651.000	1.841.668	1.336.928	728.085	728.085
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	728.085	728.085
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.611.000	1.801.668	1.336.928	728.085	728.085
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.611.000	1.801.668	1.336.928	728.085	728.085
	2022/000030 - Eleaniztasunerantz: Proyectos plurilingües en centros concertados 22/23	888.000	888.000	888.000	413.836	413.836
	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	12.003.915	5.321.082	5.321.082

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	157.609	35.123	35.123
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	156.954	34.468	34.468
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	158.000	158.000	156.954	34.468	34.468
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	158.000	158.000	156.954	34.468	34.468
	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.			2.954	2.954	2.954
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	157.609	35.123	35.123

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	33.548	11.918	11.918
Artículo	12 - Funcionarios	1.422.963	1.422.963	32.901	11.685	11.685
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.422.963	1.422.963	32.901	11.685	11.685
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.422.963	1.422.963	32.901	11.685	11.685
	0000/0000	1.422.963	1.422.963	32.901	11.685	11.685
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	347.969	347.969	647	234	234
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	347.969	347.969			
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	347.969	347.969			
	0000/0000	347.969	347.969			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			647	234	234
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			647	234	234
	0000/0000			647	234	234

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado	Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.	Euros
-----------------------	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	264.109	264.109	128.094	69.702	69.702
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	214.109	73.650	61.649	61.649
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	214.109	214.109	73.650	61.649	61.649
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	214.109	214.109	73.650	61.649	61.649
	2022/000849 - Implementación de planes estratégicos. Escuela Inclusiva	214.109	214.109	73.650	61.649	61.649
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	50.000	50.000	36.306	8.053	8.053
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	6.776	6.776
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		
	2022/000859 - Brecha salarial. Plan director coeducación. R. Berrit.	50.000	50.000	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	955.890	777.112	758.712	758.712
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	955.890	955.890	777.112	758.712	758.712
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	955.890	955.890	777.112	758.712	758.712
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	955.890	955.890	777.112	758.712	758.712
	2022/000414 - Consorcio para la Educación Compensatoria y Formación Ocupacional de Bizkaia-Programas Osatuz, Jarraituz,	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	2022/000417 - Aprender a convivir en diversidad: Convocatoria Hezkidetza en centros concertados 22/23	40.000	40.000	18.400		
	2022/000420 - Proyectos de actividades para el alumnado gitano 22/23	388.712	388.712	388.712	388.712	388.712
	2023/000120 - Aprender a convivir en diversidad: Convocatoria Hezkidetza en centros concertados 2023-24	60.000	60.000			
	2023/000121 - Proyectos de actividades para el alumnado gitano 2023-24	97.178	97.178			
* TOTAL SERVICIO	23	2.990.931	2.990.931	938.753	840.332	840.332

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	435.525	113.036	113.036
Artículo	12 - Funcionarios	192.326	192.326	347.971	84.364	84.364
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	192.326	192.326	347.971	84.364	84.364
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	192.326	192.326	347.971	84.364	84.364
	0000/0000	192.326	192.326	347.971	84.364	84.364
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	60.006	60.006	87.553	28.672	28.672
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.006	60.006	80.594	26.917	26.917
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.006	60.006	80.594	26.917	26.917
	0000/0000	60.006	60.006	80.594	26.917	26.917
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.960	1.755	1.755
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.960	1.755	1.755
	0000/0000			6.960	1.755	1.755
* TOTAL SERVICIO	31	252.332	252.332	435.525	113.036	113.036

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	424.555	124.480	124.480
Artículo	12 - Funcionarios	1.919.139	1.919.139	357.364	104.727	104.727
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.919.139	1.919.139	357.364	104.727	104.727
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.919.139	1.919.139	357.364	104.727	104.727
	0000/0000	1.919.139	1.919.139	357.364	104.727	104.727
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	503.333	503.333	67.191	19.752	19.752
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	503.333	503.333	60.043	17.658	17.658
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	503.333	503.333	60.043	17.658	17.658
	0000/0000	503.333	503.333	60.043	17.658	17.658
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.147	2.095	2.095
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.147	2.095	2.095
	0000/0000			7.147	2.095	2.095
* TOTAL SERVICIO	32	2.422.472	2.422.472	424.555	124.480	124.480
** TOTAL PROGRAMA	4225	33.927.347	33.571.963	34.751.472	15.431.712	15.426.127

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	6.179	6.179	6.179
Artículo	23 - Gastos diversos	22.500	22.500	6.179	6.179	6.179
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500	6.179	6.179	6.179
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500	6.179	6.179	6.179
	2019/001639 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de centros EPA en Araba/Álava.	12.500	12.500	4.851	4.851	4.851
	2019/001641 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de centros de EPA en Bizkaia.	10.000	10.000	1.328	1.328	1.328
* TOTAL SERVICIO	11	22.500	22.500	6.179	6.179	6.179

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA

Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	33.211.951	33.211.951	30.183.040	17.340.305	17.340.305
Artículo	12 - Funcionarios	27.113.720	27.113.720	23.835.566	13.471.464	13.471.464
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	26.113.720	26.113.720	21.377.257	11.579.087	11.579.087
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	26.113.720	26.113.720	21.377.257	11.579.087	11.579.087
	0000/0000	26.113.720	26.113.720	21.377.257	11.579.087	11.579.087
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	1.000.000	1.000.000	2.458.309	1.892.377	1.892.377
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	1.000.000	1.000.000	2.458.309	1.892.377	1.892.377
	0000/0000	1.000.000	1.000.000	2.458.309	1.892.377	1.892.377
Artículo	13 - Laborales			46.365	23.763	23.763
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			46.365	23.763	23.763
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			46.365	23.763	23.763
	0000/0000			46.365	23.763	23.763

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		6.098.231	6.098.231	6.301.109	3.845.079	3.845.079
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	6.098.231	6.098.231	5.854.302	3.571.300	3.571.300
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	6.098.231	6.098.231	5.854.302	3.571.300	3.571.300
	0000/0000	6.098.231	6.098.231	5.854.302	3.571.300	3.571.300
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			446.807	273.778	273.778
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			446.807	273.778	273.778
	0000/0000			446.807	273.778	273.778
* TOTAL SERVICIO	12	33.211.951	33.211.951	30.183.040	17.340.305	17.340.305

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: 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	832.538	682.798	658.371
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	122.133	97.707
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	270.000	270.000	269.999	122.133	97.707
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	270.000	270.000	269.999	122.133	97.707
	2019/002170 - Mantenimiento www.hiru.com.	270.000	270.000	269.999	122.133	97.707
Artículo	23 - Gastos diversos	80.000	80.000	19.623	19.623	19.623
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	80.000	80.000	19.623	19.623	19.623
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	80.000	80.000	19.623	19.623	19.623
	2019/002153 - Formación de equipos directivos.	80.000	80.000	18.553	18.553	18.553
	2019/002161 - Formación del profesorado en metodologías activo - colaborativas de aprendizaje.			1.070	1.070	1.070

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	3.009.737	1.969.162	1.944.736
** TOTAL PROGRAMA	4226	39.040.331	39.040.331	33.529.274	19.645.964	19.621.537

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	150.000	150.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	150.000	300.000	300.000	150.000	150.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	150.000	300.000	300.000	150.000	150.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	150.000	300.000	300.000	150.000	150.000
	2022/001803 - Adenda EITB-Contrato Programa Publicidad	150.000	300.000	300.000	150.000	150.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	86.000	86.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	86.000	86.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	86.000	86.000			
	2019/001610 - Euskal Herriko Ikasleen Gurasoen Elkarte (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	150.000	150.000

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	1.994	1.994
Artículo	13 - Laborales			3.995	1.375	1.375
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			3.995	1.375	1.375
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			3.995	1.375	1.375
	0000/0000			3.995	1.375	1.375
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			1.657	619	619
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.440	581	581
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.440	581	581
	0000/0000			1.440	581	581
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			162	14	14
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			124		
	0000/0000			124		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			38	14	14
	0000/0000			38	14	14
Concepto	162 - Otros gastos sociales			55	24	24
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			55	24	24
	0000/0000			55	24	24

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	62.546.000	33.288.423	30.444.701	30.442.056
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	65.700.000	62.546.000	33.288.423	30.444.701	30.442.056
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	200.000	200.000	162.904	83.531	83.531
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	200.000	200.000	162.904	83.531	83.531
	2019/001653 - Asistencia técnica comedores escolares.	200.000	200.000	162.904	83.531	83.531
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	65.500.000	62.346.000	33.125.519	30.361.170	30.358.524
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	30.496.000	16.461.058	13.696.709	13.694.063
	2022/001225 - Transporte escolar.	25.000.000	25.000.000	10.911.058	10.911.058	10.908.412
	2022/001226 - Acompañantes transporte escolar.	5.500.000	5.496.000	5.550.000	2.785.651	2.785.651

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	72.690.000	38.684.098	38.684.098	38.684.098
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	72.100.000	38.684.098	38.684.098	38.684.098
Concepto	451 - A familias	63.000.000	72.100.000	38.684.098	38.684.098	38.684.098
Subconcepto	45100 - A familias	63.000.000	72.100.000	38.684.098	38.684.098	38.684.098
	2019/001663 - Asignaciones individualizadas para transporte escolar.	2.000.000	2.000.000	714.727	714.727	714.727
	2022/000001 - Becas no universitarias Curso 21/22			20.262	20.262	20.262
	2022/000002 - Becas no universitarias Curso 22/23	22.800.000	22.800.000	37.949.108	37.949.108	37.949.108
	2023/000083 - Becas no universitarias 2023-24	38.200.000	47.300.000			
* TOTAL SERVICIO	11	129.290.000	135.236.000	71.978.173	69.130.793	69.128.147

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4231 Promoción Educativa

Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	19.900.110	19.900.110	15.914.879	8.471.280	8.471.280
Artículo	13 - Laborales	11.134.589	11.134.589	11.648.420	5.922.067	5.922.067
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	9.981.129	9.981.129	9.485.715	4.106.028	4.106.028
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	9.981.129	9.981.129	9.485.715	4.106.028	4.106.028
	0000/0000	9.981.129	9.981.129	9.485.715	4.106.028	4.106.028
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			40.500	19.753	19.753
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			40.500	19.753	19.753
	0000/0000			40.500	19.753	19.753
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	1.153.460	1.153.460	2.122.205	1.796.287	1.796.287
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	1.153.460	1.153.460	2.122.205	1.796.287	1.796.287
	0000/0000	1.153.460	1.153.460	2.122.205	1.796.287	1.796.287

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	4.266.459	2.549.213	2.549.213
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.592.733	8.592.733	3.869.186	2.276.533	2.276.533
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.592.733	8.592.733	3.869.186	2.276.533	2.276.533
	0000/0000	3.151.733	3.151.733	3.869.186	2.276.533	2.276.533
	2021/000098 - Personal servicios complementarios.	5.441.000	5.441.000			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	172.788	172.788	318.151	235.173	235.173
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	172.788	172.788	101.681	99.062	99.062
	0000/0000	172.788	172.788	101.681	99.062	99.062
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			216.470	136.111	136.111
	0000/0000			216.470	136.111	136.111
Concepto	162 - Otros gastos sociales			79.122	37.507	37.507
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			79.122	37.507	37.507
	0000/0000			79.122	37.507	37.507
* TOTAL SERVICIO	12	19.900.110	19.900.110	15.914.879	8.471.280	8.471.280

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		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	996.718	1.359.292	1.210.292		
Concepto	451 - A familias	847.718	1.210.292	1.210.292		
Subconcepto	45100 - A familias	847.718	1.210.292	1.210.292		
	2019/002022 - Becas para aprendizaje de idiomas extranjeros para el alumnado de Educación Secundaria.	847.718	1.210.292	1.210.292		
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	328.133	328.133

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 profesio	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			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		21.200			
Concepto	752 - A familias		21.200			
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones		21.200			
	2019/001944 - Gastos de funcionamiento del tribunal "Premio extraordinario de Bachillerato".		21.200			
* TOTAL SERVICIO	22	922.000	1.410.000	494.949	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	787.925	236.892	115.396	104.142
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	787.925	787.925	236.892	115.396	104.142
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	50.000	50.000	37.975	17.938	17.938
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	50.000	50.000	37.975	17.938	17.938
	2023/000110 - Comedor alumnado ámbito terapéutico educativo	50.000	50.000	37.975	17.938	17.938
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	737.925	737.925	198.916	97.459	86.204
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes	737.925	737.925	198.916	97.459	86.204
	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	475.000			
	2023/000111 - Transporte alumnado ámbito terapéutico educativo	262.925	262.925	196.356	94.899	83.644
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.773.000	3.773.000	1.518.652	40.761	40.761
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.773.000	3.773.000	1.518.652	40.761	40.761
Concepto	451 - A familias	3.773.000	3.773.000	1.518.652	40.761	40.761
Subconcepto	45100 - A familias	3.773.000	3.773.000	1.518.652	40.761	40.761
	2022/000843 - Ayudas para transporte escolar a alumnos con discapacidad 22/23	1.131.900	1.131.900	1.518.652	40.761	40.761
	2023/000116 - Ayudas para transporte escolar a alumnos con discapacidad 2023-24	2.641.100	2.641.100			
* TOTAL SERVICIO	23	4.560.925	4.560.925	1.755.543	156.158	144.903

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	15.602.825	12.955.916	12.955.916
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.441.469	2.441.469	2.441.469		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	2.441.469	2.441.469	2.441.469		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	2.441.469	2.441.469	2.441.469		
	2019/002205 - UPV/EHU, precios públicos y derechos académicos a familias numerosas y otros.	2.441.469	2.441.469	2.441.469		

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	32.296.312	13.161.356	12.955.916	12.955.916
Concepto	451 - A familias	27.726.312	30.096.312	11.039.496	10.834.056	10.834.056
Subconcepto	45100 - A familias	27.726.312	30.096.312	11.039.496	10.834.056	10.834.056
	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	1.260	1.260
	2022/000060 - Becas universitarias de carácter general, transporte discapacitados. Curso 22/23	26.566.312	26.566.312	10.007.837	10.007.837	10.007.837
	2023/000137 - Becas universitarias de carácter general, transporte discapacitados 2023-24	100.000	100.000			
	2023/001010 - UPV/EHU Becas Emprendimiento y Tránsito		1.420.000			
	2023/001011 - Univ Deusto - Becas Emprendimiento y Tránsito		596.000			
	2023/001012 - Mondragon Unibertsitatea- Becas Emprendimiento y Tránsito		354.000			
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	15.602.825	12.955.916	12.955.916
** TOTAL PROGRAMA	4231	188.755.471	198.072.045	107.584.799	91.687.228	91.673.328

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			225.301	18.236	18.236
Artículo	12 - Funcionarios			174.130	12.848	12.848
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			163.976	11.737	11.737
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			163.976	11.737	11.737
	0000/0000			163.976	11.737	11.737
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			10.154	1.111	1.111
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			10.154	1.111	1.111
	0000/0000			10.154	1.111	1.111
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			51.171	5.387	5.387
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			47.689	5.063	5.063
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			47.689	5.063	5.063
	0000/0000			47.689	5.063	5.063
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.483	325	325
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.483	325	325
	0000/0000			3.483	325	325
* TOTAL SERVICIO	00			225.301	18.236	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	6.450.744	4.873.439	4.873.439
Artículo	12 - Funcionarios	25.349.255	25.349.255	5.011.165	3.566.632	3.566.632
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	10.199.255	10.199.255	4.655.071	3.400.457	3.400.457
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	10.199.255	10.199.255	4.655.071	3.400.457	3.400.457
	0000/0000	118.632	118.632	4.655.071	3.400.457	3.400.457
	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	356.094	166.175	166.175
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	15.150.000	15.150.000	356.094	166.175	166.175
	0000/0000	15.150.000	15.150.000	356.094	166.175	166.175
Artículo	13 - Laborales			141.144	116.982	116.982
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			141.144	116.982	116.982
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			141.144	116.982	116.982
	0000/0000			141.144	116.982	116.982

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	1.298.434	1.189.825	1.189.825
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	7.190.225	7.190.225	1.214.593	1.116.201	1.116.201
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	7.190.225	7.190.225	1.214.593	1.116.201	1.116.201
	0000/0000	33.587	33.587	1.214.593	1.116.201	1.116.201
	2021/000108 - Personal sustituto docente.	7.156.638	7.156.638			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			83.689	73.476	73.476
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			2.006	195	195
	0000/0000			2.006	195	195
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			81.683	73.282	73.282
	0000/0000			81.683	73.282	73.282
Concepto	162 - Otros gastos sociales			152	148	148
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			152	148	148
	0000/0000			152	148	148
* TOTAL SERVICIO	12	32.539.480	32.539.480	6.450.744	4.873.439	4.873.439

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	144.451	99.701	99.701
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	229.828	229.828	144.451	99.701	99.701
Concepto	240 - Limpieza y aseo	229.828	229.828	144.451	99.701	99.701
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	229.828	229.828	144.451	99.701	99.701
	2022/000012 - Contratación del servicio de limpieza en centros periféricos IRALE 22/23	150.875	150.875	144.451	99.701	99.701
	2023/000094 - Contratación del servicio de limpieza en centros periféricos IRALE 2023-24	78.953	78.953			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	189.610	472.964	15.730	15.730	15.730
Artículo	61 - Inversiones materiales	189.610	472.964	15.730	15.730	15.730
Concepto	611 - Construcciones		283.354	15.730	15.730	15.730
Subconcepto	61100 - Construcciones		283.354	15.730	15.730	15.730
	0000/0000		283.354	15.730	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	160.181	115.431	115.431

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	2.415.541	894.936	893.836
Artículo	12 - Funcionarios	19.702.796	19.702.796	1.776.726	701.240	701.240
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	19.702.796	19.702.796	1.660.200	641.814	641.814
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	19.702.796	19.702.796	1.660.200	641.814	641.814
	0000/0000	19.702.796	19.702.796	1.660.200	641.814	641.814
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			116.526	59.427	59.427
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			116.526	59.427	59.427
	0000/0000			116.526	59.427	59.427
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	634.024	188.906	187.806
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	4.502.733	4.502.733	578.980	168.487	168.487
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	4.502.733	4.502.733	578.980	168.487	168.487
	0000/0000	4.502.733	4.502.733	578.980	168.487	168.487
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			50.334	15.709	15.709
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			1.811		
	0000/0000			1.811		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			48.523	15.709	15.709
	0000/0000			48.523	15.709	15.709
Concepto	162 - Otros gastos sociales		9.000	4.710	4.710	3.610
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		9.000	4.696	4.696	3.596
	0000/0000		9.000	4.500	4.500	3.400
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			196	196	196
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			14	14	14
	0000/0000			14	14	14
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.584.144	2.539.144	1.747.239	630.299	630.299

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo	Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa	Euros
-----------------------	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	51.029	41.029	9.709	9.709	9.709
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.			9.528	9.528	9.528
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			9.528	9.528	9.528
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			9.394	9.394	9.394
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			134	134	134
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	24.887	24.887	24.887

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	2.027	2.027	2.027
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.814	10.814	2.027	2.027	2.027
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	10.814	10.814	2.027	2.027	2.027
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			62	62	62
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			62	62	62
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			62	62	62
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.891	6.891	8.155	8.155	8.155
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.891	6.891	8.155	8.155	8.155
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	5.552	5.552	8.155	8.155	8.155
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	1.339	1.339			
Concepto	216 - Mobiliario	10.447	10.447	2.405	2.405	2.405
Subconcepto	21600 - Mobiliario	10.447	10.447	2.405	2.405	2.405
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	8.592	8.592	423	423	423
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	1.855	1.855	1.982	1.982	1.982

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	12.238	12.238	12.238
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	810	810	1.977	1.977	1.977
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			1.977	1.977	1.977
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	810	810			
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	303.708	119.665	119.665	119.665
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	129.464	129.464	22.726	22.726	22.726
Subconcepto	22000 - Material de oficina	129.464	129.464	6.407	6.407	6.407
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	129.464	129.464	3.731	3.731	3.731
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			2.676	2.676	2.676
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			16.319	16.319	16.319
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			15.383	15.383	15.383
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			935	935	935
Concepto	221 - Suministros	72.500	72.500	85.793	85.793	85.793
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	72.500	72.500	50.745	50.745	50.745
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	55.394	55.394	50.745	50.745	50.745
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	17.106	17.106			

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	22101 - Agua			1.677	1.677	1.677
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			1.633	1.633	1.633
	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			3.100	3.100	3.100
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			308	308	308
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			2.792	2.792	2.792
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			367	367	367
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			25	25	25
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			343	343	343
Subconcepto	22109 - Material didáctico			15.004	15.004	15.004
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			96	96	96
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			14.908	14.908	14.908
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas			357	357	357
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			357	357	357

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	22199 - Otros suministros			7.918	7.918	7.918
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			775	775	775
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			7.143	7.143	7.143
Concepto	222 - Comunicaciones	101.744	101.744	11.147	11.147	11.147
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	101.744	101.744	10.933	10.933	10.933
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			4.964	4.964	4.964
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	101.744	101.744	5.968	5.968	5.968
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			214	214	214
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			97	97	97
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			117	117	117
Artículo	23 - Gastos diversos	741.301	747.301	726.557	188.063	188.063
Concepto	230 - Transportes			4.840	4.840	4.840
Subconcepto	23000 - Transportes			4.840	4.840	4.840
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			462	462	462
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			4.378	4.378	4.378

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			12.453	12.453	12.453
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			12.453	12.453	12.453
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			8.025	8.025	8.025
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			4.150	4.150	4.150
	2022/001640 - Gastos pruebas perfiles			278	278	278
Concepto	234 - Tributos			617	617	617
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			617	617	617
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			617	617	617
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			670	670	670
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			670	670	670
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			670	670	670
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	725.000	725.000	701.715	163.221	163.221
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	725.000	725.000	701.715	163.221	163.221
	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			
	2023/000095 - Normalización del euskera y promoción de la cultura vasca en los Proyectos Lingüísticos de los centros			898	898	898

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	239 - Otros gastos diversos	16.301	22.301	6.261	6.261	6.261
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	6.261	6.261	6.261
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.		6.000	883	883	883
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			5.378	5.378	5.378
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.459.144	1.418.144	866.420	287.975	287.975
Concepto	240 - Limpieza y aseo			4.242	4.242	4.242
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			4.242	4.242	4.242
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			4.077	4.077	4.077
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			165	165	165
Concepto	241 - Seguridad			2.251	2.251	2.251
Subconcepto	24100 - Seguridad			2.251	2.251	2.251
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			2.251	2.251	2.251

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	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	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	1.448.644	1.407.644	859.866	281.421	281.421
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.448.644	1.407.644	859.866	281.421	281.421
	2019/001844 - Actividades formación IRALE.	9.000	0	136.027		
	2019/001883 - Otros servicios: convocatoria NOLEGA o premios.	10.000	10.000			
	2019/001884 - Iniciativas para impulsar la lecto-escritura ente el alumnado (Urruzunotarrak...).	23.000	23.000	3.550	3.550	3.550
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			6.828	6.828	6.828
	2020/000061 - Transmisión de la cultura vasca en las aulas (creatividad y expresión artística en el aula: músicos/as,			57.330	45.240	45.240
	2022/000013 - IRALE en los centros 22/23	204.600	204.600	182.958		
	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	1.145.544	473.174	225.803	225.803

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 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.187.400	4.187.400	1.820.167	36.052	36.052

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	1.820.167	36.052	36.052
Concepto	450 - A empresas	985.000	985.000	588.000	36.052	36.052
Subconcepto	45001 - A otras empresas	985.000	985.000	588.000	36.052	36.052
	2022/000988 - Convocatoria para subvencionar material escolar en euskera.	588.000	588.000	588.000	36.052	36.052
	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	1.232.167		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.202.400	3.202.400	1.232.167		
	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		
	2022/000025 - Financiación de proyectos de normalización lingüística en centros privados. Curso 22/23	980.000	980.000	981.938		
	2022/000026 - Convenio con Soziolinguistikako Euskal Klusterra 22/23	80.000	80.000	80.000		
	2022/000027 - Subvención a Euskal Herriko Ikastolak (EHI). Financiación del programa Ulibarri 22/23.	30.000	30.000	30.000		
	2022/000028 - Subvención a la Entidad "Kultur eta Gizarte Bidaia, S.L." para la financiación del proyecto "Ni zu bezalako"	30.000	30.000	30.000		
	2023/000104 - Convenio con Euskal Idazleen Elkartea 2023-24	40.000	40.000			
	2023/000106 - Convenio con Soziolinguistikako Euskal Klusterra 2023-24	60.000	60.000			
	2023/000107 - Normalización del euskera y promoción de la cultura vasca en los Proyectos Lingüísticos de centros	435.000	435.000			
	2023/000108 - Subvención a la Entidad "Kultur eta Gizarte Bidaia, S.L." para la financiación del proyecto "Ni zu bezalako"	6.400	6.400			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo			Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	21	31.278.460	31.242.460	5.982.946	1.561.288	1.560.188	
** TOTAL PROGRAMA	4715	64.237.378	64.484.732	12.819.172	6.568.393	6.567.293	

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		50.000			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)		50.000			
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		50.000			
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		50.000			
	2023/001032 - UPV/EHU, POLO AFIT (I+D+i)		50.000			
* TOTAL SERVICIO	41	10.001.145	10.051.145	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	91.272	65.357	41.993
Artículo	23 - Gastos diversos	165.250	165.250	74.522	48.607	25.243
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	165.250	165.250	74.522	48.607	25.243
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	165.250	165.250	74.522	48.607	25.243
	2019/002240 - Tribunales de becas de investigación.	68.250	68.250	45.147	33.026	9.663
	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	19.861	6.065	6.065
	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	34.505.316	28.983.432	17.786.909	17.786.909

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	2.785	2.785
Concepto	403 - A Sociedades Públicas		7.085	7.033	2.785	2.785
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas		7.085	7.033	2.785	2.785
	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		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	30.536.206	20.187.308	18.189.454	10.527.980	10.527.980
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	11.631.206	1.253.562	219.392	140.030	140.030
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	11.631.206	1.253.562	219.392	140.030	140.030
	2022/000056 - Ayudas de formación de investigadores 22/23 (áreas generales)	7.713.733	114.002			
	2022/000058 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 22/23 (áreas generales)	2.933.734	411.869			
	2022/000061 - Organización de Congresos. 22/23	100.000	87.275	25.474	2.743	2.743
	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	54.573	54.573
	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	10.387.950	10.387.950
Subconcepto	41200 - A otras entidades	18.905.000	18.933.746	17.970.062	10.387.950	10.387.950
	2019/002270 - Subvención a la Fundación "Donostia International Physics Center".	990.000	990.000			
	2019/002272 - Convenio con la Fundación Ikerbasque.	17.915.000	17.915.000	17.915.000	10.353.907	10.353.907
	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	18.865	18.865
	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	10.786.945	7.256.143	7.256.143
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	10.316.970	7.177.097	7.177.097
Subconcepto	45100 - A familias	3.425.110	13.689.267	10.316.970	7.177.097	7.177.097
	2019/002253 - Estancias cortas predoctorales en centros de investigación.	465.000	465.000	312.675	312.675	312.675
	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 22/23 (áreas generales)		2.678.743	2.339.521	1.541.488	1.541.488
	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	468.975	78.046	78.046
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	544.000	620.656	468.975	78.046	78.046
	2019/002275 - Subvención a la Fundación Elhuyar.	180.000	180.000	180.000		
	2019/002277 - Convenio de colaboración con Eusko Ikaskuntza.	24.000	24.000			
	2019/002278 - Convenio de colaboración con Innobasque para el desarrollo de la Estrategia STEAM Euskadi.	180.000	180.000	180.000		
	2019/002280 - Convenio de colaboración con Jakiunde.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
	2022/000061 - Organización de Congresos. 22/23		11.726	8.158	4.520	4.520
	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			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	18.150	18.150			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	18.150	18.150			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	18.150	18.150			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	18.150	18.150			
	2019/002283 - Desarrollo aplicación informática.	18.150	18.150			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	41.435.373	41.435.373	29.348.501	11.974.918	11.974.918
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	39.448.809	38.999.709	27.013.778	10.668.742	10.668.742

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	9.354.720	4.532.085	4.532.085
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	9.500.201	9.496.367	9.354.720	4.532.085	4.532.085
	2020/000321 - Proyectos de investigación básica y aplicada 2020-2021/22.			26.135		
	2021/000260 - Proyectos de investigación básica y aplicada 21/22/23			29.262		
	2021/000261 - Proyectos Universidad Empresa 21/22	34.191	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	9.199.835	4.532.085	4.532.085
	2022/001736 - Proyectos de investigación básica y aplicada 23/24/25		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	29.503.342	17.659.058	6.136.657	6.136.657
Subconcepto	71200 - A otras entidades	29.948.608	29.503.342	17.659.058	6.136.657	6.136.657
	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		
	2022/000063 - Proyectos de investigación básica y aplicada 22/23/24	332.500	305.500	180.940		
	2022/000518 - Actividad investigadora BERC 2022-2025.	12.600.000	12.600.000	12.600.000	6.136.657	6.136.657
	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			
	2022/001843 - PIIE-Polo Neurociencia Neuronano (COMPONENTE 1)	423.386	423.386	423.386		
	2022/001844 - PIIE-Estrategia LINKER e IKUR Ikerbasque-DIPC (COMPONENTE 5)	5.151.192	5.151.192			
	2023/000824 - Ayudas para la adquisición de pequeño y mediano equipamiento científico	1.100.000	797.208	732.265		
	2023/000838 - BERC FUNDACION BIOFISICA BIZKAIA - apoyo al ERIC EUROBIOMAGING	75.000	75.000			
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	907.184	907.184	907.184	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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5412 Investigación		Servicio: 42 Dirección de Investigación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.079.380	1.528.480	1.427.539	1.079.380	1.079.380
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	1.079.380	1.528.480	1.427.539	1.079.380	1.079.380
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	1.079.380	1.528.480	1.427.539	1.079.380	1.079.380
	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		
	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		
	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			
	2022/001737 - Proyectos Universidad Empresa 23/24		30.817			
	2023/000824 - Ayudas para la adquisición de pequeño y mediano equipamiento científico		302.792	302.792		
* TOTAL SERVICIO	42	76.142.279	76.142.279	58.423.205	29.827.183	29.803.819
** TOTAL PROGRAMA	5412	86.143.424	86.193.424	68.424.350	29.939.543	29.916.179

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	144.390	144.390	144.390
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.707.876	2.623.676	144.390	144.390	144.390
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	2.707.876	2.623.676	144.390	144.390	144.390
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.707.876	2.623.676	144.390	144.390	144.390
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	144.390	144.390	144.390
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	1.898.336	1.483.024	1.483.024
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.249.282	3.313.482	1.898.336	1.483.024	1.483.024
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.311.178	831.878	620.756	463.170	463.170
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.311.178	831.878	620.756	463.170	463.170
	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	616.000	458.414	458.414
	2023/000133 - Proyectos de Innovación aplicada. 4ª Revolución Industrial en los centros de privados-concertados 2023-24. Plan	169.600	139.740	4.756	4.756	4.756
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	1.938.104	2.481.604	1.277.580	1.019.854	1.019.854
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	1.938.104	2.481.604	1.277.580	1.019.854	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	1.019.854	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			
* TOTAL SERVICIO	32	5.957.158	5.937.158	2.042.726	1.627.414	1.627.414

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	674.160	674.160			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	674.160	674.160			
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	674.160	674.160			
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	674.160	674.160			
	2021/000429 - Impulso investigación excelencia científica	674.160	674.160			
* TOTAL SERVICIO	41	674.160	674.160			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 5414 Fondo de Innovación	Servicio: 42 Dirección de Investigación	Euros
-----------------------	------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	2.720.000	3.270.000	100.000		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.370.000	2.670.000			
Concepto	412 - A otras entidades	2.370.000	2.670.000			
Subconcepto	41200 - A otras entidades	2.370.000	2.670.000			
	2019/002274 - Convenio con la Fundación Ikerbasque - Programa Neutrónica - Fondo de Innovación.	370.000	370.000			
	2022/000509 - Atracción de personal investigador internacional.Ikerbasque - Programa Research Fellows: Euskadi	2.000.000	2.000.000			
	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	600.000	100.000		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	350.000	600.000	100.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	350.000	600.000	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			
	2022/001654 - 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	4.320.000	450.000		
** TOTAL PROGRAMA	5414	10.045.068	11.253.378	2.539.786	1.627.414	1.627.414
*** TOTAL SECCIÓN	07	3.482.730.000	3.539.621.404	2.731.427.347	1.769.505.443	1.768.690.297

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	6.643.204	6.643.204	6.643.204
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		26.886.490	6.643.204	6.643.204	6.643.204
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		26.886.490	6.643.204	6.643.204	6.643.204
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		26.886.490	6.643.204	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			
	2023/001078 - Subvención Ayuntamiento Orduña. Regeneración Urbana		4.487.380			
	2023/001079 - Subvención Ayuntamiento Pasaia. Regeneración Urbana		5.843.472			
	2023/001080 - Subvención Ayuntamiento Abanto. Regeneración Urbana		5.992.502			
	2023/001081 - Subvención Ayuntamiento Santurtzi. Regeneración Urbana		1.192.507			
* TOTAL SERVICIO	11	6.643.204	26.886.490	6.643.204	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	32.098.204	27.994.116	27.994.116
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	7.808.204	3.704.116	3.704.116
Concepto	752 - A familias	29.462.066	78.669.609	7.808.204	3.704.116	3.704.116
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	29.462.066	78.669.609	7.808.204	3.704.116	3.704.116
	2022/001578 - MRR. Ayudas rehabilitación edificios residenciales y viviendas para fomento eficiencia energética.	27.398.634	76.376.904	7.808.204	3.704.116	3.704.116
	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	32.591.940	28.487.852	28.487.852

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	40.554.976	36.131.056	36.131.056

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes

Servicio: 00 Consejería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	658.685	658.685	813.609	376.808	376.808
Artículo	10 - Altos Cargos	100.486	100.486	174.544	78.321	78.321
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	174.544	78.321	78.321
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	174.544	78.321	78.321
	0000/0000	100.486	100.486	174.544	78.321	78.321
Artículo	11 - Personal Eventual	449.663	449.663	440.847	207.202	207.202
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	449.663	449.663	440.847	207.202	207.202
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	449.663	449.663	440.847	207.202	207.202
	0000/0000	449.663	449.663	440.847	207.202	207.202
Artículo	12 - Funcionarios			36.145	10.901	10.901
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			36.145	10.901	10.901
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			36.145	10.901	10.901
	0000/0000			36.145	10.901	10.901

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	108.536	108.536	162.074	80.384	80.384
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.536	108.536	151.286	71.465	71.465
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.536	108.536	151.286	71.465	71.465
	0000/0000	108.536	108.536	151.286	71.465	71.465
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.787	8.919	8.919
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.787	8.919	8.919
	0000/0000			10.787	8.919	8.919
* TOTAL SERVICIO	00	658.685	658.685	813.609	376.808	376.808

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	2.355.907	1.119.129	1.119.129
Artículo	10 - Altos Cargos	85.009	85.009	83.071	42.574	42.574
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.009	85.009	83.071	42.574	42.574
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.009	85.009	83.071	42.574	42.574
	0000/0000	85.009	85.009	83.071	42.574	42.574
Artículo	12 - Funcionarios	1.631.844	1.695.344	1.647.365	787.956	787.956
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.631.844	1.527.144	1.479.165	712.021	712.021
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.631.844	1.527.144	1.479.165	712.021	712.021
	0000/0000	1.631.844	1.527.144	1.479.165	712.021	712.021
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		38.200	38.200	24.760	24.760
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		38.200	38.200	24.760	24.760
	0000/0000		38.200	38.200	24.760	24.760
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		130.000	130.000	51.175	51.175
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		130.000	130.000	51.175	51.175
	0000/0000		130.000	130.000	51.175	51.175

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	47.334	47.334	46.355	23.714	23.714
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.334	47.334	46.355	23.714	23.714
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.334	47.334	46.355	23.714	23.714
	0000/0000	47.334	47.334	46.355	23.714	23.714
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	822.173	885.473	579.115	264.885	264.885
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	462.823	526.123	547.675	245.843	245.843
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	462.823	526.123	547.675	245.843	245.843
	0000/0000	462.823	526.123	547.675	245.843	245.843
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	314.350	314.350	28.471	16.073	16.073
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	314.350	314.350	28.471	16.073	16.073
	0000/0000	314.350	314.350	28.471	16.073	16.073
Concepto	162 - Otros gastos sociales	45.000	45.000	2.969	2.969	2.969
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000	2.969	2.969	2.969
	0000/0000	40.000	40.000	2.969	2.969	2.969
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	2.421.597	868.949	868.781

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	17.953	17.785
Concepto	201 - Construcciones	20.180	20.180	9.646	4.497	4.329
Subconcepto	20100 - Construcciones	20.180	20.180	9.646	4.497	4.329
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	20.180	20.180	9.646	4.497	4.329
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	1.993.448	633.059	633.059
Concepto	216 - Mobiliario	20.000	20.000	3.298	3.298	3.298
Subconcepto	21600 - Mobiliario	20.000	20.000	3.298	3.298	3.298
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	20.000	20.000	3.298	3.298	3.298
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.364.710	2.207.055	1.990.150	629.760	629.760
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.364.710	2.207.055	1.990.150	629.760	629.760
	2019/004278 - Encargo General a EJIE. Mantenimiento microinformática y gestión toner.	50.000	50.000	26.602	12.647	12.647
	2019/004279 - Encargo a EJIE. Asistencia técnica.	1.470.000	1.470.000	1.365.819	502.390	502.390
	2019/004280 - Encargo General a EJIE. Cesión de equipos.	165.000	165.000	155.224	59.617	59.617
	2019/004281 - Encargo a EJIE. Licencias informáticas.	64.000	64.000	64.435		
	2019/004282 - Encargo General a EJIE. Intervenciones y Conexiones.	11.000	11.000	10.863	842	842
	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	99.999	12.989	12.989
	2021/000295 - Encargo EJIE ANS Mantenimiento Aplicaciones. Planificación Territorial	225.000	225.000	224.997	41.275	41.275

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	1.096	1.096	1.096
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000	726	726	726
Subconcepto	22000 - Material de oficina			726	726	726
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.			726	726	726
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	371	371	371
Subconcepto	22199 - Otros suministros	34.400	34.400	371	371	371
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	34.400	34.400	371	371	371

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	396.312	209.204	209.204
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	78.000	78.000	9.907	9.907	9.907
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	78.000	78.000	9.907	9.907	9.907
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	78.000	78.000	9.907	9.907	9.907
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	584.430	457.630	386.405	199.297	199.297
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	194.765	194.765
	2019/004274 - Comunicación institucional, publicidad.	584.430	457.630	381.874	194.765	194.765
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	7.638	7.638	7.638
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	75.225	75.225	7.638	7.638	7.638
Subconcepto	24402 - Traducciones	40.000	40.000	3.679	3.679	3.679
	2019/004288 - Traducciones.	40.000	40.000	3.679	3.679	3.679
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	35.225	35.225	3.958	3.958	3.958
	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	508	508	508
Capítulo	6 - Inversiones Reales	25.000	35.370			
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			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información		10.370			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información		10.370			
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.		10.370			

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			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	20.000	20.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	20.000	20.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
* TOTAL SERVICIO	02	5.841.805	5.694.520	4.777.503	1.988.078	1.987.911
** TOTAL PROGRAMA	4311	6.639.175	6.491.890	5.591.112	2.364.886	2.364.719

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	9.448.598	9.257.999	4.450.718	4.450.718
Artículo	10 - Altos Cargos	97.472	97.472	95.562	48.976	48.976
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	97.472	97.472	95.562	48.976	48.976
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	97.472	97.472	95.562	48.976	48.976
	0000/0000	97.472	97.472	95.562	48.976	48.976
Artículo	12 - Funcionarios	6.586.436	6.494.186	6.347.101	3.033.086	3.033.086
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	6.586.436	5.714.986	5.589.001	2.635.359	2.635.359
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	6.586.436	5.714.986	5.589.001	2.635.359	2.635.359
	0000/0000	6.586.436	5.714.986	5.589.001	2.635.359	2.635.359
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		230.400	218.400	136.796	136.796
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		230.400	218.400	136.796	136.796
	0000/0000		230.400	218.400	136.796	136.796
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		548.800	539.700	260.930	260.930
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		548.800	539.700	260.930	260.930
	0000/0000		548.800	539.700	260.930	260.930

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	275.714	275.714
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		552.250	552.250	275.714	275.714
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		552.250	552.250	275.714	275.714
	0000/0000		552.250	552.250	275.714	275.714
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.862.990	2.304.690	2.263.087	1.092.943	1.092.943
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.862.990	2.302.190	2.142.186	1.018.918	1.018.918
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.862.990	2.302.190	2.142.186	1.018.918	1.018.918
	0000/0000	1.862.990	2.302.190	2.142.186	1.018.918	1.018.918
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		2.500	120.901	74.024	74.024
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones		2.500	120.901	74.024	74.024
	0000/0000		2.500	120.901	74.024	74.024
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			61.198	61.198	61.198

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			46.512	46.512	46.512
Concepto	211 - Construcciones			41.109	41.109	41.109
Subconcepto	21100 - Construcciones			41.109	41.109	41.109
	0000/0000			41.109	41.109	41.109
Concepto	216 - Mobiliario			1.800	1.800	1.800
Subconcepto	21600 - Mobiliario			1.800	1.800	1.800
	0000/0000			1.800	1.800	1.800
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			3.603	3.603	3.603
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			3.603	3.603	3.603
	0000/0000			3.603	3.603	3.603

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			4.760	4.760	4.760
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			2.331	2.331	2.331
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			2.331	2.331	2.331
	0000/0000			2.331	2.331	2.331
Concepto	221 - Suministros			2.429	2.429	2.429
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			140	140	140
	0000/0000			140	140	140
Subconcepto	22101 - Agua			231	231	231
	0000/0000			231	231	231
Subconcepto	22199 - Otros suministros			2.058	2.058	2.058
	0000/0000			2.058	2.058	2.058
Artículo	23 - Gastos diversos			9.053	9.053	9.053
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			8.462	8.462	8.462
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			8.462	8.462	8.462
	0000/0000			8.462	8.462	8.462
Concepto	234 - Tributos			591	591	591
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			591	591	591
	0000/0000			591	591	591

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			873	873	873
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			873	873	873
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			43	43	43
	0000/0000			43	43	43
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			829	829	829
	0000/0000			829	829	829
* TOTAL SERVICIO	20	8.546.898	9.448.598	9.319.197	4.511.915	4.511.915

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	2.580.668	1.215.955	1.215.955
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	1.985.490	1.931.490	1.851.635	864.230	864.230
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.985.490	1.881.290	1.784.135	836.323	836.323
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.985.490	1.881.290	1.784.135	836.323	836.323
	0000/0000	1.985.490	1.881.290	1.784.135	836.323	836.323
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		26.000	34.200	17.684	17.684
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		26.000	34.200	17.684	17.684
	0000/0000		26.000	34.200	17.684	17.684
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		24.200	33.300	10.223	10.223
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		24.200	33.300	10.223	10.223
	0000/0000		24.200	33.300	10.223	10.223

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	31.505	16.146	16.146
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	31.541	31.541	31.505	16.146	16.146
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	31.541	31.541	31.505	16.146	16.146
	0000/0000	31.541	31.541	31.505	16.146	16.146
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	555.917	571.825	621.501	296.615	296.615
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	555.917	571.717	585.391	277.434	277.434
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	555.917	571.717	585.391	277.434	277.434
	0000/0000	555.917	571.717	585.391	277.434	277.434
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		108	36.109	19.180	19.180
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		108	108		
	0000/0000		108	108		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			36.001	19.180	19.180
	0000/0000			36.001	19.180	19.180
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.635.965	2.662.138	1.740.770	544.546	544.546
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	85.000	85.000			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	85.000	85.000			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	85.000	85.000			
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	85.000	85.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	629.734	396.015	301.544	41.810	41.810
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	22.153	14.328	14.328
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	44.500	44.500	22.153	14.328	14.328
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	44.500	44.500	22.153	14.328	14.328
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	311.000	232.400	217.983	19.435	19.435
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	311.000	232.400	217.983	19.435	19.435
	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	59.998	19.435	19.435
	2021/000591 - Actualización Orden de térmica del programa GCC.	10.000	10.000			
	2022/001317 - Mantenimiento de aplicaciones de la Dirección de Vivienda.			139.994		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	117.424	117.424	158.054	80.702	80.702
Concepto	221 - Suministros	107.424	107.424	157.895	80.543	80.543
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	93.040	93.040	127.923	71.161	71.161
	0000/0000			61.207	61.207	61.207
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	93.040	93.040	66.717	9.955	9.955
Subconcepto	22102 - Gas	2.884	2.884	27.399	6.809	6.809
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	2.884	2.884	27.399	6.809	6.809
Subconcepto	22199 - Otros suministros	11.500	11.500	2.572	2.572	2.572
	2021/000637 - Suministros.	11.500	11.500	2.572	2.572	2.572
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	9.451	9.451	9.451
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	13.000	13.000	4.573	4.573	4.573
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	13.000	13.000	4.573	4.573	4.573
	0000/0000	13.000	13.000	4.573	4.573	4.573
Concepto	234 - Tributos	131.000	130.892	4.878	4.878	4.878
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)	71.000	71.000	230	230	230
	2019/004263 - I.C.I.O.	71.000	71.000	230	230	230
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	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	1.873.807	1.271.722	412.583	412.583
Concepto	240 - Limpieza y aseo	35.884	35.884	31.374	10.283	10.283
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	35.884	35.884	31.374	10.283	10.283
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	35.884	35.884	31.374	10.283	10.283

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 4312 Vivienda	Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura	Euros
---	--------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	241 - Seguridad	277.459	777.459	406.540	77.095	77.095
Subconcepto	24100 - Seguridad	277.459	777.459	406.540	77.095	77.095
	2019/004225 - Contratación servicio vigilancia, seguridad y conservación edificios CAE.	277.459	777.459	406.540	77.095	77.095

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	1.060.464	833.808	325.205	325.205
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	39.974	39.974	29.137	17.957	17.957
	0000/0000			3.620	3.620	3.620
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.			11.180		
	2019/004260 - Notarías y registros de suelo.	39.974	39.974	14.337	14.337	14.337
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.260.490	1.020.490	804.671	307.248	307.248
	2019/004236 - Resto Asistencias técnicas.	8.470	8.470	12.600	4.130	4.130
	2019/004238 - Difusión y registro ITEs CAE.	297.591	147.591	238.471	99.775	99.775
	2019/004242 - Bienal de Arquitectura 2019-2020. Exposición.	25.350	25.350	25.350		
	2019/004244 - Redacción de estudios de suelo en la CAE.	45.350	45.350	13.577	91	91
	2021/000531 - Sello vivienda accesible.	40.000	40.000			
	2021/000566 - Estudios vivienda.	61.000	61.000	15.355		
	2021/000567 - Asistencia técnica para informes conformidad del hormigón.	8.386	8.386			
	2022/001167 - Bienal de arquitectura 2022-2023.	150.000	150.000			
	2022/001169 - Implantación del Plan de acción en accesibilidad universal.	196.020	106.020	196.020	81.675	81.675
	2022/001317 - Mantenimiento de aplicaciones de la Dirección de Vivienda.	140.000	140.000			
	2022/001333 - Instituto de arquitectura contemporánea y bienal.	288.323	288.323	303.298	121.577	121.577
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.580.000	1.580.000	789.948	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
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	360.000	360.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	360.000	360.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	360.000	360.000			
	2019/004199 - Subvención UPV para el desarrollo del área térmica del laboratorio control de calidad de la edificación.	180.000	180.000			
	2019/004200 - Subvención a la UPV - Escuela de Arquitectura. Investigación y difusión.	180.000	180.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.220.000	1.220.000	789.948	30.000	30.000
Concepto	450 - A empresas	720.000	720.000	700.000	30.000	30.000
Subconcepto	45001 - A otras empresas	720.000	720.000	700.000	30.000	30.000
	2019/004210 - Subvenciones Habic - Cluster de la madera de Euskadi.	50.000	50.000	50.000		
	2019/004211 - Subvención Eraikune - Cluster de la construcción.	50.000	50.000	50.000		
	2019/004899 - Ayudas para la promoción y difusión del diseño urbanístico y la arquitectura.	300.000	300.000	300.000		
	2021/000563 - Subvención Berdeago para convenios sostenibilidad.	20.000	20.000			
	2023/000690 - Subvenciones Habic - Cluster de la madera de Euskadi.	300.000	300.000	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	89.948		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	500.000	500.000	89.948		
	2019/004202 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Araba.	30.000	30.000			
	2019/004203 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Bizkaia.	30.000	30.000			
	2019/004204 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Gipuzkoa.	30.000	30.000			
	2019/004205 - Subvención Colegio arquitectos Vasco Navarro para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda.	90.000	90.000			
	2019/004206 - Subvención a la fundación Tecnalía para la financiación de la gestión del área de acústica del laboratorio	150.000	150.000			
	2019/004209 - Subvención a la Asociación Archivo Peña Ganchegui para premio Peña Ganchegui a la joven arquitectura	60.000	60.000			
	2019/004217 - Subvención Fundación Aubixa apoyo proyecto piloto innovador de vivienda, demencia y respiro.	60.000	60.000	60.000		
	2021/000562 - Subvención Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea-UZEI	30.000	30.000	29.948		
	2022/001166 - Subvención Open House Bilbao 22.	20.000	20.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	34.503.979	38.887.835	27.602.606	3.903.485	3.903.485
Artículo	61 - Inversiones materiales	34.503.979	38.887.835	27.602.606	3.903.485	3.903.485

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	4.934.998	238.211	238.211
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	4.531.040	238.211	238.211
	2019/004081 - Obras de Urbanización en áreas residenciales de suelo público.	3.785.000	3.785.000	65.996	19.084	19.084
	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.			289.485		
	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	90.039	90.039
	2022/001723 - Urbanización Faustino Orbegozo Z-5.6 (antiguo geriátrico. Zumarraga).	180.971	180.971	138.967	58.129	58.129
	2022/001788 - Urbanización Área 21.1 Txurruka,Soraluze.	240.352	240.352	297.822	39.375	39.375
	2023/001074 - Urbanización Sector 01 de Lezo.					
Concepto	611 - Construcciones	22.734.062	24.313.000	19.844.713	3.665.274	3.665.274
Subconcepto	61102 - Viviendas, garajes, trasteros y construcciones an.	22.734.062	24.313.000	19.844.713	3.665.274	3.665.274
	2019/004087 - Obra nueva, edificaciones, y servicios profesionales.	10.000.000	10.254.337	720.163	209.010	209.010
	2019/004088 - Grandes Reparaciones Viviendas Sociales.	107.902	215.804	215.804		
	2019/004091 - Construcción 43 ADAS sector 6.1.01, Larzabal, Irún.			1.104.847		

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
2019/004106 - Construcción 36 ADAS Sector SR - 1 San Miguel Oeste Basauri.			116.523		
2019/004110 - Construcción 55 Viviendas Sociales, Parcela P - 2 UE, 130.02, Arangoiti, Bilbao.	599.623	599.623	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	640.770	640.770
2019/004270 - Compra promociones de vivienda.	500.000	500.000	569.954	322.418	322.418
2020/000739 - Construcción 92 ADAs c /Roncesvalles 5 - Lakuabizkarra, Vitoria-Gasteiz.	1.955.437	1.955.437	274.824	239.243	239.243
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	1.027.584	148.284	148.284
2020/000750 - Redacción proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección 60 ADAs Zorrotzaurre, Bilbao.		226.110	426.823		
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	1.473.386	90.205	90.205
2021/000532 - Construcción 45 ADAS, Azpeitia.	2.402.594	2.412.857	2.888.236	1.024.260	1.024.260
2021/000533 - Construcción 60 ADAs Zarautz.	82.767	469.205	3.124.930	679.429	679.429
2021/000586 - Obras pilotos PCTI.	500.000	500.000	75.419		
2021/000910 - Programa Loft Study House 2020.		54.752	72.486	12.215	12.215
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.			155.788		
2022/001249 - Construcción 6 alojamientos dotacionales 30,31,32 Orio.		104.643	507.319	171.227	171.227

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
2022/001425 - Construcción 19 ADAs Bittor Sarasketa 5 Eibar.		43.785	2.240.982	93.740	93.740
2022/001426 - Asistencia técnica, ensayo pruebas construcción 19 ADAs Bittor Sarasketa Eibar.			24.906	1.374	1.374
2022/001881 - Construcción de 19 Viviendas de protección oficial en la calle Monte Eretza nº 10 de Bilbao.			3.044		
2022/001971 - Construcción de 7 viviendas sociales, local y trasteros en la calle Txabarri nº 67 de Sestao (Bizkaia).			398.596		
2022/002013 - Urbanización Auditx Akular, Donostia-San Sebastian.	100.000	100.000			
2023/000941 - Construcción 52 ADAs, Lezo.			4.391	3.321	3.321
Concepto 617 - Equipos para procesos de información			17.977		
Subconcepto 61700 - Equipos para procesos de información			17.977		
2019/004230 - Actualización aplicación gestión control de calidad.			17.977		
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	7.969.561	3.314.989	1.108.014	1.108.014

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	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.050.000	2.140.839	138.953	138.953	138.953
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	1.050.000	2.140.839	138.953	138.953	138.953
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.050.000	2.140.839	138.953	138.953	138.953
	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	138.953	138.953	138.953
	2023/000691 - Subvenciones para la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones 2023. Plan Renove rehabilitación.	1.000.000	999.999			

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	3.176.037	969.061	969.061
Concepto	751 - A otras empresas	918.417	918.417	704.890	2.289	2.289
Subconcepto	75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital	918.417	918.417	704.890	2.289	2.289
	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	2.289	2.289
	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	2.470.846	966.471	966.471
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	2.615.345	4.890.885	2.470.846	966.471	966.471
	2019/004166 - Subvenciones en materia de Rehabilitación Eficiente de Viviendas y Edificios - 2019.		221.343	139.366	139.366	139.366
	2020/000773 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2020. Plan Renove rehabilitación.	1.420.183	3.474.380	1.784.511	827.105	827.105
	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			
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	58.600.062	40.917.106	6.802.000	6.802.000	

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
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.844.574	1.844.574	1.786.387	840.528	840.528
Artículo	10 - Altos Cargos	85.662	85.662	83.711	42.902	42.902
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.662	85.662	83.711	42.902	42.902
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.662	85.662	83.711	42.902	42.902
	0000/0000	85.662	85.662	83.711	42.902	42.902
Artículo	12 - Funcionarios	1.380.983	1.380.983	1.295.534	602.125	602.125
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.380.983	1.380.983	1.295.534	602.125	602.125
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.380.983	1.380.983	1.295.534	602.125	602.125
	0000/0000	1.380.983	1.380.983	1.295.534	602.125	602.125
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	377.929	377.929	407.142	195.501	195.501
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	377.929	377.929	382.307	182.427	182.427
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	377.929	377.929	382.307	182.427	182.427
	0000/0000	377.929	377.929	382.307	182.427	182.427
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			24.835	13.074	13.074
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			24.835	13.074	13.074
	0000/0000			24.835	13.074	13.074
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	8.066.476	8.771.376	8.159.937	1.858.624	1.857.423

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	2.499.997	673.779	673.779
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.500.000	2.600.000	2.499.997	673.779	673.779
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.500.000	2.600.000	2.499.997	673.779	673.779
	2019/004228 - Mantenimiento BDD, Etxebide, Etxelaguntza, Bizilagun, Eraikal y Observatorio de la vivienda.	2.500.000	2.600.000	2.499.997	673.779	673.779
Artículo	23 - Gastos diversos	258.956	730.556	659.695	504.476	503.275
Concepto	233 - Primas de seguros	100.000	100.000	69.050	5.477	5.477
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	100.000	100.000	69.050	5.477	5.477
	2022/000784 - Programa de intermediación para alquiler - ASAP 2022.			69.050	5.477	5.477
	2023/000621 - Programa de intermediación para alquiler - ASAP 2023.	100.000	100.000			
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	630.556	579.252	487.605	487.605
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	158.956	630.556	579.252	487.605	487.605
	0000/0000		471.600	471.600	471.600	471.600
	2019/004256 - Convenio Registradores de la Propiedad.	82.000	82.000	82.000	11.044	11.044
	2021/000772 - Convenio registro de la propiedad información precios compraventa.	76.956	76.956	25.652	4.961	4.961
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			8.889	8.889	8.889
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			8.889	8.889	8.889
	0000/0000			8.889	8.889	8.889
Concepto	239 - Otros gastos diversos			1.417	1.417	216
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			1.417	1.417	216
	0000/0000			1.417	1.417	216
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	5.307.520	5.440.820	5.000.047	680.171	680.171

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	5.440.820	5.000.047	680.171	680.171
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	2.040.020	1.673.320	1.750.047	680.171	680.171
	2019/004194 - Encargo de gestión programa Gaztelagun.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	495.775	495.775
	2019/004250 - Manipulación, impresión, clasificación y depósito para envío de las comunicaciones.			17.500	4.454	4.454
	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	37.813	37.813
	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	10.019	8.349	8.349
	2022/000862 - Elaboración de informes y estidios de vivienda.	438.202	75.102	218.777	49.134	49.134
	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	35.000			
	2023/000752 - Recogida y tratamiento básico información encuesta uso vivienda CAE 2023/2024.	41.151	41.151	41.151		
	2023/000753 - Trabajo de campo estadística de edificación y vivienda, análisis mercado alquiler y compraventa inmuebles	96.300	96.300	82.625		
	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	62.222.385	61.101.235	39.908.684	39.887.239
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	25.369.035	24.247.885	13.018.672	12.997.227
Concepto	450 - A empresas	50.000	50.000	10.363	10.363	10.363
Subconcepto	45001 - A otras empresas	50.000	50.000	10.363	10.363	10.363
	2022/000880 - Compensación arrendadores suspensión procedimiento desahucios personas vulnerables.	50.000	50.000	10.363	10.363	10.363
Concepto	451 - A familias	20.279.035	25.279.035	24.237.523	13.008.309	12.986.864
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	20.279.035	25.279.035	24.237.523	13.008.309	12.986.864
	2019/004197 - Programa Gaztelagun, 2019.	433.274	433.274	275.479	186.821	186.821
	2019/004271 - Prestaciones Económicas vinculadas al derecho subjetivo de vivienda.	3.772.400	8.772.400	7.799.810	3.829.307	3.807.862
	2020/000651 - Programa Gaztelagun, 2020.	1.556.858	1.556.858	1.240.089	696.386	696.386
	2021/000384 - Programa Gaztelagun, 2021.	3.081.172	3.081.172	2.569.722	1.432.133	1.432.133
	2022/000776 - Programa Gaztelagun, 2022.	4.270.995	4.270.995	5.257.010	3.130.265	3.130.265
	2022/000880 - Compensación arrendadores suspensión procedimiento desahucios personas vulnerables.	250.000	250.000	181.078	181.078	181.078
	2023/000755 - Programa Gaztelagun 2023.	6.914.336	6.914.336	6.914.336	3.552.319	3.552.319
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	68.654.336	66.852.694	31.902.865	31.902.865

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	31.343.829	30.884.981	22.701.494	22.701.494
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	28.930.370	31.343.829	30.884.981	22.701.494	22.701.494
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	28.930.370	31.343.829	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			
	2023/000896 - Alokabide compra promociones alquiler.	20.216.810	20.216.810	20.216.810	20.216.810	20.216.810
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	5.108.000	5.136.528	5.408.215	3.159.000	3.159.000
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	5.108.000	5.136.528	5.408.215	3.159.000	3.159.000
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	5.108.000	5.136.528	5.408.215	3.159.000	3.159.000
	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	3.159.000	3.159.000
	2023/000627 - Subvenciones fomento al arrendamiento 2023.	1.000.000	1.000.001			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	25.614.939	32.173.979	30.559.498	6.042.371	6.042.371

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	751 - A otras empresas	2.214.939	2.214.939	3.736.249	225.398	225.398
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	2.214.939	2.214.939	3.736.249	225.398	225.398
	2019/004170 - Subsidios convenio financiero 90/2011.	1.146.000	1.146.000	2.293.788	92.022	92.022
	2019/004171 - Subsidios convenio financiero 2012.	220.082	220.082	440.163	10.451	10.451
	2019/004172 - Subsidios convenio financiero 2013.	173.459	173.459	346.917	13.353	13.353
	2019/004173 - Subsidios convenio financiero 2015.	61.576	61.576	58.443	32.238	32.238
	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	52.386	52.386
	2020/000632 - Subsidios convenio financiero 2020.	159.000	159.000	100.232	11.235	11.235
	2021/000360 - Subsidios convenio financiero 2021.	10.000	10.000			
	2022/000768 - Subsidios convenio financiero 2022.	150.000	150.000	261	24	24
	2023/000628 - Subsidios convenio financiero 2023.	150.000	150.000	13.691	13.691	13.691

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	29.959.040	26.823.249	5.816.972	5.816.972
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	23.400.000	29.959.040	26.823.249	5.816.972	5.816.972
	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	1.797.376	1.797.376
	2022/000766 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2022.	17.000.000	18.176.547	17.886.404	3.935.607	3.935.607
	2023/000629 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2023.	6.000.000	6.000.000	3.522.056	51.692	51.692
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros		15.603.796	15.603.796		
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE		15.603.796	15.603.796		
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE		15.603.796	15.603.796		
Subconcepto	80001 - Acciones y participaciones en Sociedades Públicas		15.603.796	15.603.796		
	2023/001055 - VISESA. Adquisición acciones resto socios.		15.603.796	15.603.796		
* TOTAL SERVICIO	22	126.786.744	157.096.466	153.504.049	74.510.701	74.488.055
** TOTAL PROGRAMA	4312	186.175.969	225.145.126	203.740.353	85.824.616	85.801.970

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	160.055	83.228	83.228
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Artículo	12 - Funcionarios	38.113	38.113	37.309	19.121	19.121
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.113	38.113	37.309	19.121	19.121
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.113	38.113	37.309	19.121	19.121
	0000/0000	38.113	38.113	37.309	19.121	19.121
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.557	22.557	33.587	18.412	18.412
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.557	22.557	27.741	13.920	13.920
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.557	22.557	27.741	13.920	13.920
	0000/0000	22.557	22.557	27.741	13.920	13.920
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.846	4.493	4.493
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.846	4.493	4.493
	0000/0000			5.846	4.493	4.493
* TOTAL SERVICIO	10	151.612	151.612	160.055	83.228	83.228

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	2.029.630	957.742	957.742
Artículo	10 - Altos Cargos	80.160	80.160	78.589	40.277	40.277
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.160	80.160	78.589	40.277	40.277
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.160	80.160	78.589	40.277	40.277
	0000/0000	80.160	80.160	78.589	40.277	40.277
Artículo	12 - Funcionarios	1.403.555	1.643.136	1.465.568	684.713	684.713
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.403.555	1.403.555	1.292.468	631.227	631.227
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.403.555	1.403.555	1.292.468	631.227	631.227
	0000/0000	1.403.555	1.403.555	1.292.468	631.227	631.227
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		84.181	44.300	12.100	12.100
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		84.181	44.300	12.100	12.100
	0000/0000		84.181	44.300	12.100	12.100
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		155.400	128.800	41.386	41.386
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		155.400	128.800	41.386	41.386
	0000/0000		155.400	128.800	41.386	41.386

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	485.473	232.753	232.753
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	368.801	473.801	458.683	215.433	215.433
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	368.801	473.801	458.683	215.433	215.433
	0000/0000	368.801	473.801	458.683	215.433	215.433
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			26.790	17.320	17.320
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			26.790	17.320	17.320
	0000/0000			26.790	17.320	17.320
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.884.082	1.493.623	627.053	30.472	30.472
Artículo	23 - Gastos diversos	120.000	120.000	19.075	1.264	1.264
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	120.000	120.000	19.075	1.264	1.264
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	120.000	120.000	19.075	1.264	1.264
	2019/004401 - Organización de EUSKAL HIRIA.	70.000	70.000	18.106	295	295
	2019/004402 - Congresos, reuniones y cursos sobre ordenación territorial.	50.000	50.000	969	969	969

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	1.373.623	607.977	29.208	29.208
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000	2.438	2.438	2.438
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000	2.438	2.438	2.438
	2019/004406 - Edición y distribución del planeamiento territorial.	30.000	30.000	2.438	2.438	2.438
	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	1.323.623	605.539	26.769	26.769
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.514.082	1.123.623	405.544	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	278.082	18.083	18.083	18.083
	2022/001260 - Estudios y servicios relacionados con la regeneración urbana.	500.000	155.419	11.971	1.686	1.686
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	200.000	200.000	199.995		
	2019/004420 - Encargo Fundación HAZI estudios y proyectos de cartografía e información territorial. Geoeuskadi.	200.000	200.000	199.995		

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	812.277	17.277		
Artículo	61 - Inversiones materiales	812.277	812.277	17.277		
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	812.277	812.277	17.277		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	812.277	812.277	17.277		
	2021/000309 - Monitorización y seguimiento del comportamiento energético.	812.277	812.277	17.277		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4313 Ordenación Territorial

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	27.406.729	28.467.251	29.482.421	9.423.000	9.423.000
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	27.406.729	28.467.251	29.482.421	9.423.000	9.423.000
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	27.406.729	28.467.251	29.482.421	9.423.000	9.423.000
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	27.406.729	28.467.251	29.482.421	9.423.000	9.423.000
	2019/004443 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2017. Barrio de Txonta en Eibar.		559.999	276.939		
	2019/004444 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Basaundi - Bailara en	765.998	765.998	764.998		
	2019/004445 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Otxarkoaga en Bilbao.			540.000		
	2019/004446 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Aramotz en Durango.	129.999	129.999	459.698		
	2021/000262 - "Subvenciones a ayuntamientos para la producción y mejora de la calidad de la información geográfica	200.000	200.000			
	2021/000270 - Subvenciones a ayuntamientos para planes de acción de paisaje, 2021.	237.040	237.040			
	2021/000287 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2021.	3.779.025	3.975.434	5.297.747		
	2021/000340 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2021. Ayuntamiento de Pasaia.	2.700.000	2.800.523	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	33.617.278	32.255.807	10.411.214	10.411.214
** TOTAL PROGRAMA	4313	32.711.933	33.768.890	32.415.862	10.494.442	10.494.442

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario		Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	80.781.290	80.781.290	80.781.290	25.000.000	25.000.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	80.781.290	80.781.290	80.781.290	25.000.000	25.000.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	80.781.290	80.781.290	80.781.290	25.000.000	25.000.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	80.781.290	80.781.290	80.781.290	25.000.000	25.000.000
	2019/003773 - Transferencia de explotación Eusko Trenbideak.	80.781.290	80.781.290	80.781.290	25.000.000	25.000.000
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	21.072.000	21.072.000	21.072.000	5.000.000	5.000.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	21.072.000	21.072.000	21.072.000	5.000.000	5.000.000
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	21.072.000	21.072.000	21.072.000	5.000.000	5.000.000
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	21.072.000	21.072.000	21.072.000	5.000.000	5.000.000
	2019/003774 - Transferencia de capital Eusko Trenbideak.	21.072.000	21.072.000	21.072.000	5.000.000	5.000.000
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	4.020.000	4.020.000			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	4.020.000	4.020.000			
Concepto	802 - Préstamos	4.020.000	4.020.000			
Subconcepto	80200 - Préstamos	4.020.000	4.020.000			
	2021/000483 - Deudas Eusko Trenbideak	4.020.000	4.020.000			
* TOTAL SERVICIO	31	105.873.290	105.873.290	101.853.290	30.000.000	30.000.000

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	451.448	218.827	218.827
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	285.448	301.548	258.807	128.355	128.355
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	285.448	285.448	242.707	121.328	121.328
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	285.448	285.448	242.707	121.328	121.328
	0000/0000	285.448	285.448	242.707	121.328	121.328
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		16.100	16.100	7.027	7.027
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		16.100	16.100	7.027	7.027
	0000/0000		16.100	16.100	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	116.613	51.507	51.507
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	92.867	97.967	110.238	46.680	46.680
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	92.867	97.967	110.238	46.680	46.680
	0000/0000	92.867	97.967	110.238	46.680	46.680
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.375	4.828	4.828
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.375	4.828	4.828
	0000/0000			6.375	4.828	4.828

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	515.617	617	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	515.617	617	617
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	635.000	613.800	515.617	617	617
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	635.000	613.800	515.617	617	617
	0000/0000	30.000	10.000	531	531	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	19.397.500	19.397.500
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	38.795.000	38.795.000	38.795.000	19.397.500	19.397.500
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	38.795.000	38.795.000	38.795.000	19.397.500	19.397.500
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	38.795.000	38.795.000	38.795.000	19.397.500	19.397.500
	2019/003762 - Subvención explotación de Euskal Trenbide Sarea.	38.795.000	38.795.000	38.795.000	19.397.500	19.397.500

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	125.486	125.486	125.486
Artículo	61 - Inversiones materiales	270.000	270.000	125.486	125.486	125.486
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales	240.000	240.000	125.486	125.486	125.486
Subconcepto	61000 - Terrenos y bienes naturales	240.000	240.000	125.486	125.486	125.486
	2019/003765 - Expropiaciones.	240.000	240.000	125.486	125.486	125.486
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	30.000	30.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	30.000	30.000			
	2019/003766 - Otros proyectos de obras y tranvías.	30.000	30.000			
Artículo	63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	5.135.000	5.135.000			
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	5.135.000	5.135.000			
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	5.135.000	5.135.000			
	2019/003768 - Encargo del Departamento a Euskal Trenbide Sarea.	100.000	100.000			
	2019/003769 - Estudios y proyectos F.M.B.	30.000	30.000			
	2019/003770 - Encomienda a ETS viviendas de Santurtzi.	48.000	48.000			
	2019/003776 - Encargo del Departamento a Euskal Trenbide Sarea. Nueva Red Ferroviaria del País Vasco. Financiación	4.937.000	4.937.000			
	2019/003785 - Encomienda a ETS Estudio informativo primera fase (Túnel Serantes - Olabeaga). Financiación Propia.	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario

Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	170.725.635	171.900.094	170.725.634	66.600.000	66.600.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	114.996.000	114.996.000	114.996.000	30.000.000	30.000.000
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	114.996.000	114.996.000	114.996.000	30.000.000	30.000.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	114.996.000	114.996.000	114.996.000	30.000.000	30.000.000
	2019/003763 - Subvención de capital Euskal Trenbide Sarea.	114.996.000	114.996.000	114.996.000	30.000.000	30.000.000
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	507.000		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	507.000	1.681.459	507.000		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	507.000	1.681.459	507.000		
	2019/003751 - Convenio con Ayuntamiento de Vitoria. Bus Eléctrico Inteligente.		914.459			
	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	210.613.185	86.342.429	86.342.429
** TOTAL PROGRAMA	5131	321.891.789	323.066.248	312.466.475	116.342.429	116.342.429

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	2.794.583	2.794.583	2.794.583
Artículo	63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	126.693.000	126.693.000	2.794.583	2.794.583	2.794.583
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	126.693.000	126.693.000	2.794.583	2.794.583	2.794.583
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	126.693.000	126.693.000	2.794.583	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			
	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	2.794.583	2.794.583	2.794.583
** TOTAL PROGRAMA	5135	126.693.000	126.693.000	2.794.583	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			
Artículo	63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	8.744.000	8.744.000			
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	8.744.000	8.744.000			
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	8.744.000	8.744.000			
	2019/003787 - Encomienda a ETS proyecto constructivo fase I (Túnel Serantes - Olabeaga) y estudio informativo fase 2	8.744.000	8.744.000			
* TOTAL SERVICIO	32	8.744.000	8.744.000			
** TOTAL PROGRAMA	5136	8.744.000	8.744.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5141 Planificación del Transporte

Servicio: 30 Vicecon. Infraestructuras y Transportes

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	154.976	154.976	161.952	83.448	83.448
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Artículo	12 - Funcionarios	40.786	40.786	39.986	20.493	20.493
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	39.986	20.493	20.493
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	39.986	20.493	20.493
	0000/0000	40.786	40.786	39.986	20.493	20.493
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.248	23.248	32.806	17.261	17.261
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.248	23.248	28.457	14.281	14.281
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.248	23.248	28.457	14.281	14.281
	0000/0000	23.248	23.248	28.457	14.281	14.281
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.350	2.980	2.980
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.350	2.980	2.980
	0000/0000			4.350	2.980	2.980
* TOTAL SERVICIO	30	154.976	154.976	161.952	83.448	83.448

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5141 Planificación del Transporte

Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.161.794	1.161.794	1.175.965	599.505	599.505
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	853.569	853.569	835.351	427.414	427.414
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	853.569	853.569	835.351	427.414	427.414
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	853.569	853.569	835.351	427.414	427.414
	0000/0000	853.569	853.569	835.351	427.414	427.414
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	230.676	230.676	264.585	133.126	133.126
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	230.676	230.676	247.449	124.351	124.351
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	230.676	230.676	247.449	124.351	124.351
	0000/0000	230.676	230.676	247.449	124.351	124.351
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.136	8.776	8.776
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.136	8.776	8.776
	0000/0000			17.136	8.776	8.776
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	811.463	811.463	289.883	129.781	129.781

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	155.131	32.981	32.981
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	736.463	736.463	155.131	32.981	32.981
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	736.463	736.463	155.131	32.981	32.981
	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			
	2019/003797 - Otros estudios y servicios.	180.000	180.000	39.906	13.044	13.044
	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	18.150	18.150
	2022/001084 - Elaboración del plan de movilidad sostenible.	118.988	118.988	58.988		
	2022/001088 - Estudio de la movilidad e imagen de la demanda.	60.000	60.000			
	2022/001105 - Elaboración de normativa	80.000	80.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	17.310.600	17.310.600	3.675.600	1.546.684	1.546.684

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5141 Planificación del Transporte

Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	14.984.600	14.909.426	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	14.897.426	2.400.000	572.922	572.922
Subconcepto	41200 - A otras entidades	14.972.600	14.897.426	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	12.000.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.326.000	2.401.174	1.263.600	968.962	968.962

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	949.000	940.408	940.408
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE	1.459.000	1.461.574	949.000	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			
	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			
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	28.554	28.554
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	417.000	489.600	314.600	28.554	28.554
	2019/003807 - Fomento Asociacionismo.	175.000	175.000			
	2019/003811 - Instituto Vasco de Logística.	100.000	100.000	100.000	28.554	28.554
	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	157.770		
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	120.000		
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE	120.000	120.000	120.000		
Subconcepto	75000 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Inversion.	120.000	120.000	120.000		
	2019/003820 - APARKABISA: subvención de capital.	120.000	120.000	120.000		
Concepto	751 - A otras empresas	180.000	180.000			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	180.000	180.000			
	2019/003808 - Ayudas implantación nuevas tecnologías.	180.000	180.000			
* TOTAL SERVICIO	31	19.751.627	19.751.627	5.299.218	2.275.970	2.275.970
** TOTAL PROGRAMA	5141	19.906.603	19.906.603	5.461.169	2.359.419	2.359.419

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5414 Fondo de Innovación

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	225.000	225.000	100.000	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	50.000	50.000
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	390.000	495.000	255.000		
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	390.000	495.000	255.000		
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	390.000	495.000	255.000		
	2019/004430 - Subvención al Grupo Calidad de Vida de Arquitectura (CAVIAR) del Departamento de Arquitectura de la	390.000	495.000	255.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5414 Fondo de Innovación

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.575.000	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	50.000	50.000
Concepto	751 - A otras empresas	300.000	300.000	120.278		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	300.000	300.000	120.278		
	2020/001033 - Subvenciones a empresas iniciativas BAI+D+i vinculadas al hábitat urbano, 2020.	300.000	300.000	120.278		
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	3.573.931	2.762.788	150.000	150.000

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	4.303.931	3.492.788	880.000	880.000
*** TOTAL SECCIÓN	08	768.404.000	889.965.531	606.517.319	257.191.431	257.168.617

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			318.866	271.471	271.471
Artículo	12 - Funcionarios			233.358	199.804	199.804
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			233.358	199.804	199.804
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			233.358	199.804	199.804
	0000/0000			233.358	199.804	199.804
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			85.508	71.666	71.666
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			79.806	66.579	66.579
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			79.806	66.579	66.579
	0000/0000			79.806	66.579	66.579
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.702	5.087	5.087
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.702	5.087	5.087
	0000/0000			5.702	5.087	5.087
* TOTAL SERVICIO	10			318.866	271.471	271.471

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			48.150	43.750	43.750
Artículo	12 - Funcionarios			35.077	31.795	31.795
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			35.077	31.795	31.795
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			35.077	31.795	31.795
	0000/0000			35.077	31.795	31.795
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			13.072	11.955	11.955
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			12.286	11.254	11.254
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			12.286	11.254	11.254
	0000/0000			12.286	11.254	11.254
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			786	702	702
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			786	702	702
	0000/0000			786	702	702
* TOTAL SERVICIO	11			48.150	43.750	43.750
** TOTAL PROGRAMA	1229			367.015	315.221	315.221

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud	Servicio: 00 Consejería	Euros
-------------------	--	-------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	663.100	663.100	560.832	269.839	269.839
Artículo	10 - Altos Cargos	104.601	104.601	102.375	52.467	52.467
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	104.601	104.601	102.375	52.467	52.467
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	104.601	104.601	102.375	52.467	52.467
	0000/0000	104.601	104.601	102.375	52.467	52.467
Artículo	11 - Personal Eventual	452.994	452.994	354.954	166.410	166.410
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	452.994	452.994	354.954	166.410	166.410
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	452.994	452.994	354.954	166.410	166.410
	0000/0000	452.994	452.994	354.954	166.410	166.410
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	105.505	105.505	103.503	50.962	50.962
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.505	105.505	97.398	46.235	46.235
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.505	105.505	97.398	46.235	46.235
	0000/0000	105.505	105.505	97.398	46.235	46.235
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.105	4.726	4.726
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.105	4.726	4.726
	0000/0000			6.105	4.726	4.726

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud	Servicio: 00 Consejería	Euros
-------------------	--	-------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			2.506	2.506	2.506
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			200	200	200
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			176	176	176
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			136	136	136
	0000/0000			136	136	136
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			39	39	39
	0000/0000			39	39	39
Artículo	23 - Gastos diversos			2.307	2.307	2.307
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			2.146	2.146	2.146
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			2.146	2.146	2.146
	0000/0000			2.146	2.146	2.146
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
* TOTAL SERVICIO	00	663.100	663.100	563.339	272.345	272.345

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud	Servicio: 01 Dirección del Gabinete de la Consejería	Euros
-------------------	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	449.632	449.632	512.565	228.091	228.091
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	272.177	272.177	310.661	124.916	124.916
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	272.177	272.177	265.875	100.552	100.552
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	272.177	272.177	265.875	100.552	100.552
	0000/0000	272.177	272.177	265.875	100.552	100.552
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			44.786	24.364	24.364
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			44.786	24.364	24.364
	0000/0000			44.786	24.364	24.364

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	125.875	64.211	64.211
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	99.906	99.906	118.458	60.200	60.200
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	99.906	99.906	118.458	60.200	60.200
	0000/0000	99.906	99.906	118.458	60.200	60.200
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.282	3.876	3.876
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.282	3.876	3.876
	0000/0000			7.282	3.876	3.876
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	306.406	48.213	48.213
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			1.627	1.627	1.627
Concepto	222 - Comunicaciones			1.627	1.627	1.627
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			1.627	1.627	1.627
	0000/0000			1.627	1.627	1.627

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	237.291	7.291	7.291
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	896	896	896
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	896	896	896
	0000/0000	5.000	5.000	896	896	896
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	67.488	39.295	39.295
Concepto 242 - Edición y distribución de publicaciones		195.000	195.000	44.086	32.228	32.228
Subconcepto 24200 - Edición y distribución de publicaciones		195.000	195.000	44.086	32.228	32.228
	0000/0000	195.000	195.000	44.086	32.228	32.228
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi		4.537	4.537	23.402	7.067	7.067
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		4.537	4.537	23.402	7.067	7.067
	0000/0000	4.537	4.537	23.402	7.067	7.067
* TOTAL SERVICIO 01		909.169	909.169	818.971	276.304	276.304

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	6.013.882	2.897.045	2.897.045
Artículo	10 - Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	49.632	49.632
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	49.632	49.632
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	49.632	49.632
	0000/0000	98.778	98.778	96.842	49.632	49.632
Artículo	12 - Funcionarios	4.577.759	4.577.759	4.248.512	2.034.533	2.034.533
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.577.759	4.577.759	4.060.206	1.931.031	1.931.031
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.577.759	4.577.759	4.060.206	1.931.031	1.931.031
	0000/0000	4.577.759	4.577.759	4.060.206	1.931.031	1.931.031
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			188.306	103.502	103.502
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			188.306	103.502	103.502
	0000/0000			188.306	103.502	103.502
Artículo	13 - Laborales	180.158	180.158	298.603	133.424	133.424
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	180.158	180.158	298.603	133.424	133.424
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	180.158	180.158	298.603	133.424	133.424
	0000/0000	180.158	180.158	298.603	133.424	133.424

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	1.369.924	679.456	679.456
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.240.325	1.240.325	1.282.045	632.523	632.523
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.240.325	1.240.325	1.282.045	632.523	632.523
	0000/0000	1.240.325	1.240.325	1.282.045	632.523	632.523
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			86.872	45.925	45.925
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			86.872	45.925	45.925
	0000/0000			86.872	45.925	45.925
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.008	1.008	1.008
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			1.008	1.008	1.008
	0000/0000			1.008	1.008	1.008
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.396.807	2.396.807	1.919.863	629.413	598.232

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 20 - Arrendamientos y cánones		89.600	89.600	14.931	4.211	4.211
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	4.211	4.211
Subconcepto	20500 - Mobiliario	20.000	20.000	14.931	4.211	4.211
	0000/0000	20.000	20.000	14.931	4.211	4.211
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	99.488	43.679	27.066
Concepto	211 - Construcciones	120.681	120.681	6.499	6.499	4.611
Subconcepto	21100 - Construcciones	120.681	120.681	6.499	6.499	4.611
	0000/0000	120.681	120.681	6.499	6.499	4.611
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	19.000	19.000	10.630	2.902	2.902
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	19.000	19.000	10.630	2.902	2.902
	0000/0000	19.000	19.000	10.630	2.902	2.902
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	149.201	149.201	71.530	23.449	17.491
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	149.201	149.201	71.530	23.449	17.491
	0000/0000	149.201	149.201	71.530	23.449	17.491
Concepto	216 - Mobiliario	16.000	16.000	4.242	4.242	55
Subconcepto	21600 - Mobiliario	16.000	16.000	4.242	4.242	55
	0000/0000	16.000	16.000	4.242	4.242	55
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	30.000	30.000	6.587	6.587	2.008
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	30.000	30.000	6.587	6.587	2.008
	0000/0000	30.000	30.000	6.587	6.587	2.008
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	946.308	946.308	866.012	182.392	173.877

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	33.590	33.590	31.537
Subconcepto	22000 - Material de oficina	12.500	12.500	2.236	2.236	594
	0000/0000	12.500	12.500	2.236	2.236	594
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	37.000	37.000	31.354	31.354	30.943
	0000/0000	37.000	37.000	31.354	31.354	30.943

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	808.183	144.905	138.737
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	627.210	627.210	656.315	94.320	94.274
	0000/0000	627.210	627.210	656.315	94.320	94.274
Subconcepto	22101 - Agua	15.000	15.000	12.962	5.111	3.573
	0000/0000	15.000	15.000	12.962	5.111	3.573
Subconcepto	22102 - Gas	185.700	185.700	128.606	35.172	35.172
	0000/0000	185.700	185.700	128.606	35.172	35.172
Subconcepto	22103 - Combustibles	100	100			
	0000/0000	100	100			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	7.250	7.250	2.644	2.644	855
	0000/0000	7.250	7.250	2.644	2.644	855
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			314	314	314
	0000/0000			314	314	314
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas	1.000	1.000	90	90	90
	0000/0000	1.000	1.000	90	90	90
Subconcepto	22199 - Otros suministros	29.048	29.048	7.253	7.253	4.458
	0000/0000	29.048	29.048	7.253	7.253	4.458

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	24.238	3.897	3.604
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	500	500	203	203	
	0000/0000	500	500	203	203	
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	31.000	31.000	24.035	3.694	3.604
	0000/0000	31.000	31.000	24.035	3.694	3.604

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	27.800	27.800	22.956
Concepto	230 - Transportes	2.100	2.100			
Subconcepto	23000 - Transportes	2.100	2.100			
	0000/0000	2.100	2.100			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	49.000	49.000	23.785	23.785	21.862
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	49.000	49.000	23.785	23.785	21.862
	0000/0000	49.000	49.000	23.785	23.785	21.862
Concepto	234 - Tributos	4.400	4.400	1.828	1.828	960
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	400	400			
	0000/0000	400	400			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	4.000	4.000	1.828	1.828	960
	0000/0000	4.000	4.000	1.828	1.828	960
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	2.053	2.053	
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	100	100	2.053	2.053	
	0000/0000	100	100	2.053	2.053	

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	911.632	371.331	370.122
Concepto	240 - Limpieza y aseo	675.440	675.440	631.794	273.896	272.692
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	675.440	675.440	631.794	273.896	272.692
	0000/0000	156.129	156.129	141.164	64.822	63.618
	2022/000273 - Limpieza 2022	519.311	519.311	490.629	209.074	209.074
Concepto	241 - Seguridad	258.277	258.277	249.380	85.580	85.580
Subconcepto	24100 - Seguridad	258.277	258.277	249.380	85.580	85.580
	0000/0000	99.527	99.527			
	2021/000497 - Seguridad 2021.			99.527	23.742	23.742
	2022/000343 - Seguridad 2022	158.750	158.750	149.853	61.838	61.838
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	35.700	35.700	30.459	11.855	11.851
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	29.663	11.059	11.055
	0000/0000	35.600	35.600	29.663	11.059	11.055

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	7.836	7.836	7.836
Artículo	61 - Inversiones materiales	200.000	176.000	7.836	7.836	7.836
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	455	455	455
Subconcepto	61401 - Utillaje	1.000	1.000	455	455	455
	0000/0000	1.000	1.000	455	455	455
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	5.603	5.603	5.603
Subconcepto	61600 - Mobiliario	12.000	12.000	5.603	5.603	5.603
	0000/0000	12.000	12.000	5.603	5.603	5.603
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.			491	491	491
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material			491	491	491
	0000/0000			491	491	491
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	34.000	34.000	8.200	8.200	8.200
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	34.000	34.000	8.200	8.200	8.200
Concepto	823 - Préstamos al personal	34.000	34.000	8.200	8.200	8.200
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	34.000	34.000	8.200	8.200	8.200
	0000/0000	34.000	34.000	8.200	8.200	8.200
* TOTAL SERVICIO	10	8.730.827	8.706.827	7.949.781	3.542.493	3.511.313

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	11.971	11.971
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			52.231	11.971	11.971
Concepto	211 - Construcciones			52.231	11.971	11.971
Subconcepto	21100 - Construcciones			52.231	11.971	11.971
	0000/0000			52.231	11.971	11.971
* TOTAL SERVICIO	11			52.231	11.971	11.971

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			11	11	11
Artículo	23 - Gastos diversos			11	11	11
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			11	11	11
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			11	11	11
	0000/0000			11	11	11
* TOTAL SERVICIO	20			11	11	11

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	2.739.056	1.334.425	1.334.425
Artículo	10 - Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	42.574	42.574
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	42.574	42.574
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	42.574	42.574
	0000/0000	84.731	84.731	83.071	42.574	42.574
Artículo	12 - Funcionarios	2.081.987	2.081.987	2.020.476	976.591	976.591
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.081.987	2.081.987	1.926.421	928.710	928.710
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.081.987	2.081.987	1.926.421	928.710	928.710
	0000/0000	2.081.987	2.081.987	1.926.421	928.710	928.710
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			47.028	24.102	24.102
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			47.028	24.102	24.102
	0000/0000			47.028	24.102	24.102
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			47.028	23.780	23.780
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			47.028	23.780	23.780
	0000/0000			47.028	23.780	23.780

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	635.509	315.260	315.260
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	570.514	570.514	596.246	292.119	292.119
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	570.514	570.514	596.246	292.119	292.119
	0000/0000	570.514	570.514	596.246	292.119	292.119
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	845.719	845.719	37.299	21.177	21.177
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	842.719	842.719	37.299	21.177	21.177
	0000/0000	842.719	842.719	37.299	21.177	21.177
Concepto	162 - Otros gastos sociales	82.000	82.000	1.964	1.964	1.964
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	80.000	80.000	1.964	1.964	1.964
	0000/0000	80.000	80.000	1.964	1.964	1.964
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	3.111.495	950.387	950.387

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	397.041	101.118	101.118
Concepto	201 - Construcciones	7.000	7.000	8.581	4.046	4.046
Subconcepto	20100 - Construcciones	7.000	7.000	8.581	4.046	4.046
	0000/0000	7.000	7.000	8.581	4.046	4.046
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	401.893	401.893	372.149	80.760	80.760
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	401.893	401.893	372.149	80.760	80.760
	2019/000835 - Alquiler material microinformático.	331.893	331.893	328.606	80.760	80.760
	2019/000836 - Licencias y cánones.	70.000	70.000	43.542		
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	2.656.945	791.760	791.760
Concepto	216 - Mobiliario	6.500	6.500	2.946	2.946	2.946
Subconcepto	21600 - Mobiliario	6.500	6.500	2.946	2.946	2.946
	0000/0000	6.500	6.500	2.946	2.946	2.946
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	3.074.324	3.074.324	2.653.999	788.815	788.815
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	26.395	26.395	26.133		
	2019/000837 - Mantenimiento hard.	26.395	26.395	26.133		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	3.047.929	3.047.929	2.627.866	788.815	788.815
	2019/000838 - Actuaciones y asistencia técnica EJE.	1.645.909	1.645.909	1.391.159	507.530	507.530
	2019/000839 - Instalación aplicaciones.	12.000	12.000	9.437	1.573	1.573
	2019/000840 - Modificación - modernización aplicaciones.	1.058.610	1.058.610	999.972	209.585	209.585
	2019/000841 - Mantenimiento aplicaciones entornos obsoletos.	30.000	30.000	27.300		
	2019/000842 - Sistema integración aseguramiento base poblacional.	301.410	301.410	199.997	70.127	70.127

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	1.395	1.395	1.395
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	15.000	15.000	813	813	813
Subconcepto	22000 - Material de oficina	15.000	15.000	813	813	813
	0000/0000	5.000	5.000	370	370	370
	2019/000847 - Material informático.	10.000	10.000	442	442	442
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	54.573	54.573	54.573

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	769	769	769
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000	769	769	769
	0000/0000	40.000	40.000	769	769	769
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	10.000	10.000	979	979	979
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	10.000	10.000	979	979	979
	0000/0000	10.000	10.000	979	979	979
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	10.000	10.000	52.741	52.741	52.741
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	52.741	52.741	52.741
	0000/0000	4.000	4.000	52.741	52.741	52.741
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	1.540	1.540	1.540
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	55.087	55.087	1.540	1.540	1.540
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	55.087	55.087	1.540	1.540	1.540
	0000/0000	10.087	10.087	1.540	1.540	1.540
	2022/000507 - Actuaciones relacionadas con el VII Plan de Igualdad en el Dpto de Salud	25.000	25.000			
	2022/000511 - Actuaciones relacionadas con el desarrollo del Plan de Normalización Lingüística de la CAE en el Dpto de Salud	20.000	20.000			
Capítulo	3 - Gastos Financieros	2.000	2.000	287	287	287
Artículo	34 - Otros gastos financieros	2.000	2.000	287	287	287
Concepto	340 - Otros gastos financieros	2.000	2.000	287	287	287
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros	1.000	1.000	287	287	287
	0000/0000	1.000	1.000	287	287	287

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud	Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.	Euros
-------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	2.285.616	2.285.616	1.569.138		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	2.253.616	2.253.616	1.569.138		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	2.253.616	2.253.616	1.569.138		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	2.253.616	2.253.616	1.569.138		
	2019/000849 - Desarrollos informáticos del Departamento.	2.253.616	2.253.616	1.569.138		
Artículo	61 - Inversiones materiales	32.000	32.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	6.000	6.000			
Subconcepto	61400 - Maquinaria	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Concepto	616 - Mobiliario	6.000	6.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	20.000	20.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	25.000	25.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	25.000	25.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	25.000	25.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	25.000	25.000			
	0000/0000	25.000	25.000			
* TOTAL SERVICIO	21	9.751.371	9.751.371	7.419.976	2.285.099	2.285.099

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 23 Dirección de Farmacia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	750.000	750.000	552.186	92.032	92.032
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	750.000	750.000	552.186	92.032	92.032
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	750.000	750.000	552.186	92.032	92.032
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	750.000	750.000	552.186	92.032	92.032
	2019/000844 - Receta Electrónica.	750.000	750.000	552.186	92.032	92.032
* TOTAL SERVICIO	23	750.000	750.000	552.186	92.032	92.032
** TOTAL PROGRAMA	4111	20.804.467	20.780.467	17.356.495	6.480.256	6.449.075

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	11.720.261	5.683.064	5.683.064
Artículo	12 - Funcionarios	9.640.275	7.910.275	8.835.908	4.262.134	4.262.134
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	9.640.275	6.658.275	8.617.333	4.168.553	4.168.553
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	9.640.275	6.658.275	8.617.333	4.168.553	4.168.553
	0000/0000	9.640.275	6.658.275	8.617.333	4.168.553	4.168.553
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		1.252.000	202.575	89.335	89.335
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		1.252.000	202.575	89.335	89.335
	0000/0000		1.252.000	202.575	89.335	89.335
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			16.000	4.246	4.246
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			16.000	4.246	4.246
	0000/0000			16.000	4.246	4.246
Artículo	13 - Laborales		430.000	187.469	96.079	96.079
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		430.000	187.469	96.079	96.079
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		430.000	187.469	96.079	96.079
	0000/0000		430.000	187.469	96.079	96.079

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	2.696.884	1.324.851	1.324.851
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.552.275	3.052.275	2.536.501	1.240.119	1.240.119
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.552.275	3.052.275	2.536.501	1.240.119	1.240.119
	0000/0000	2.552.275	3.052.275	2.536.501	1.240.119	1.240.119
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			160.383	84.732	84.732
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			160.383	84.732	84.732
	0000/0000			160.383	84.732	84.732
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.602.832.755	3.602.832.755	3.578.820.374	1.887.407.858	1.887.407.858
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			120	120	120
Concepto	239 - Otros gastos diversos			120	120	120
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			120	120	120
	0000/0000			120	120	120
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	86.367	86.367	54.450	11.635	11.635
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	86.367	86.367	54.450	11.635	11.635
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	86.367	86.367	54.450	11.635	11.635
	2019/000899 - Impresión y codificación TIS.	86.367	86.367	54.450	11.635	11.635
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	3.602.600.388	3.602.600.388	3.578.765.805	1.887.396.103	1.887.396.103
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	3.373.778.317	3.373.778.317	3.375.048.461	1.798.765.948	1.798.765.948
Subconcepto	25000 - Serv. prestados por Organizaciones Sanitarias Int.	3.179.398.296	3.179.398.296	3.182.735.564	1.700.903.542	1.700.903.542
	2019/000908 - OSI Araba. DTA.	487.410.185	487.410.185	483.472.150	247.202.638	247.202.638
	2019/000909 - OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.	14.948.041	14.948.041	14.901.362	6.363.980	6.363.980
	2019/000910 - OSI Debagoiena. DTA.	203.636	203.636	203.636	84.848	84.848
	2019/000911 - OSI Barrualde Galdakao. DTA.	10.012.367	10.012.367	10.012.367	4.171.820	4.171.820
	2019/000913 - OSI Bidasoa.	68.405.521	68.405.521	67.750.839	35.382.106	35.382.106
	2019/000914 - OSI Debabarrena. DTG.	78.185.660	78.185.660	78.887.967	36.831.131	36.831.131
	2019/000915 - OSI Debagoiena. DTG.	55.941.294	55.941.294	55.453.768	30.408.303	30.408.303

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	368.636.851	368.636.851
2019/000917 - OSI Goierri - Alto Urola.	91.681.142	91.681.142	94.317.710	51.741.414	51.741.414
2019/000918 - OSI Tolosaldea.	17.614.198	17.614.198	18.520.636	10.105.749	10.105.749
2019/000920 - OSI Barakaldo Sestao.	101.019.164	101.019.164	102.563.321	53.564.539	53.564.539
2019/000921 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.	324.477.171	324.477.171	325.408.685	178.109.779	178.109.779
2019/000922 - OSI Bilbao Basurto.	513.937.649	513.937.649	518.490.395	271.688.418	271.688.418
2019/000923 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.	599.743.064	599.743.064	599.364.512	328.636.944	328.636.944
2019/000924 - OSI Uribe.	131.363.219	131.363.219	132.809.245	72.203.905	72.203.905
2019/000925 - OSI Araba. DTB.	705.304	705.304	705.304	279.128	279.128
2019/000926 - OSI Debarrena. DTB.	4.767.289	4.767.289	4.767.289	2.645.742	2.645.742
2020/000466 - OSI Araba DTA - Investigación (I+D+i).	876.500	876.500	876.500	365.208	365.208
2020/000467 - OSI Donostialdea - Investigación (I+D+i).	2.488.564	2.488.564	2.488.564	1.036.902	1.036.902
2020/000468 - OSI Bilbao Basurto - Investigación (I+D+i).	302.412	302.412	302.412	126.005	126.005
2020/000469 - OSI Barrualde Galdakao DTB - Investigación (I+D+i).	311.654	311.654	311.654	129.855	129.855
2020/000470 - OSI E - E - Cruces Investigación (I+D+i).	2.851.859	2.851.859	2.851.859	1.188.275	1.188.275
Subconcepto 25001 - Serv. prestados por centros sanitarios m/l estanc.	63.424.425	63.424.425	64.748.004	35.937.551	35.937.551
2019/000927 - Hospital Gorliz.	28.127.735	28.127.735	28.562.429	15.139.189	15.139.189
2019/000928 - Hospital Santa Marina.	35.296.690	35.296.690	36.185.575	20.798.362	20.798.362
Subconcepto 25002 - Servicios prestados por redes de salud mental	130.955.596	130.955.596	127.564.893	61.924.855	61.924.855

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	14.256.164	14.256.164
2019/000919 - Red Salud Mental Gipuzkoa.	13.355.641	13.355.641	13.256.717	6.500.235	6.500.235
2019/000929 - Red Salud Mental Bizkaia.	85.522.831	85.522.831	82.853.028	41.168.456	41.168.456
Concepto 251 - Conciertos Sanitarios	228.822.071	228.822.071	203.717.344	88.630.155	88.630.155
Subconcepto 25100 - Servicios prestados por centros ambulatorios	43.781.573	43.781.573	33.969.238	13.123.240	13.123.240
2019/000959 - Terapias respiratorias 2017.	9.635.928	9.635.928	9.635.928	6.022.455	6.022.455
2019/000960 - Hemodiálisis y diálisis peritoneal.	546.346	546.346	7.561.383	3.746.425	3.746.425
2019/000961 - Asistencia urgente domiciliaria.	4.775.972	4.775.972	3.443.137	758.070	758.070
2019/000962 - PADI.	6.797.707	6.797.707	1.369.384	799.671	799.671
2021/000498 - Otros centros ambulatorios 2021.	7.331.193	7.331.193	4.037.809	1.581.975	1.581.975
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	214.644	214.644
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	60.164.661	27.682.066	27.682.066
2019/000967 - Servicios prestados por centros sanitarios.	70.724.272	70.724.272	60.164.661	27.682.066	27.682.066
Subconcepto 25102 - Servicios prestados por centros psiquiátricos	33.369.643	33.369.643	28.450.218	13.396.984	13.396.984
2019/000968 - Servicios prestados por centros psiquiátricos.	33.369.643	33.369.643	28.450.218	13.396.984	13.396.984
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	1.714.684	1.373.237	1.373.237
	2019/000969 - Reintegro de gastos de asistencia sanitaria.	3.200.000	3.200.000	1.714.684	1.373.237	1.373.237
Subconcepto	25104 - Servicios de traslado de enfermos	77.746.583	77.746.583	79.418.543	33.054.628	33.054.628
	2021/000499 - Transporte programado 2021.	34.933.031	34.933.031	27.895.597	15.238.352	15.238.352
	2021/000535 - Red Transporte Sanitario Urgente 2021.	22.361.168	22.361.168	31.592.696	17.816.276	17.816.276
	2023/000479 - Red Transporte Sanitario Urgente 2023-2026.	20.452.384	20.452.384	19.930.250		
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	3.962.361	3.927.654	3.927.654
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	11.057.890	11.057.890	3.962.361	3.927.654	3.927.654
Concepto	451 - A familias	11.057.890	11.057.890	3.962.361	3.927.654	3.927.654
Subconcepto	45103 - Indemnizaciones y Compensaci. Pre.Sanitarias Auto.	667.890	667.890	255.675	255.675	255.675
	2019/000988 - Indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias.	667.890	667.890	255.675	255.675	255.675
Subconcepto	45104 - Prestación ortoprotésica	10.390.000	10.390.000	3.706.687	3.671.979	3.671.979
	2019/000989 - Prótesis y vehículos para personas discapacitadas.	10.390.000	10.390.000	3.706.687	3.671.979	3.671.979

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	28.800.000	28.800.000	4.087.931	4.087.931	4.087.931
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	28.800.000	28.800.000	4.087.931	4.087.931	4.087.931

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria

Servicio: 10 Viceconsejería de Salud

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	28.800.000	28.800.000	4.087.931	4.087.931	4.087.931
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	28.800.000	28.800.000	4.087.931	4.087.931	4.087.931
	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	8.712	8.712	8.712
	2019/000935 - OSI Araba.	8.450.000	8.450.000	304.017	304.017	304.017
	2019/000939 - Red Salud Mental Araba.			96.724	96.724	96.724
	2019/000940 - OSI Bidasoa.	500.000	500.000			
	2019/000941 - OSI Debarrena.	200.000	200.000			
	2019/000942 - OSI Debagoiena. DTG.	3.500.000	3.500.000	65.297	65.297	65.297
	2019/000943 - OSI Donostialdea.	3.450.000	3.450.000	150.000	150.000	150.000
	2019/000944 - OSI Goierri - Alto Urola.	800.000	800.000			
	2019/000947 - OSI Barakaldo Sestao.			211.161	211.161	211.161
	2019/000948 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.	4.500.000	4.500.000	1.924.953	1.924.953	1.924.953
	2019/000949 - OSI Bilbao Basurto.	1.400.000	1.400.000	267.073	267.073	267.073
	2019/000950 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.	4.000.000	4.000.000	531.195	531.195	531.195
	2019/000951 - OSI Uribe.	400.000	400.000	79.374	79.374	79.374
	2019/000955 - Hospital Santa Marina.			209.784	209.784	209.784
	2019/000956 - Red Salud Mental Bizkaia.	500.000	500.000	17.110	17.110	17.110

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	
* TOTAL SERVICIO	10	3.654.891.195	3.654.091.195	3.598.590.927	1.901.106.506	1.901.106.506	

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	150.612	74.704	74.704
Artículo	10 - Altos Cargos	86.037	86.037	84.352	43.230	43.230
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.037	86.037	84.352	43.230	43.230
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.037	86.037	84.352	43.230	43.230
	0000/0000	86.037	86.037	84.352	43.230	43.230
Artículo	12 - Funcionarios	35.160	35.160	34.224	17.540	17.540
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.160	35.160	34.224	17.540	17.540
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.160	35.160	34.224	17.540	17.540
	0000/0000	35.160	35.160	34.224	17.540	17.540

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	32.036	13.934	13.934
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.735	23.735	25.227	12.683	12.683
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.735	23.735	25.227	12.683	12.683
	0000/0000	23.735	23.735	25.227	12.683	12.683
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.585	1.027	1.027
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.585	1.027	1.027
	0000/0000			6.585	1.027	1.027
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	4.084.977	1.710.942	1.710.942
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	78	78	78
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000	78	78	78
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000	78	78	78
	0000/0000	8.000	8.000	78	78	78
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	18.352	18.352	18.352
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	225.000	225.000	18.352	18.352	18.352
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	75.000	75.000	16.940	16.940	16.940
	0000/0000	75.000	75.000	16.940	16.940	16.940
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	150.000	150.000	1.412	1.412	1.412
	0000/0000	150.000	150.000	1.412	1.412	1.412
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	4.402.158	4.402.158	4.066.546	1.692.511	1.692.511
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	4.402.158	4.402.158	4.066.546	1.692.511	1.692.511
Subconcepto	25109 - Otros servicios sanitarios	4.402.158	4.402.158	4.066.546	1.692.511	1.692.511
	2021/000498 - Otros centros ambulatorios 2021.			243.910	96.397	96.397
	2022/000747 - Otros Convenios Sociosanitarios 2022.	4.402.158	4.402.158	2.219.210	1.062.948	1.062.948
	2023/001002 - Tratamiento y Rehabilitación drogodependencias y toxicomanías 2023-2028			1.603.426	533.165	533.165

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	9.470.104	9.470.104
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	30.602.879	30.602.879	30.602.879	9.470.104	9.470.104
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	30.602.879	30.602.879	30.602.879	9.470.104	9.470.104
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	30.602.879	30.602.879	30.602.879	9.470.104	9.470.104
	2022/000748 - Convenios DFA. Atención sociosanitaria 2022.	4.600.000	4.600.000	4.600.000	1.725.000	1.725.000
	2022/000749 - Convenios DFG. Atención sociosanitaria 2022.	12.190.206	12.190.206	12.190.206	4.139.401	4.139.401
	2022/000750 - Convenios DFB. Atención sociosanitaria 2022.	8.012.673	8.012.673	8.012.673	3.605.703	3.605.703
	2022/000759 - Convenio DFB Atención Sociosanitaria Trastorno Mental Grave 2022.	5.800.000	5.800.000	5.800.000		
* TOTAL SERVICIO	14	35.409.969	35.409.969	34.838.468	11.255.750	11.255.750

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria

Servicio: 20 V. Administr. y Financiación Sanitarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	157.625	157.625	162.945	81.984	81.984
Artículo	10 - Altos Cargos	94.207	94.207	92.360	47.335	47.335
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	94.207	94.207	92.360	47.335	47.335
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	94.207	94.207	92.360	47.335	47.335
	0000/0000	94.207	94.207	92.360	47.335	47.335
Artículo	12 - Funcionarios	40.296	40.296	39.506	18.884	18.884
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	39.506	18.884	18.884
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	39.506	18.884	18.884
	0000/0000	40.296	40.296	39.506	18.884	18.884

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	31.078	15.766	15.766
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.122	23.122	28.328	14.329	14.329
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.122	23.122	28.328	14.329	14.329
	0000/0000	23.122	23.122	28.328	14.329	14.329
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.637	1.324	1.324
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.637	1.324	1.324
	0000/0000			2.637	1.324	1.324
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	163.220	82.259	82.259	

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	1.646.937	827.854	827.854
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	1.392.346	2.192.346	1.199.373	598.795	598.795
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.392.346	1.392.346	1.119.582	561.436	561.436
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.392.346	1.392.346	1.119.582	561.436	561.436
	0000/0000	1.392.346	1.392.346	1.119.582	561.436	561.436
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		800.000	79.791	37.360	37.360
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		800.000	79.791	37.360	37.360
	0000/0000		800.000	79.791	37.360	37.360

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	371.535	190.094	190.094
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	372.235	372.235	349.083	177.621	177.621
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	372.235	372.235	349.083	177.621	177.621
	0000/0000	372.235	372.235	349.083	177.621	177.621
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22.453	12.474	12.474
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22.453	12.474	12.474
	0000/0000			22.453	12.474	12.474
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	193.447.132	193.447.132	189.718.132	87.807.189	87.807.189
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	434	434	434
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	16.468	16.468	434	434	434
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	16.468	16.468	434	434	434
	0000/0000	16.468	16.468	434	434	434
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	11.014	1.352	1.352
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	100.000	100.000	11.014	1.352	1.352
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	100.000	100.000	11.014	1.352	1.352
	0000/0000	100.000	100.000	11.014	1.352	1.352

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	87.802.228	87.802.228
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	191.938.683	191.938.683	188.368.539	87.266.028	87.266.028
Subconcepto	25009 - Otros servicios sanitarios	191.938.683	191.938.683	188.368.539	87.266.028	87.266.028
	2019/000902 - Dirección General.	142.649.363	142.649.363	139.334.629	64.257.136	64.257.136
	2019/000903 - Unidades Territoriales de Emergencias.	27.546.177	27.546.177	27.336.270	12.841.822	12.841.822
	2019/000904 - Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.	20.907.339	20.907.339	20.843.031	9.818.819	9.818.819
	2020/000465 - Dirección General Investigación (I+D+i).	835.804	835.804	854.609	348.252	348.252
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	1.383.204	1.383.204	1.334.970	536.200	536.200
Subconcepto	25104 - Servicios de traslado de enfermos	1.383.204	1.383.204	1.334.970	536.200	536.200
	2021/000536 - Traslado en Helicóptero Sanitario 2021.	643.440	643.440	643.440	536.200	536.200
	2023/000480 - Traslado en Helicóptero Sanitario 2023-2026.	739.764	739.764	691.530		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	87.902.000	118.002.000	141.230.174	35.257.652	35.257.652
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	77.902.000	118.002.000	141.230.174	35.257.652	35.257.652
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	77.902.000	118.002.000	141.230.174	35.257.652	35.257.652
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	77.902.000	118.002.000	141.230.174	35.257.652	35.257.652
	2019/000903 - Unidades Territoriales de Emergencias.			18.566	18.566	18.566
	2019/000931 - Dirección General.	77.902.000	118.002.000	141.211.608	35.239.086	35.239.086
* TOTAL SERVICIO	22	283.191.262	314.091.262	332.595.243	123.892.696	123.892.696

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	4112	3.973.650.051	4.003.750.051	3.966.187.858	2.036.337.210	2.036.337.210
-------------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	16.804.332	8.117.874	8.117.874
Artículo	12 - Funcionarios	12.839.751	12.739.751	12.774.766	6.138.977	6.138.977
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	12.839.751	12.589.751	12.021.256	5.757.018	5.757.018
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	12.839.751	12.589.751	12.021.256	5.757.018	5.757.018
	0000/0000	12.839.751	12.589.751	12.021.256	5.757.018	5.757.018
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		150.000	655.507	330.557	330.557
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		150.000	655.507	330.557	330.557
	0000/0000		150.000	655.507	330.557	330.557
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			98.003	51.403	51.403
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			98.003	51.403	51.403
	0000/0000			98.003	51.403	51.403
Artículo	13 - Laborales			35.262	18.658	18.658
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			35.262	18.658	18.658
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			35.262	18.658	18.658
	0000/0000			35.262	18.658	18.658

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	3.531.340	3.994.305	1.960.238	1.960.238
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.431.340	3.531.340	3.763.446	1.826.187	1.826.187
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.431.340	3.531.340	3.763.446	1.826.187	1.826.187
	0000/0000	3.431.340	3.531.340	3.763.446	1.826.187	1.826.187
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			230.859	134.052	134.052
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			230.859	134.052	134.052
	0000/0000			230.859	134.052	134.052
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	16.811.020	8.124.561	8.124.561

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4113 Salud Pública

Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	6.143.305	6.143.305	5.930.661	2.868.574	2.868.574
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	4.734.873	4.734.873	4.419.434	2.114.137	2.114.137
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.734.873	4.734.873	4.331.278	2.070.438	2.070.438
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.734.873	4.734.873	4.331.278	2.070.438	2.070.438
	0000/0000	4.734.873	4.734.873	4.331.278	2.070.438	2.070.438
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			59.888	35.603	35.603
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			59.888	35.603	35.603
	0000/0000			59.888	35.603	35.603
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			28.268	8.097	8.097
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			28.268	8.097	8.097
	0000/0000			28.268	8.097	8.097

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	44.432	44.432
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	88.646	88.646	86.696	44.432	44.432
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	88.646	88.646	86.696	44.432	44.432
	0000/0000	88.646	88.646	86.696	44.432	44.432
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.242.237	1.242.237	1.348.503	671.040	671.040
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.242.237	1.242.237	1.260.129	624.261	624.261
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.242.237	1.242.237	1.260.129	624.261	624.261
	0000/0000	1.242.237	1.242.237	1.260.129	624.261	624.261
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			87.697	46.102	46.102
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			87.697	46.102	46.102
	0000/0000			87.697	46.102	46.102
Concepto	162 - Otros gastos sociales			677	677	677
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			677	677	677
	0000/0000			677	677	677
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	23.691.963	23.691.963	21.708.719	1.950.350	1.900.293

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			2.500	2.500	2.500
Concepto	208 - Cánones			2.500	2.500	2.500
Subconcepto	20800 - Cánones			2.500	2.500	2.500
	0000/0000			2.500	2.500	2.500
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	367.000	367.000	435.791	43.116	43.116
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	348.000	348.000	413.011	20.336	20.336
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	348.000	348.000	413.011	20.336	20.336
	2019/001028 - Maquinaria Laboratorios.	348.000	348.000	413.011	20.336	20.336
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	14.000	14.000	21.162	21.162	21.162
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	14.000	14.000	21.162	21.162	21.162
	0000/0000	14.000	14.000	21.162	21.162	21.162
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	20.976.108	1.834.673	1.784.616
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	20.976.025	1.834.590	1.784.533
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	326.500	326.500	361.063	55.627	55.627
	0000/0000	326.500	326.500	361.063	55.627	55.627
Subconcepto	22101 - Agua	1.600	1.600	293	293	293
	0000/0000	1.600	1.600	293	293	293
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	650	650	855	855	855
	0000/0000	650	650	855	855	855
Subconcepto	22107 - Vacunas	19.511.500	19.511.500	18.065.262	1.268.637	1.268.637
	2022/000678 - Vacunas 2022.	6.027.416	6.027.416	4.680.546	754.659	754.659
	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	26.572	26.572
	2023/000002 - Vacuna Conjugada frente al Meningococo Serogrupo C.	675.376	675.376	675.376	53.040	53.040
	2023/000003 - Vacuna Conjugada frente a Haemophilus Influenzae tipo "B".	15.840	15.840	13.465	1.052	1.052
	2023/000004 - Vacuna Conjugada frente al Meningococo Serogrupo B.	130.832	130.832	121.020	23.507	23.507
	2023/000005 - Vacuna Combinada frente a Virus Hepatitis A+B para Población Infantil.	10.140	10.140	10.140	260	260
	2023/000006 - Vacuna frente al Virus del Papiloma Humano (9 genotipos) Población Infantil, Adolescente y Adulta de riesgo.	1.684.800	1.684.800	1.684.800		
	2023/000007 - Vacuna frente al Tétanos y la Difteria tipo Adulto (Td).	494.988	494.988	494.988	74.937	74.937
	2023/000008 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis B (VHB) Población Infantil.	14.371	14.371	13.104	6.590	6.590

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	37.973	37.973
2023/000010 - Vacuna Tetravalente frente a Difteria-Tétano-Tosferina-Poliomelitis Inyectable (DTPa-VPI).	546.653	546.653	546.645	191.587	191.587
2023/000011 - Vacuna Combinada Hexavalente frente a Difteria-Tétanos-Tosferina-Poliomelitis-Haemophilus Influenzae B-	3.026.088	3.026.088	3.026.088		
2023/000012 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis A (VHA) Población Infantil.	78.000	78.000	78.000	12.158	12.158
2023/000013 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis A (VHA) Población Adulta.	392.080	392.080	392.080	86.301	86.301
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			
Subconcepto 22108 - Material sanitario	2.245.000	2.245.000	2.525.871	508.645	458.589
2019/001027 - Material sanitario Laboratorios.	2.245.000	2.245.000	2.525.871	508.645	458.589
Subconcepto 22199 - Otros suministros	59.000	59.000	22.682	533	533
0000/0000	12.000	12.000	15.225	221	221
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	1.312	1.312	1.312
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	30.213	30.213	1.312	1.312	1.312
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	30.213	30.213	1.312	1.312	1.312
	0000/0000	30.213	30.213	1.312	1.312	1.312
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	293.009	68.749	68.749
Concepto	240 - Limpieza y aseo	58.000	58.000	50.862	18.933	18.933
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	58.000	58.000	50.862	18.933	18.933
	0000/0000	58.000	58.000	50.862	18.933	18.933
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	982.500	982.500	242.147	49.817	49.817
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	982.500	982.500	242.147	49.817	49.817
	0000/0000			13.254	13.254	13.254
	2019/001001 - Transporte cadáveres enfermedad Creutzfeldt - Jacob.	8.000	8.000			

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
2019/001005 - Normalización de programas ambientales.	50.000	50.000			
2019/001008 - Evaluación del impacto del medio ambiente en salud.	40.000	40.000			
2019/001009 - Tipado enfermedades emergentes.	10.000	10.000			
2019/001015 - Acreditaciones y controles de calidad externos.	87.000	87.000	42.168	24.293	24.293
2019/001016 - Recogida de residuos y otros.	32.500	32.500	31.637	5.356	5.356
2019/001017 - Metabolopatías (transporte de muestras).	20.000	20.000	12.768	3.926	3.926
2019/001022 - Plan de Salud: análisis y evaluación en salud de políticas y programas.	25.000	25.000			
2019/001025 - Plan alimentación saludable: Adhesiones y Mapa de activos y recursos.	100.000	100.000			
2020/000160 - Gestión del Conocimiento. Protección de la Salud.	80.000	80.000			
2020/000161 - Estrategia de prevención de la Obesidad Infantil en Euskadi. SANO.	50.000	50.000	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		
2022/000977 - Mejoras de calidad en procesos de seguridad alimentaria (supervisión, auditorías).	50.000	50.000			
2022/000982 - Vigilancia sanitaria: inspecciones y controles analíticos.	60.000	60.000	45.042		
2022/000985 - Programas con normativa en salud ambiental.	10.000	10.000			
2023/000660 - Promoción de la salud-Udalsarea	20.000	20.000			

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 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	1.691.823	1.647.049	1.647.049
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	1.616.823	1.573.333	1.573.333
Concepto	451 - A familias	5.200.000	5.200.000	1.486.023	1.486.023	1.486.023
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	5.200.000	5.200.000	1.486.023	1.486.023	1.486.023
	2019/001033 - Ayudas de adherencia a tratamientos.	5.200.000	5.200.000	1.486.023	1.486.023	1.486.023
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	13.758	13.758	13.758
Artículo	61 - Inversiones materiales	203.400	203.400	13.758	13.758	13.758
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	203.400	203.400			
Subconcepto	61400 - Maquinaria	180.000	180.000			
	2019/001028 - Maquinaria Laboratorios.	180.000	180.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	23.400	23.400			
	0000/0000	23.400	23.400			
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	29.344.960	6.479.730	6.429.673
** TOTAL PROGRAMA	4113	52.577.559	52.577.559	46.155.980	14.604.291	14.554.234

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	2.166.781	1.057.199	1.057.199
Artículo	10 - Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	41.590	41.590
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	41.590	41.590
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	41.590	41.590
	0000/0000	82.772	82.772	81.150	41.590	41.590
Artículo	12 - Funcionarios	1.891.578	1.891.578	1.587.333	768.493	768.493
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.891.578	1.891.578	1.450.705	701.223	701.223
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.891.578	1.891.578	1.450.705	701.223	701.223
	0000/0000	1.891.578	1.891.578	1.450.705	701.223	701.223
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			17.284	16.807	16.807
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			17.284	16.807	16.807
	0000/0000			17.284	16.807	16.807
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			119.344	50.463	50.463
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			119.344	50.463	50.463
	0000/0000			119.344	50.463	50.463

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	498.297	247.117	247.117
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	500.133	500.133	467.221	229.560	229.560
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	500.133	500.133	467.221	229.560	229.560
	0000/0000	500.133	500.133	467.221	229.560	229.560
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			29.275	15.755	15.755
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			29.275	15.755	15.755
	0000/0000			29.275	15.755	15.755
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.802	1.802	1.802
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			1.802	1.802	1.802
	0000/0000			1.802	1.802	1.802
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.364.821	2.364.821	609.666	165.738	165.569

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	5.499	5.499	5.331
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.173	10.173	997	997	997
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.173	10.173	997	997	997
	0000/0000	10.173	10.173	997	997	997
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	1.120	1.120	1.120
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	16.500	16.500	1.120	1.120	1.120
	0000/0000	16.500	16.500	1.120	1.120	1.120
Concepto	239 - Otros gastos diversos			3.364	3.364	3.196
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			3.364	3.364	3.196
	0000/0000			3.364	3.364	3.196

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	364.167	160.239	160.239
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.098.148	2.098.148	364.167	160.239	160.239
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	150.000	150.000			
	0000/0000	150.000	150.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.948.148	1.948.148	364.167	160.239	160.239
	0000/0000	24.904	24.904	595	595	595
	2019/001065 - Actividades Consejo Vasco de Formación Continuada.	26.000	26.000	867	867	867
	2019/001066 - Gestión formación sanitaria especializada.	20.000	20.000	15.186		
	2019/001067 - Estadísticas de recursos y servicios.	14.744	14.744			
	2019/001068 - Registro mortalidad.	100.000	100.000	98.724	41.135	41.135
	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	117.642	117.642
	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	84.812	84.812
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	84.812	84.812
Concepto	451 - A familias	201.204	201.204	29.249	7.299	7.299
Subconcepto	45100 - A familias	201.204	201.204	29.249	7.299	7.299
	2022/000379 - Becas y ayudas para formación de profesionales sanitarios 2022.	43.204	43.204	29.249	7.299	7.299
	2023/000481 - Becas y ayudas para formación de profesionales sanitarios 2023.	108.000	108.000			
	2023/000482 - Becas para preparación de pruebas selectivas de acceso a plazas de formación sanitaria especializada 2023-2024.	50.000	50.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	156.001	156.001	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	2.981.505	1.307.749	1.307.581

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	748.145	412.284	412.284
Artículo	10 - Altos Cargos	81.466	81.466	79.870	40.933	40.933
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	79.870	40.933	40.933
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	79.870	40.933	40.933
	0000/0000	81.466	81.466	79.870	40.933	40.933
Artículo	12 - Funcionarios	561.948	561.948	401.425	227.764	227.764
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	561.948	561.948	401.425	227.764	227.764
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	561.948	561.948	401.425	227.764	227.764
	0000/0000	561.948	561.948	401.425	227.764	227.764
Artículo	13 - Laborales			89.929	46.089	46.089
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			89.929	46.089	46.089
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			89.929	46.089	46.089
	0000/0000			89.929	46.089	46.089

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria

Servicio: 13 D. Investigación e Innovación Sanitarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	171.501	171.501	176.922	97.498	97.498
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	171.501	171.501	165.517	90.962	90.962
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	171.501	171.501	165.517	90.962	90.962
	0000/0000	171.501	171.501	165.517	90.962	90.962
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.005	6.137	6.137
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.005	6.137	6.137
	0000/0000			11.005	6.137	6.137
Concepto	162 - Otros gastos sociales			400	400	400
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			400	400	400
	0000/0000			400	400	400
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	172.771	172.771	119.438	114.065	114.065
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	87.858	87.858	87.858
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	60.000	60.000	87.858	87.858	87.858
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	60.000	60.000	87.858	87.858	87.858
	2019/001042 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones del Departamento.	60.000	60.000	87.858	87.858	87.858
Artículo	23 - Gastos diversos	10.000	10.000	14.397	14.397	14.397
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	2.993	2.993	2.993
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	2.993	2.993	2.993
	0000/0000	5.000	5.000	2.993	2.993	2.993
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	9.580	9.580	9.580
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	9.580	9.580	9.580
	0000/0000	5.000	5.000	9.580	9.580	9.580
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	11.893	6.521	6.521
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	102.771	102.771	11.893	6.521	6.521
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	10.533	5.161	5.161
	0000/0000			10.533	5.161	5.161
	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	6.659.630	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	2.756.000	2.466.133	2.466.133
Concepto	412 - A otras entidades	8.058.413	8.058.413	2.756.000	2.466.133	2.466.133
Subconcepto	41200 - A otras entidades	8.058.413	8.058.413	2.756.000	2.466.133	2.466.133
	2019/001054 - IIS Kronigune/Biosistemak.	675.818	675.818			
	2019/001058 - IIS Bioaraba.	913.800	913.800			
	2019/001059 - IIS Biodonostia/Biogipuzkoa.	1.126.677	1.126.677			
	2019/001060 - IIS Biocruces-Bizkaia/Biobizkaia.	2.300.118	2.300.118			
	2020/000463 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2020.	616.000	616.000	616.000	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	9.654.213	4.957.798	4.957.798
** TOTAL PROGRAMA	4114	20.562.238	20.562.238	12.635.718	6.265.547	6.265.378

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	1.434.499	729.896	729.896
Artículo	12 - Funcionarios	1.174.098	1.174.098	1.111.529	567.692	567.692
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.174.098	1.174.098	1.067.183	540.373	540.373
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.174.098	1.174.098	1.067.183	540.373	540.373
	0000/0000	1.174.098	1.174.098	1.067.183	540.373	540.373
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			44.346	27.319	27.319
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			44.346	27.319	27.319
	0000/0000			44.346	27.319	27.319
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	292.752	292.752	322.969	162.205	162.205
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	292.752	292.752	302.047	151.580	151.580
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	292.752	292.752	302.047	151.580	151.580
	0000/0000	292.752	292.752	302.047	151.580	151.580
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			20.923	10.624	10.624
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			20.923	10.624	10.624
	0000/0000			20.923	10.624	10.624

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	1.434.530	729.928	729.928

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	1.137.638	565.962	565.962
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	42.902	42.902
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	42.902	42.902
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	42.902	42.902
	0000/0000	85.384	85.384	83.711	42.902	42.902
Artículo	12 - Funcionarios	855.164	855.164	795.684	393.877	393.877
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	855.164	855.164	795.684	393.877	393.877
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	855.164	855.164	795.684	393.877	393.877
	0000/0000	855.164	855.164	795.684	393.877	393.877

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	258.242	129.182	129.182
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	237.842	237.842	242.108	119.666	119.666
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	237.842	237.842	242.108	119.666	119.666
	0000/0000	237.842	237.842	242.108	119.666	119.666
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			16.015	9.397	9.397
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			16.015	9.397	9.397
	0000/0000			16.015	9.397	9.397
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	8.999.100	1.180.480	1.180.480

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	1.410	1.410
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	92.489	92.489	32.109	1.348	1.348
Subconcepto	22000 - Material de oficina	50.000	50.000	30.761		
	2022/000424 - Recetas médicas 2022			30.761		
	2023/000497 - Recetas médicas 2023.	50.000	50.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	42.489	42.489	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	5.895	5.895	5.895
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.338	10.338	2.244	2.244	2.244
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.338	10.338	2.244	2.244	2.244
	0000/0000	10.338	10.338	2.244	2.244	2.244
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	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	8.961.034	1.173.175	1.173.175	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.125.602	1.144.920	503.108	166.067	166.067	
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.125.602	1.144.920	503.108	166.067	166.067	
	0000/0000			538	538	538	
	2019/001096 - Test rápido cribado negativo VIH.	57.570	57.570	57.570	6.621	6.621	
	2019/001097 - Convenio mejora uso medicación.	445.000	445.000	445.000	158.909	158.909	
	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	8.457.925	1.007.108	1.007.108	
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	8.809.146	8.809.146	8.457.925	1.007.108	1.007.108	
	2021/000628 - Suministro absorbentes incontinencia urinaria centros sociosanitarios 2021.	7.394.661	7.394.661	4.065.204	966.506	966.506	
	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	4.352.119			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4115 Farmacia			Servicio: 23 Dirección de Farmacia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	548.537.550	548.537.550	547.982.942	230.477.349	230.477.349	
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	548.537.550	548.537.550	547.982.942	230.477.349	230.477.349	
Concepto	451 - A familias	548.537.550	548.537.550	547.982.942	230.477.349	230.477.349	
Subconcepto	45102 - Farmacia (recetas médicas)	548.537.550	548.537.550	547.982.942	230.477.349	230.477.349	
	2019/001103 - Tratamiento con opiáceos.	715.000	715.000	715.000	205.757	205.757	
	2019/001104 - Medicamentos extranjeros.	520.000	520.000	151.247	151.247	151.247	
	2019/001105 - Reintegro de gastos.	154.359	154.359	41.004	41.004	41.004	
	2019/001106 - Prestaciones farmacéuticas.	546.400.691	546.400.691	547.075.691	230.079.341	230.079.341	
	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	558.119.680	232.223.791	232.223.791	
** TOTAL PROGRAMA	4115	561.368.405	561.387.723	559.554.210	232.953.719	232.953.719	

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	440.370	203.764	203.764
Artículo	12 - Funcionarios	361.130	361.130	333.162	155.817	155.817
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	361.130	361.130	333.162	155.817	155.817
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	361.130	361.130	333.162	155.817	155.817
	0000/0000	361.130	361.130	333.162	155.817	155.817
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	99.109	99.109	107.208	47.947	47.947
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	99.109	99.109	101.785	45.090	45.090
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	99.109	99.109	101.785	45.090	45.090
	0000/0000	99.109	99.109	101.785	45.090	45.090
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.424	2.856	2.856
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.424	2.856	2.856
	0000/0000			5.424	2.856	2.856
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.040.500	1.040.500	524.880	73.734	73.734

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4116 Adicciones

Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	65.000	65.000	56	56	56
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	56	56	56
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	56	56	56
	0000/0000	5.000	5.000	56	56	56
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	40.000	40.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4116 Adicciones

Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	975.500	975.500	524.825	73.678	73.678
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	975.500	975.500	524.825	73.678	73.678
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	975.500	975.500	524.825	73.678	73.678
	0000/0000	30.000	30.000	181	181	181
	2019/001112 - Alcohol y Menores.	112.000	112.000	155.669	20.795	20.795
	2019/001113 - Contratación de programas de prevención universal.	244.000	244.000	18.059		
	2019/001116 - Observatorio Vasco de Drogodependencias.	63.500	63.500	71.995		
	2019/001118 - VII Plan de Adicciones.	70.000	70.000	303	303	303
	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	51.073		
	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	52.400	52.400
	2022/000922 - Programa Personas mayores y Adicciones.	15.000	15.000			
	2022/000923 - Acciones de comunicación en materia de Cannabis.	70.000	70.000	15.080		

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	310.585	310.585
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	310.585	310.585
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.456.231	1.456.231	561.431	310.585	310.585
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.456.231	1.456.231	561.431	310.585	310.585
	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		
	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		
	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	1.526.682	588.082	588.082
** TOTAL PROGRAMA	4116	4.345.690	4.345.690	1.526.682	588.082	588.082

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			
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			
Concepto	412 - A otras entidades	5.200.000	5.550.000			
Subconcepto	41200 - A otras entidades	5.200.000	5.550.000			
	2022/000673 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2022-2025	2.500.000	2.500.000			
	2022/001113 - Iniciativa Medtech-IIS Bioaraba.	520.000	520.000			
	2022/001114 - Iniciativa Medtech-IIS Biodonostia/Biogipuzkoa.	850.000	850.000			
	2022/001115 - Iniciativa Medtech-IIS Biocruces/Biobizkaia.	1.330.000	1.330.000			
	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			
** TOTAL PROGRAMA	5414	5.200.000	6.400.000			
*** TOTAL SECCIÓN	09	4.650.486.000	4.685.708.630	4.604.873.320	2.297.544.326	2.297.462.920

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	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	4.500.000			
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	130.680		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.270.000	5.938.819	130.680		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	2.270.000	5.938.819	130.680		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.270.000	5.938.819	130.680		
	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	130.680		
	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		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	6.000.000	4.382.128	587.561		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	6.000.000	4.382.128	587.561		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	6.000.000	4.382.128	587.561		
	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		
* TOTAL SERVICIO	21	8.270.000	10.320.948	718.241		
** TOTAL PROGRAMA	1228	13.351.024	23.405.839	3.091.008		

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	12.681.400	12.681.400
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	50.421.110	51.421.110	50.421.110	12.681.400	12.681.400
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	50.421.110	51.421.110	50.421.110	12.681.400	12.681.400
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	50.421.110	51.421.110	50.421.110	12.681.400	12.681.400
	2019/003393 - Transferencia para gasto corriente Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.	50.421.110	51.421.110	50.421.110	12.681.400	12.681.400
* TOTAL SERVICIO	03	50.421.110	51.421.110	50.421.110	12.681.400	12.681.400
** TOTAL PROGRAMA	1312	50.421.110	51.421.110	50.421.110	12.681.400	12.681.400

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	1.425.673	558.717	558.717
Artículo	10 - Altos Cargos	99.560	99.560	97.483	49.960	49.960
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	99.560	99.560	97.483	49.960	49.960
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	99.560	99.560	97.483	49.960	49.960
	0000/0000	99.560	99.560	97.483	49.960	49.960
Artículo	12 - Funcionarios	38.865	438.865	1.034.945	379.755	379.755
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.865	38.865	271.457	117.715	117.715
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.865	38.865	271.457	117.715	117.715
	0000/0000	38.865	38.865	271.457	117.715	117.715
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			45.852	12.763	12.763
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			45.852	12.763	12.763
	0000/0000			45.852	12.763	12.763
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		400.000	717.636	249.278	249.278
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		400.000	717.636	249.278	249.278
	0000/0000		400.000	717.636	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	293.245	129.002	129.002
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.751	22.751	282.691	118.448	118.448
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.751	22.751	282.691	118.448	118.448
	0000/0000	22.751	22.751	282.691	118.448	118.448
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.554	10.554	10.554
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.554	10.554	10.554
	0000/0000			10.554	10.554	10.554
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	1.425.673	558.717	558.717	

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	112.793.012	59.486.174	59.486.174
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	140.540	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	140.540	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	140.540	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	140.540	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	93.417.537	92.209.372	87.337.215	44.577.602	44.577.602
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	90.480.719	86.032.483	81.425.635	41.202.543	41.202.543
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	90.480.719	86.032.483	81.425.635	41.202.543	41.202.543
	0000/0000	88.612.624	84.164.388	81.425.635	41.202.543	41.202.543
	2020/000932 - Servicio de Guardia en Juzgados. Araba/Álava.	280.735	280.735			
	2020/000948 - Servicio de Guardia en Juzgados. Gipuzkoa.	561.469	561.469			
	2020/000956 - Servicio de Guardia en Juzgados. Bizkaia.	1.025.891	1.025.891			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	2.936.818	6.176.889	5.911.580	3.375.059	3.375.059
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	2.936.818	6.176.889	5.911.580	3.375.059	3.375.059
	0000/0000	2.936.818	6.176.889	5.911.580	3.375.059	3.375.059

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	4.818.767	2.317.049	2.317.049
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	4.113.185	4.113.185	4.179.042	2.017.818	2.017.818
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	4.113.185	4.113.185	4.179.042	2.017.818	2.017.818
	0000/0000	4.113.185	4.113.185	4.179.042	2.017.818	2.017.818
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	151.130	151.130	139.780	75.242	75.242
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	151.130	151.130	139.780	75.242	75.242
	0000/0000	151.130	151.130	139.780	75.242	75.242
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	300.209	824.539	499.945	223.988	223.988
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	300.209	824.539	499.945	223.988	223.988
	0000/0000	300.209	824.539	499.945	223.988	223.988
Artículo	14 - Otro Personal	2.815.695	2.815.695	2.809.872	2.581.798	2.581.798
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	2.815.695	2.815.695	2.809.872	2.581.798	2.581.798
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	2.815.695	2.815.695	2.809.872	2.581.798	2.581.798
	0000/0000			2.809.872	2.581.798	2.581.798
	2020/000936 - Personal de Refuerzo y Secretarios/as de Paz. Araba/Álava.	566.236	566.236			
	2020/000953 - Personal de Refuerzo y Secretarios/as de Paz. Gipuzkoa.	536.390	536.390			
	2020/000960 - Personal de Refuerzo y Secretarios/as de Paz. Bizkaia.	1.713.069	1.713.069			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	18.145.898	18.366.742	17.751.129	9.970.761	9.970.761

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	16.038.548	8.948.138	8.948.138
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	14.978.647	15.199.491	16.038.548	8.948.138	8.948.138
	0000/0000	13.796.244	14.017.088	16.038.548	8.948.138	8.948.138
	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	1.693.474	1.005.264	1.005.264
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			3.000		
	0000/0000			3.000		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.932.251	2.932.251	1.690.474	1.005.264	1.005.264
	0000/0000	2.932.251	2.932.251	1.690.474	1.005.264	1.005.264

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	19.108	17.358	17.358
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	175.000	175.000	19.108	17.358	17.358
	0000/0000	175.000	175.000	19.108	17.358	17.358
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	9.835.055	3.494.198	3.489.900
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	462.502	12.041	12.041

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	22.626	2.978	2.978
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	103.000	103.000	22.626	2.978	2.978
	0000/0000	42.000	42.000	16.447	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	6.179		
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	435.877	5.064	5.064
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			883	883	883
	0000/0000			883	883	883
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	470.000	470.000	434.994	4.181	4.181
	2022/001098 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Araba.	80.000	80.000	74.998	429	429
	2022/001099 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Gipuzkoa.	140.000	140.000	130.000	3.752	3.752
	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	2.231.378	965.279	965.279
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	969.555	969.555	755.600	152.312	152.312
Subconcepto	22000 - Material de oficina	912.555	912.555	744.781	141.493	141.493
	0000/0000	25.000	25.000	2.884	2.884	2.884
	2019/002887 - Prevención de riesgos laborales.			506	506	506
	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	16.660	16.660
	2022/000531 - Material de Oficina Gipuzkoa. 2022-2024	171.997	171.997	171.997	29.457	29.457
	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	8.740	8.740
	2022/000550 - Suministro de impresos Bizkaia. 2021-2023	74.178	74.178	74.177	15.440	15.440
	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	56.029	56.029
2023/000365 - Suministros impresos Araba.	8.197	8.197			
2023/000374 - Suministros impresos Gipuzkoa.	24.481	24.481			
2023/000382 - Suministros impresos Bizkaia	37.089	37.089	588	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	420.181	114.386	114.386
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	56.399	56.399
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	55.713	55.713

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	236.956	51.459	51.459
	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	8.932	8.932	8.932
	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	1.055.596	698.581	698.581
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.701.164	2.701.164	1.055.596	698.581	698.581
	0000/0000	12.120	12.120			
	2019/002947 - Servicio de mensajería - Álava.	9.485	9.485	9.484	2.065	2.065
	2021/000915 - Comunicaciones Postales. Araba/Álava 2021/2024.	164.482	164.482	164.481	100.913	100.913
	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			
	2023/000375 - Comunicaciones Postales Gipuzkoa.	469.828	469.828			
	2023/000376 - Servicio de mensajería Gipuzkoa.	40.882	40.882	40.881	8.092	8.092
	2023/000387 - Comunicaciones Postales Bizkaia.	798.402	798.402	112	112	112
	2023/000388 - Servicio de mensajería Bizkaia.	64.856	64.856	64.284	14.611	14.611
Artículo	23 - Gastos diversos	838.250	838.250	324.949	148.916	148.916

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	174.588	51.470	51.470
Subconcepto	23000 - Transportes	270.000	270.000	174.588	51.470	51.470
	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	29.514	29.514
	2021/000914 - Traslados 2021/2023. Araba/Álava	40.000	40.000	40.000	4.809	4.809
	2023/000390 - Alquiler vehículo con conductor.	96.000	96.000	516	516	516

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	37.200	37.200	37.200
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	194.200	194.200	37.200	37.200	37.200
	0000/0000	5.100	5.100	4.452	4.452	4.452
	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	894	894	894
	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	7.238	7.238	7.238
	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	111.186	58.271	58.271
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	364.050	364.050	111.186	58.271	58.271
	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	26	26	26
	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	6.815.682	2.367.418	2.363.120
Concepto	240 - Limpieza y aseo	138.571	138.571	111.972	33.494	33.494
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	138.571	138.571	111.972	33.494	33.494
	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	3.249	3.249
	2022/000545 - Aseo y Limpieza. Gipuzkoa. 2021-2023	25.235	25.235	25.235	7.754	7.754
	2022/000546 - Limpieza y Aseo. Bizkaia. 2022-2024	49.647	49.647	49.649	17.809	17.809
	2023/000389 - IVML Limpieza ropa juzgado de Guardia.	30.000	30.000	22.877	1.413	1.413

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	5.392.612	2.065.672	2.065.672
Subconcepto	24100 - Seguridad	5.403.000	5.403.000	5.392.612	2.065.672	2.065.672
	0000/0000	5.403.000	5.403.000			
	2021/000911 - Vigilancia Palacios de Justicia y Centros de menores 2021/2022			5.392.612	2.065.672	2.065.672
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	2.296.072	3.146.072	1.311.098	268.252	263.954
Subconcepto	24402 - Traducciones	747.749	597.749	480.944	42.400	42.400
	2022/000549 - Traducción e interpretación judicial Bizkaia	304.013	304.013			
	2023/000017 - Traducción e Interpretación, Órganos Judiciales 23-24	69.575	69.575	480.944	42.400	42.400
	2023/000356 - Traducciones e instrumentos de traducción al euskera.	175.116	25.116			
	2023/000377 - Traducción e Int judicial Gipuzkoa.	199.045	199.045			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.548.323	2.548.323	830.154	225.851	221.553
	0000/0000	25.500	25.500	1.832	1.832	1.832
	2019/002877 - Formación específica jurídica en euskera.	3.000	3.000			
	2019/002879 - Euskera otros.	100.000	100.000	30.880	30.880	30.880
	2019/002887 - Prevención de riesgos laborales.	14.270	14.270	11.004	11.004	11.004
	2019/002958 - Otras Notificaciones - Gipuzkoa.	10.000	10.000	2.338	2.338	2.338
	2019/002960 - Notificaciones - Bizkaia.	251.500	251.500	222.235	56.646	56.646
	2019/002983 - Otros servicios. Gipuzkoa.	4.000	4.000	659	659	659

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002984 - Otros servicios. Bizkaia.	5.000	5.000	528	528	528
2019/002988 - Retirada y destrucción papel generado en edificios judiciales.	7.044	7.044	12.925	12.925	12.925
2019/003212 - Mantenimiento contenedores higiénico sanitarios (Gipuzkoa).	7.461	7.461	7.461	1.505	1.505
2020/000247 - Peritaciones otros.	80.000	80.000	27.751	13.231	13.231
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	5.017	5.017
2022/000537 - Notificacones Araba. 2022-2024	87.000	87.000	86.762	19.660	19.660
2022/000538 - Notificaciones, Citaciones y Movilidad. Judiciales y Fiscales - Donostia. 2021-2023	96.800	96.800	96.800	24.912	24.912
2022/000539 - Notificaciones, Citaciones Partido Judicial Irún - Donostia. 2022-2024	20.000	20.000	20.000	4.767	4.767
2022/000540 - IVML Eliminación residuos sanitarios Araba. 2021-2023.	905	905	905	486	486
2022/000541 - IVML Eliminación residuos sanitarios - Gipuzkoa. 2021-2023	2.314	2.314	2.314	1.823	1.823
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	2.387	2.387
2022/000641 - Mantenimiento contenedores higiénico sanitarios (Araba/Alava) 2022-2023.	6.058	6.058	6.057	1.483	1.483
2022/001902 - Peritaciones generales para órganos judiciales 2022/2024.	48.000	1.048.000	39.724	3.724	3.724
2023/000357 - Proyecto AUZIA EUSKARAZ y otros.	225.000	225.000	32.819	1.966	1.966
2023/000362 - Vigilancia de la salud del personal al servicio de la Administración de Justicia.	80.000	80.000	63.479	10.745	6.447

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/000373 - IVML Elimi residuos sanitarios.Araba.	905	905	905		
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			
2023/000397 - IVML Gestión de residuos sanitari.	3.983	3.983	3.982		
2023/000405 - Coordinación actividades empresariales.	15.730	15.730	10.854		
2023/000606 - Evaluación riesgos psicosociales.	80.000	80.000	36.300		
2023/000607 - Programa informático gestión Riesgos Laborales.	25.000	25.000			
2023/000615 - Formación en Prevención de riesgos laborales, emergencias y primeros auxilios.	15.000	15.000			
2023/000620 - Acciones del Plan de Igualdad de Justicia.	15.000	15.000			
2023/000624 - Medidas organizativas Justicia.	150.000	150.000			
Capítulo 3 - Gastos Financieros	6.000	6.000			
Artículo 34 - Otros gastos financieros	6.000	6.000			
Concepto 340 - Otros gastos financieros	6.000	6.000			
Subconcepto 34000 - Intereses de demora	6.000	6.000			
0000/0000	6.000	6.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	773.000	773.000	259.800	146.300	146.300
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	146.300	146.300
Concepto	451 - A familias	264.000	264.000	250.800	146.300	146.300
Subconcepto	45100 - A familias	264.000	264.000	250.800	146.300	146.300
	2019/002990 - Becas preparación oposiciones a jueces, fiscales y secretarios judiciales.	264.000	264.000	250.800	146.300	146.300
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	558.439	12.302	12.302
Artículo	61 - Inversiones materiales	125.000	495.000	558.439	12.302	12.302
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	125.000	495.000	558.439	12.302	12.302
Subconcepto	61400 - Maquinaria	100.000	470.000	558.439	12.302	12.302
	2022/001816 - IVML Maquinaria	100.000	470.000	558.439	12.302	12.302
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	36.000	36.000	36.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	120.000	120.000	36.000	36.000	36.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	120.000	120.000	36.000	36.000	36.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	120.000	120.000	36.000	36.000	36.000
	0000/0000	120.000	120.000	36.000	36.000	36.000
* TOTAL SERVICIO	11	133.392.166	134.212.166	123.482.306	63.174.974	63.170.676

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	1.706.738	878.891	878.891
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	1.205.683	1.205.683	1.252.800	641.996	641.996
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.159.337	1.159.337	1.158.745	570.866	570.866
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.159.337	1.159.337	1.158.745	570.866	570.866
	0000/0000	1.159.337	1.159.337	1.158.745	570.866	570.866
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			47.028	24.102	24.102
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			47.028	24.102	24.102
	0000/0000			47.028	24.102	24.102
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	47.028	47.028	47.028
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	47.028	47.028	47.028
	0000/0000			47.028	47.028	47.028
	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	377.909	197.931	197.931
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	316.425	316.425	354.068	183.534	183.534
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	316.425	316.425	354.068	183.534	183.534
	0000/0000	301.965	301.965	354.068	183.534	183.534
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			23.841	14.397	14.397
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			23.841	14.397	14.397
	0000/0000			23.841	14.397	14.397
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	28.484.136	30.484.136	27.136.529	6.548.865	6.109.550
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.509.429	1.509.429	1.807.725	625.386	514.078
Concepto	201 - Construcciones	13.429	13.429	12.550	5.660	5.660
Subconcepto	20100 - Construcciones	13.429	13.429	12.550	5.660	5.660
	0000/0000	13.429	13.429	12.550	5.660	5.660
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	1.496.000	1.496.000	1.795.175	619.725	508.418
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	1.496.000	1.496.000	1.795.175	619.725	508.418
	2019/003017 - Renting de equipos informáticos para puestos de la Administración de justicia.	1.496.000	1.496.000	1.495.995	550.001	438.693
	2020/000320 - Renting de equipos multifunción.			299.180	69.724	69.724
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	14.239.182	16.239.182	14.051.070	3.285.686	2.957.679

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	2.499.790	694.661	660.117
Subconcepto	21100 - Construcciones	2.387.000	4.387.000	2.499.790	694.661	660.117
	2019/002994 - Obras menores.	600.000	2.600.000	827.392	88.731	73.608
	2019/002995 - Mantenimiento de ascensores.	80.000	80.000	53.119	21.973	21.973
	2019/002996 - Imprevistos, actuaciones menores y otros.	107.000	107.000	106.304	55.706	55.706
	2021/000851 - Mantenimiento edificios judiciales 2021-2023.	1.600.000	1.600.000	1.512.975	528.251	508.830
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			4.278	4.278	4.278
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			4.278	4.278	4.278
	0000/0000			4.278	4.278	4.278
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	54.777	54.777	54.777
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	54.777	54.777	54.777
	2019/003000 - Otros mantenimientos.	100.000	100.000	54.777	54.777	54.777
Concepto	216 - Mobiliario	299.000	299.000	909	909	909
Subconcepto	21600 - Mobiliario	299.000	299.000	909	909	909
	2020/000320 - Renting de equipos multifunción.	299.000	299.000	909	909	909

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	11.341.335	2.518.562	2.225.099
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	11.253.182	11.253.182	11.341.335	2.518.562	2.225.099
	2019/003015 - Sistema de grabación de salas de vistas.	1.038.000	1.038.000	1.046.228	432.500	432.500
	2019/003016 - Necesidades de mantenimiento aplicaciones informáticas.	3.017.740	3.017.740	3.017.740	1.064.714	1.064.714
	2021/000861 - Nuevas necesidades del sistema de grabación sala vistas	200.000	200.000	86.398	45.230	45.230
	2022/000555 - Encargo EJIE CAU-DEITU	1.847.442	1.847.442	1.847.442	647.392	410.761
	2022/000556 - Honorarios redacción proyectos instalaciones	50.000	50.000	7.018		
	2022/001188 - Asistencia Técnica prestada por EJIE en proyectos.			820.776	255.160	198.328
	2022/001293 - Servicios prestados por EJIE.	5.100.000	5.100.000	4.515.733	73.566	73.566
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	200.000	200.000	149.983	12.499	12.499
Subconcepto	21801 - Otro inmovilizado material	200.000	200.000	149.983	12.499	12.499
	2019/003008 - Mantenimiento equipos Rayos X.	100.000	100.000	90.000		
	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	7.938.953	1.498.168	1.498.168
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	7.400.497	1.471.920	1.471.920
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	5.990.600	6.127.601	6.400.941	1.071.526	1.071.526
	2019/003009 - Energía eléctrica.	5.990.600	6.127.601	6.400.941	1.071.526	1.071.526
Subconcepto	22101 - Agua	180.000	180.000	163.504	79.374	79.374
	0000/0000	180.000	180.000	163.504	79.374	79.374
Subconcepto	22102 - Gas	160.000	160.000	146.052	64.553	64.553
	0000/0000	80.000	80.000	63.075	16.211	16.211
	2019/003010 - Gas.	80.000	80.000	82.977	48.342	48.342
Subconcepto	22199 - Otros suministros	720.000	720.000	690.000	256.466	256.466
	2020/000324 - Mantenimiento de edificios judiciales. Repuestos.	720.000	720.000	690.000	256.466	256.466
Concepto	222 - Comunicaciones	550.000	550.000	530.028	17.821	17.821
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	550.000	550.000	530.028	17.821	17.821
	2022/000558 - Red Judicial de comunicaciones telefónicas	550.000	550.000	530.028	17.821	17.821

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	18.694	10.442	10.442
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			1.768	1.768	1.768
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			1.768	1.768	1.768
	0000/0000			1.768	1.768	1.768
Concepto	234 - Tributos	13.097	13.097	5.616	5.616	5.616
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)			785	785	785
	0000/0000			785	785	785
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	13.097	13.097	4.830	4.830	4.830
	0000/0000	13.097	13.097	4.830	4.830	4.830
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	240.000	102.999	11.310	3.058	3.058
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	240.000	102.999	11.310	3.058	3.058
	0000/0000			2.160	2.160	2.160
	2020/000069 - Reuniones, conferencias y cursos Plan Estratégico y Mejora de la Gestión.	90.000	90.000	9.150	898	898
	2021/001047 - Servicios prestados por IZENPE.	150.000	12.999			

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	3.320.087	1.129.183	1.129.183
Concepto	240 - Limpieza y aseo	4.860.000	4.860.000	3.316.518	1.125.614	1.125.614
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	4.860.000	4.860.000	3.316.518	1.125.614	1.125.614
	2020/000068 - Desinfección, desinsectación y desratización (DDD).	100.000	100.000	1.326	1.326	1.326
	2020/000329 - Limpieza de locales y otros.	4.760.000	4.760.000	3.315.192	1.124.288	1.124.288
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	21.828	21.828	3.570	3.570	3.570
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	21.828	21.828	3.570	3.570	3.570
	2021/000937 - Honorarios técnicos externos obras	21.828	21.828	3.570	3.570	3.570
Capítulo	6 - Inversiones Reales	12.340.875	27.941.083	17.924.395	1.361.382	1.361.382
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	17.794.888	1.231.875	1.231.875

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	17.038.205	1.107.766	1.107.766
Subconcepto	61100 - Construcciones	7.090.875	22.017.017	17.038.205	1.107.766	1.107.766
	2019/003024 - Rehabilitación y construcción edificios judiciales.	1.954.528	1.913.588	647.900	391.352	391.352
	2019/003030 - Adquisición mobiliario.	1.000.000	1.000.000			
	2020/000603 - Reforma instalación de climatización de Palacios de Justicia.			790.054	326.747	326.747
	2020/001099 - Obras instalaciones judiciales atención víctimas de violencia de género.	400.000	400.000			
	2022/000561 - Edificios judiciales adecuados funcionalmente. Obras habilitación nuevos locales para Servicios del	900.000	900.000			
	2022/000564 - Renovación Ascensores	150.000	150.000	136.763	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	252.904	252.904
	2022/001437 - Rehabilitación y construcción edificios judiciales contrato servicios (MAPFRE).	46.347	46.347			
	2022/002093 - Reforma del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado del Palacio de Justicia de Irun.			20.256		
	2023/000369 - Rehabilitación y construcción edificios judiciales. (Ibañez de Bilbao).	2.000.000	2.000.000			
	2023/000640 - Control de Calidad (MAPFRE).	40.000	40.000			
	2023/001028 - Adquisición de edificio sito en Calle Buenos Aires, nº 10, de Bilbao.		14.967.082	14.967.082		
Subconcepto	61102 - Viviendas, garajes, trasteros y construcciones an.	350.000	350.000			
	2022/001296 - Adquisición de locales para servicios del Departamento actualmente ubicados en edificaciones judiciales.	350.000	350.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.200.000	3.200.000	424.606		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	3.200.000	3.200.000	424.606		
	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	18.029		
	2021/001066 - Reforma de instalación de ventilación IVML (Instituto Vasco de Medicina Legal).	1.000.000	1.000.000			
	2022/000566 - Eficiencia energetica	100.000	100.000			
	2022/000567 - Cambio de iluminación a tecnología LED en los Palacios de Justicia	200.000	200.000	388.487		
Concepto	616 - Mobiliario			82.411	13.443	13.443
Subconcepto	61600 - Mobiliario			82.411	13.443	13.443
	2019/003030 - Adquisición mobiliario.			82.411	13.443	13.443
Concepto	617 - Equipos para procesos de información		993.894			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información		993.894			
	2023/001142 - Instalación de Telefonía digital IP y Voz IP en la Administración de Justicia de Euskadi.		993.894			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	200.000	200.000	249.667	110.667	110.667
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	200.000	200.000	249.667	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	139.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia			Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	12	42.424.668	60.024.876	46.767.661	8.789.138	8.349.823	
** TOTAL PROGRAMA	1411	175.978.610	194.798.818	171.675.640	72.522.829	72.079.216	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1412 Justicia

Servicio: 13 Dirección de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	8.242.565	8.242.565	7.762.451	4.076.574	4.076.574
Artículo	10 - Altos Cargos	84.583	84.583	82.431	42.425	42.425
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.583	84.583	82.431	42.425	42.425
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.583	84.583	82.431	42.425	42.425
	0000/0000	84.583	84.583	82.431	42.425	42.425
Artículo	12 - Funcionarios	1.355.883	1.355.883	1.283.756	614.462	614.462
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.355.883	1.355.883	1.232.978	588.438	588.438
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.355.883	1.355.883	1.232.978	588.438	588.438
	0000/0000	1.338.183	1.338.183	1.232.978	588.438	588.438
	2020/000964 - Gratificaciones Extraordinarias.	17.700	17.700			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			50.778	26.024	26.024
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			50.778	26.024	26.024
	0000/0000			50.778	26.024	26.024

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	4.541.932	2.424.193	2.424.193
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	4.512.094	4.142.094	3.552.513	1.658.388	1.658.388
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	4.512.094	4.142.094	3.552.513	1.658.388	1.658.388
	0000/0000	4.168.467	3.798.467	3.552.513	1.658.388	1.658.388
	2020/000965 - Complementos personal laboral fijo.	343.627	343.627			
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal		350.000	110.024	57.949	57.949
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal		350.000	110.024	57.949	57.949
	0000/0000		350.000	110.024	57.949	57.949
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	609.478	609.478	879.395	707.856	707.856
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	609.478	609.478	879.395	707.856	707.856
	0000/0000	609.478	609.478	879.395	707.856	707.856

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	1.854.332	995.494	995.494
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.680.527	1.680.527	1.739.334	928.776	928.776
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.680.527	1.680.527	1.739.334	928.776	928.776
	0000/0000	1.493.327	1.493.327	1.739.334	928.776	928.776
	2021/000789 - Seguridad Social. Sustituciones del personal laboral fijo.	187.200	187.200			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		20.000	114.998	66.718	66.718
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		20.000	10.000	1.570	1.570
	0000/0000		20.000	10.000	1.570	1.570
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			104.998	65.148	65.148
	0000/0000			104.998	65.148	65.148
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	17.089.793	16.962.787	15.909.268	6.691.429	6.656.429
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			14.720	4.052	4.052
Concepto	201 - Construcciones			14.720	4.052	4.052
Subconcepto	20100 - Construcciones			14.720	4.052	4.052
	0000/0000			14.720	4.052	4.052

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	26.659	6.376	6.376
Concepto	211 - Construcciones	15.000	15.000	25.563	5.280	5.280
Subconcepto	21100 - Construcciones	15.000	15.000	25.563	5.280	5.280
	0000/0000	15.000	15.000	25.563	5.280	5.280
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	5.000	5.000	215	215	215
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	5.000	5.000	215	215	215
	2019/003045 - Utillaje - Centro educativo Ibaiondo - Material reparaciones.	5.000	5.000	215	215	215
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	7.000	7.000	287	287	287
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	7.000	7.000	287	287	287
	2019/003044 - Instalaciones Técnicas (talkies) - Centro educativo Ibaiondo.	7.000	7.000	287	287	287
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	19.793	17.629	17.629

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	717	717	717
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.500	1.500	717	717	717
	2019/003054 - Material de oficina - Centro educativo Ibaiondo.	1.500	1.500	717	717	717

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	18.851	16.687	16.687
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			900	71	71
	0000/0000			900	71	71
Subconcepto	22101 - Agua			1.600	265	265
	0000/0000			1.600	265	265
Subconcepto	22102 - Gas	5.000	5.000			
	0000/0000					
	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	743	743	743
	2019/003049 - Vestuario - Centro educativo Ibaiondo.	4.000	4.000	743	743	743
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	2.500	2.500	1.474	1.474	1.474
	2019/003051 - Productos farmacéuticos y hemoderivados.	2.500	2.500	1.474	1.474	1.474
Subconcepto	22109 - Material didáctico	25.000	25.000	5.421	5.421	5.421
	2019/003050 - Material didáctico - Centro educativo Ibaiondo.	25.000	25.000	5.421	5.421	5.421
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	8.687	8.687	8.687
	2019/003053 - Otros suministros.	10.000	10.000	8.687	8.687	8.687

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	226	226	226
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	1.000	1.000	226	226	226
	2019/003058 - Comunicaciones postales.	500	500	216	216	216
	2019/003059 - Mensajería.	500	500	10	10	10
Artículo	23 - Gastos diversos	15.500	15.500	9.474	9.474	9.474
Concepto	230 - Transportes	1.000	1.000	845	845	845
Subconcepto	23000 - Transportes	1.000	1.000	845	845	845
	0000/0000			845	845	845
	2019/003048 - Transportes.	1.000	1.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	5.614	5.614	5.614
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	5.614	5.614	5.614
	0000/0000			3.407	3.407	3.407
	2019/003057 - Locomoción y gastos de estancia - Centro educativo Ibaiondo.	2.000	2.000	2.207	2.207	2.207
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			55	55	55
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			55	55	55
	0000/0000			55	55	55

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			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	6.500	6.500			
	0000/0000	6.000	6.000			
	2019/003060 - Reuniones, conferencias y cursos.	500	500			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	6.000	6.000	2.961	2.961	2.961
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	6.000	6.000	2.961	2.961	2.961
	2019/003065 - Actividades fines de semana. Centro educativo Ibaiondo.	6.000	6.000	2.961	2.961	2.961
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	16.917.293	16.790.287	15.815.932	6.644.728	6.609.728
Concepto	240 - Limpieza y aseo	54.000	54.000	9.491	9.491	9.491
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	54.000	54.000	9.491	9.491	9.491
	2019/003055 - Limpieza y aseo - Centro educativo Ibaiondo 2018-2019.	9.000	9.000	2.775	2.775	2.775
	2023/000439 - Servicio de lavandería. Centro educativo Ibaiondo.	45.000	45.000	6.716	6.716	6.716
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	16.863.293	16.736.287	15.806.441	6.635.237	6.600.237
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	16.863.293	16.736.287	15.806.441	6.635.237	6.600.237
	0000/0000	20.500	20.500	14.782	2.730	2.730
	2019/003035 - Centro Andoiu/Gorbeia. Justicia Juvenil.	1.745.115	1.745.115	1.741.823	725.760	725.760
	2019/003036 - Centro Txema Finez. Justicia Juvenil.	2.264.908	2.264.908	2.251.334	932.630	932.630
	2019/003037 - Centro Uribarri. Justicia Juvenil.	1.848.164	1.848.164	1.830.728	762.803	762.803

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	194.655	194.655
2019/003063 - Servicio de cocina. Centro educativo Ibaiondo 2019-2021.			251.705	108.510	108.510
2019/003068 - Centro día Gipuzkoa.	425.579	425.579	424.777	176.990	176.990
2019/003069 - Centro día Bizkaia.	506.645	506.645	505.689	210.704	210.704
2019/003071 - Ejecución de disposiciones judiciales a menores en medio abierto.	1.503.482	1.503.482	1.531.537	639.039	639.039
2019/003074 - Puntos de Encuentro familiar. Alava y Gipuzkoa.	684.178	684.178	277.140	115.475	115.475
2019/003075 - Puntos de Encuentro familiar. Barakaldo y Portugalete.	327.000	327.000	409.969	163.719	128.719
2019/003076 - Puntos de Encuentro familiar. Donostia/San Sebastián.	527.988	527.988	527.988	219.995	219.995
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	1.110.337	1.018.000	314.203	314.203
2019/003085 - Servicio Vasco de Gestión de penas 2019-2022.	152.872	152.872	152.872	152.872	152.872
2019/003087 - Justicia restaurativa.	645.000	645.000	422.833	268.750	268.750
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	904.130	904.130
2020/000615 - Puntos de encuentro familiar. Bilbao 2019-2021.			636.000	265.000	265.000
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	468.256	468.256
2023/000408 - Asistencia Jurídica Gratuita. Gastos Comisiones AJG: indemnizaciones por asistencia a reuniones y expurgos	12.000	12.000			
2023/000414 - Plan de desarrollo de los medios adecuados de resolución de conflictos. Libro blanco de los medios adecuados	60.000	60.000			
2023/000440 - Servicio de cocina. Centro educativo Ibaiondo.	276.130	276.130			
Artículo 25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	75.000	75.000	22.689	9.169	9.169
Concepto 251 - Conciertos Sanitarios	75.000	75.000	22.689	9.169	9.169
Subconcepto 25109 - Otros servicios sanitarios	75.000	75.000	22.689	9.169	9.169
2019/003064 - Otros servicios sanitarios - Centro educativo Ibaiondo.	25.000	25.000	21.038	7.518	7.518
2019/003072 - Intervenciones psico - terapéuticas con menores.	50.000	50.000	1.651	1.651	1.651
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	18.530.242	18.942.248	9.269.420	8.569.620	8.569.620
Artículo 45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	18.530.242	18.942.248	9.269.420	8.569.620	8.569.620

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	1.502.256	961.250	273.450	273.450
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.090.250	1.502.256	961.250	273.450	273.450
	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			
	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	56.700	56.700
	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			
	2023/001062 - Subvención Directa a la Asociación Juezas y Jueces para la democracia, celebración 37º congreso (Bilbao)		15.000	15.000	3.750	3.750
	2023/001133 - SD Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, 2º pago 2022		397.006			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1412 Justicia	Servicio: 13 Dirección de Justicia	Euros
---	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	454 - Otras transferencias sociales en especie	17.439.992	17.439.992	8.308.170	8.296.170	8.296.170
Subconcepto	45400 - Otras transferencias sociales en especie	17.439.992	17.439.992	8.308.170	8.296.170	8.296.170
	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	12.000	12.000
	2021/001019 - 'Asistencia Jurídica Gratuita. A los Colegios de la Abogacía del País Vasco, para el Turno de asistencia legal	160.992	160.992	81.236	81.236	81.236
	2023/000435 - Asistencia jurídica gratuita. A Colegios de la Abogacía del país Vasco, para compensación económica por	12.600.000	12.600.000	6.438.478	6.438.478	6.438.478
	2023/000436 - Asistencia jurídica gratuita. A Colegios de la Procuraduría del País Vasco para compensación económica por	630.000	630.000	329.425	329.425	329.425
	2023/000437 - Asistencia Jurídica Gratuita. A los Colegios de la Abogacía del País Vasco, para compensación económica	2.000.000	2.000.000			
	2023/000438 - Asistencia Jurídica Gratuita. A los Colegios de la Abogacía del País Vasco, para cumplimiento de los MASC de la	450.000	450.000			
* TOTAL SERVICIO	13	43.862.600	44.147.600	32.941.139	19.337.624	19.302.624
** TOTAL PROGRAMA	1412	43.862.600	44.147.600	32.941.139	19.337.624	19.302.624

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1413 Instituciones penitenciarias

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	32.802.022	32.802.022	28.676.489	14.484.979	14.484.979
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	26.423.622	24.334.082	12.553.750	12.553.750
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	26.177.239	23.519.239	23.542.328	12.301.659	12.301.659
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	26.177.239	23.519.239	23.542.328	12.301.659	12.301.659
	0000/0000	26.177.239	23.519.239	23.542.328	12.301.659	12.301.659
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		800.000	125.218	10.934	10.934
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		800.000	125.218	10.934	10.934
	0000/0000		800.000	125.218	10.934	10.934
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	2.104.383	2.104.383	666.537	241.156	241.156
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	2.104.383	2.104.383	666.537	241.156	241.156
	0000/0000			666.537	241.156	241.156
	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	2.026.914	821.758	821.758
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.841.147	1.841.147	1.697.478	757.489	757.489
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.841.147	1.841.147	1.697.478	757.489	757.489
	0000/0000	1.841.147	1.841.147	1.697.478	757.489	757.489
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			55.349	6.585	6.585
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			55.349	6.585	6.585
	0000/0000			55.349	6.585	6.585
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		800.000	274.087	57.684	57.684
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		800.000	274.087	57.684	57.684
	0000/0000		800.000	274.087	57.684	57.684

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	3.679.253	2.315.492	1.109.472	1.109.472
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.679.253	3.679.253	1.839.737	866.560	866.560
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.679.253	3.679.253	1.839.737	866.560	866.560
	0000/0000	2.022.685	3.022.685	1.839.737	866.560	866.560
	2023/000885 - Programas temporales	656.568	656.568			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			475.755	242.912	242.912
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			2.000	560	560
	0000/0000			2.000	560	560
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			473.755	242.352	242.352
	0000/0000			473.755	242.352	242.352

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1413 Instituciones penitenciarias

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	300.833	300.833	36.991	4.545	4.545
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	36.441	3.994	3.994
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	140.833	140.833	36.441	3.994	3.994
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	140.833	140.833	36.441	3.994	3.994
	0000/0000	80.833	80.833			
	2022/000869 - Vigilancia Salud personal al servicio IP.			36.441	3.994	3.994
	2022/000872 - Estudio Plan de Igualdad personal IP.	60.000	60.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1413 Instituciones penitenciarias		Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	50.000	50.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	50.000	50.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	50.000	50.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	50.000	50.000			
	0000/0000	50.000	50.000			
* TOTAL SERVICIO	11	33.152.855	33.152.855	28.713.480	14.489.524	14.489.524

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1413 Instituciones penitenciarias

Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	17.068.500	15.068.500	11.070.068	3.244.554	3.244.554
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	200.000	150.000	10.658	9.740	9.740
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	200.000	150.000	10.658	9.740	9.740
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	200.000	150.000	10.658	9.740	9.740
	0000/0000	200.000	150.000			
	2022/000909 - Encargo a EJE.			10.658	9.740	9.740
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.715.712	2.492.391	941.114	347.538	347.538
Concepto	211 - Construcciones	1.217.923	717.923	370.565	150.042	150.042
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.217.923	717.923	370.565	150.042	150.042
	0000/0000	817.923	317.923	33.672	33.672	33.672
	2022/001180 - AUKERAK. Gestión Mantenimiento Centros Penitenciarios.	400.000	400.000	336.894	116.371	116.371
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	100.000	100.000	6.965	6.965	6.965
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	100.000	100.000	6.965	6.965	6.965
	0000/0000	100.000	100.000	6.965	6.965	6.965

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	560.793	188.041	188.041
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.887.789	1.244.468	560.793	188.041	188.041
	0000/0000	547.692	414.468	10.293	10.293	10.293
	2022/001184 - Mantenimiento integral Araba, Sección Abierta Nanclares y Unidad Atención Reclusos Vitoria.			168.845	126.430	126.430
	2022/001202 - Mantenimiento Seguridad Araba, Sección Abierta Nanclares y UAR Txagorritxu.	245.000	245.000	167.484	27.900	27.900
	2022/001273 - SGIP. Mantenimiento integral Centros Penitenciarios.			61.021	15.896	15.896
	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		
	2023/000364 - Instalación equipos seguridad Nanclares.	110.097	0			
	2023/000631 - Mantenimiento seguridad CP Zubieta.	55.000	55.000			
	2023/000632 - Reposición elementos mantenimiento integral Centros Penitenciarios.	300.000	300.000	7.523	7.523	7.523
	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			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1413 Instituciones penitenciarias

Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	470.000	390.000	2.791	2.489	2.489
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	150.000	70.000			
	0000/0000	150.000	70.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	320.000	320.000	2.791	2.489	2.489
	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			
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	4.403.961	997.909	997.909
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	100.000	100.000	7.938	7.938	7.938
Subconcepto	22000 - Material de oficina			2.462	2.462	2.462
	0000/0000			2.462	2.462	2.462
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100.000	100.000	5.476	5.476	5.476
	0000/0000	100.000	100.000	5.476	5.476	5.476
Concepto	221 - Suministros	4.799.480	4.829.480	4.383.302	983.194	983.194
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	581.000	2.517.408	2.517.400	413.351	413.351

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	413.351	413.351
Subconcepto	22101 - Agua	200.000	200.000	109.609	50.995	50.995
	0000/0000	200.000	200.000	109.609	50.995	50.995
Subconcepto	22102 - Gas	1.622.773	1.622.773	1.580.839	399.482	399.482
	0000/0000	1.622.773	1.622.773	1.580.839	399.482	399.482
Subconcepto	22103 - Combustibles	10.000	10.000	3.029	3.029	3.029
	0000/0000	10.000	10.000	3.029	3.029	3.029
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	900.000	17.607	22.555	4.948	4.948
	0000/0000	900.000	17.607	22.555	4.948	4.948
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	210.000	210.000	3.096	3.096	3.096
	0000/0000	210.000	210.000	3.096	3.096	3.096
Subconcepto	22199 - Otros suministros	1.275.707	251.692	146.774	108.294	108.294
	0000/0000	1.275.707	251.692	80.882	80.882	80.882
	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.			14.291	10.109	10.109
	2023/001023 - Suministro de material fontanería a los Centros Penitenciarios.			16.424		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1413 Instituciones penitenciarias		Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	222 - Comunicaciones	30.000	30.000	12.721	6.777	6.777
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	30.000	30.000	12.721	6.777	6.777
	0000/0000	30.000	30.000	12.721	6.777	6.777
Artículo	23 - Gastos diversos	140.872	140.872	84.942	30.045	30.045
Concepto	230 - Transportes	65.872	65.872	67.582	12.685	12.685
Subconcepto	23000 - Transportes	65.872	65.872	67.582	12.685	12.685
	0000/0000	25.000	25.000	11.441	7.845	7.845
	2023/000650 - Transporte CCPP Araba Internos.	40.872	40.872	56.141	4.840	4.840
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			1.948	1.948	1.948
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			1.948	1.948	1.948
	0000/0000			1.948	1.948	1.948
Concepto	234 - Tributos	75.000	75.000	15.412	15.412	15.412
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	75.000	75.000	15.412	15.412	15.412
	0000/0000	23.100	23.100	9.008	9.008	9.008
	2022/001191 - Tasa depósitos residuos asimilables a urbanos Gardelegi.	51.900	51.900	6.403	6.403	6.403
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	8.082.436	7.325.757	5.629.393	1.859.321	1.859.321

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	198.643	59.959	59.959
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	211.300	211.300	198.643	59.959	59.959
	0000/0000	50.000	50.000	64.150	43.791	43.791
	2022/001200 - Limpieza de oficinas y otras dependencias.	81.000	81.000	59.491		
	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	5.424.555	1.799.362	1.799.362
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	639.000	609.000	339.660		
	0000/0000	240.000	210.000			
	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	5.084.895	1.799.362	1.799.362
	0000/0000	422.500	422.500	28.766	27.110	27.110
	2022/000767 - AUKERAK. Alimentación personas internas.	4.380.000	3.653.321	3.653.321	1.356.392	1.356.392
	2022/000770 - AUKERAK. Gestión economato centros penitenciarios.	240.000	240.000	209.886	78.838	78.838
	2022/000773 - AUKERAK. Gestión panadería centros penitenciarios.	162.000	162.000	95.481	26.886	26.886
	2022/000866 - Monitorización internos.	531.440	531.440			
	2022/000867 - Traducción normativa en vigor.	10.000	10.000			
	2022/000874 - Rotulación bilingüe.	50.000	50.000			
	2022/001206 - Servicio recogida de basuras y residuos sólidos asimilables a urbanos.	29.195	29.195	17.999	5.884	5.884
	2022/001212 - AUKERAK. Gestión actividades auxiliares Centros Penitenciarios.	1.290.000	1.290.000	1.078.184	302.993	302.993
	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	1.258	1.258	1.258
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.200.000	4.200.000	4.200.000	1.050.000	1.050.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	4.200.000	4.200.000	4.200.000	1.050.000	1.050.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	4.200.000	4.200.000	4.200.000	1.050.000	1.050.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	4.200.000	4.200.000	4.200.000	1.050.000	1.050.000
	2022/000778 - Transferencias por operaciones corrientes a AUKERAK	4.200.000	4.200.000	4.200.000	1.050.000	1.050.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1413 Instituciones penitenciarias	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	5.870.000	4.870.000	1.157.921	17.665	17.665
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.500.000	500.000	260.313	3.535	3.535
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.500.000	500.000	260.313	3.535	3.535
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.500.000	500.000	260.313	3.535	3.535
	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	3.535	3.535
Artículo	61 - Inversiones materiales	4.370.000	4.370.000	897.609	14.130	14.130
Concepto	611 - Construcciones	2.200.000	2.200.000	791.231		
Subconcepto	61100 - Construcciones	2.200.000	2.200.000	310.001		
	2022/001278 - Adecuación Centros Penitenciarios.	2.200.000	2.200.000	89.808		
	2022/001279 - Adecuación Nanclares-almacén y otros.			220.193		
Subconcepto	61199 - Otras construcciones			481.230		
	2022/001237 - Obras Centros Penitenciarios.			481.230		

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	614 - Maquinaria y utillaje	220.000	220.000	17.815	8.492	8.492
Subconcepto	61400 - Maquinaria	220.000	220.000			
	0000/0000	220.000	220.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje			17.815	8.492	8.492
	0000/0000			490	490	490
	2023/000965 - Vajilla y otros productos similares para los internos de los CCPP.			17.325	8.002	8.002
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.800.000	1.800.000	78.722	5.637	5.637
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	1.800.000	1.800.000	73.411	327	327
	0000/0000	1.800.000	1.800.000			
	2023/000633 - Motorización portones CCPP Araba.			59.400	327	327
	2023/001044 - Kiosko Inteligente expendedor de monedas y billetes para los Centros Penitenciarios de la CAE.			14.012		
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	9.840		
Subconcepto	61600 - Mobiliario	150.000	150.000	9.840		
	0000/0000	150.000	150.000	9.840		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1413 Instituciones penitenciarias		Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	695.000	695.000	695.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	695.000	695.000	695.000		
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	695.000	695.000	695.000		
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	695.000	695.000	695.000		
	2022/000793 - Transferencia por operaciones de capital de capital a AUKERAK	695.000	695.000	695.000		
* TOTAL SERVICIO	12	27.833.500	24.833.500	17.122.989	4.312.219	4.312.219

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	156.752	156.752	156.752
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	152.872	152.872	152.872
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 profesi	2.200.000	2.200.000	152.872	152.872	152.872
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			152.872	152.872	152.872
	2022/001400 - Servicio Vasco de Gestión de Penas.			152.872	152.872	152.872

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	6.285.785	1.992.414	1.992.414
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	6.235.785	1.992.414	1.992.414
Concepto	451 - A familias	28.000	28.000	1.238	1.238	1.238
Subconcepto	45100 - A familias	28.000	28.000	1.238	1.238	1.238
	2022/000569 - Transferencia a familias para atención de los internos, liberados y familiares.	18.000	18.000	1.238	1.238	1.238
	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	6.234.547	1.991.175	1.991.175
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	7.534.696	6.949.696	6.234.547	1.991.175	1.991.175
	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	2.450.084	360.675	360.675

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		
2022/001217 - A ADAP, asociación de ayuda a personas presas para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
2022/001218 - A Loiola Etxea, para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para favorecer la	320.000	320.000	320.000	160.000	160.000
2022/001219 - A la Asociación Arrats, para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para favorecer	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
2022/001221 - A la Cruz Roja, para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para favorecer la	270.000	270.000	270.000	135.000	135.000
2022/001222 - A la Asociación Bide Sari, de Pastoral Penitenciaria, para el desarrollo de unidades dependientes o	350.000	350.000	350.000	175.000	175.000
2022/001223 - A la Asociación Goiztiri Elkarte, para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para	130.000	130.000	130.000	65.000	65.000
2022/001224 - A la Asociación Educativa Berriztu, para el desarrollo de un Programa de Intervención Familiar	105.000	105.000	105.000	52.500	52.500
2023/000358 - A la UPV/EHU IVAC-KREI, Programas de investigación en el ámbito penitenciario.	100.000	100.000			
2023/000370 - A IRESGI para programas de animación cultural y deportiva a desarrollar en el C. P. Gipuzkoa 2023-2024.	190.000	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	162.500	162.500
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		
2023/000454 - A la Cruz Roja, para el programa "Extranjeros en Prisión" 2023-2024.	175.000	175.000	175.000	87.500	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	75.000	75.000
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		
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	6.442.537	2.149.166	2.149.166
** TOTAL PROGRAMA	1413	70.904.051	67.319.051	52.279.006	20.950.908	20.950.908

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	1.050.939	460.126	460.126
Artículo	10 - Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	50.489	50.489
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	50.489	50.489
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	50.489	50.489
	0000/0000	100.486	100.486	98.516	50.489	50.489
Artículo	11 - Personal Eventual	628.580	708.580	756.163	323.518	323.518
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	628.580	708.580	756.163	323.518	323.518
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	628.580	708.580	756.163	323.518	323.518
	0000/0000	628.580	708.580	756.163	323.518	323.518
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	122.096	122.096	196.261	86.119	86.119
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	122.096	122.096	184.267	74.126	74.126
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	122.096	122.096	184.267	74.126	74.126
	0000/0000	122.096	122.096	184.267	74.126	74.126
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.993	11.993	11.993
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.993	11.993	11.993
	0000/0000			11.993	11.993	11.993
* TOTAL SERVICIO	00	851.162	931.162	1.050.939	460.126	460.126

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.

Servicio: 01 Dirección de Gabinete

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	139.820	139.820	144.524	73.401	73.401
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	37.735	37.735	36.625	18.353	18.353
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	37.735	37.735	36.625	18.353	18.353
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	37.735	37.735	36.625	18.353	18.353
	0000/0000	37.735	37.735	36.625	18.353	18.353
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.536	24.536	31.871	16.083	16.083
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.536	24.536	29.618	14.926	14.926
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.536	24.536	29.618	14.926	14.926
	0000/0000	24.536	24.536	29.618	14.926	14.926
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.253	1.158	1.158
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.253	1.158	1.158
	0000/0000			2.253	1.158	1.158
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	66.000	66.000	19.155	19.155	19.155

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	7.923	7.923	7.923
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000	1.305	1.305	1.305
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000	1.305	1.305	1.305
	0000/0000			1.305	1.305	1.305
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	1.000	1.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000	6.619	6.619	6.619
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	1.620	1.620	1.620
	0000/0000			1.620	1.620	1.620
	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	11.232	11.232	11.232
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	45.000	45.000	11.232	11.232	11.232
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	45.000	45.000	11.232	11.232	11.232
	0000/0000			139	139	139
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	45.000	45.000	11.093	11.093	11.093
* TOTAL SERVICIO	01	205.820	205.820	163.679	92.556	92.556

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.

Servicio: 02 Dirección de Comunicación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	325.626	325.626	333.999	165.356	165.356
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	183.166	183.166	179.371	87.412	87.412
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	183.166	183.166	179.371	87.412	87.412
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	183.166	183.166	179.371	87.412	87.412
	0000/0000	183.166	183.166	179.371	87.412	87.412
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	64.911	64.911	78.600	38.979	38.979
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	64.911	64.911	73.492	36.450	36.450
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	64.911	64.911	73.492	36.450	36.450
	0000/0000	64.911	64.911	73.492	36.450	36.450
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.108	2.530	2.530
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.108	2.530	2.530
	0000/0000			5.108	2.530	2.530
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.377.365	1.527.365	517.384	404.807	404.807

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	1.397.365	407.695	359.234	359.234
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			201	201	201
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			201	201	201
	0000/0000			201	201	201
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.377.365	1.397.365	407.494	359.033	359.033
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			43	43	43
	0000/0000			43	43	43
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	1.377.365	1.397.365	407.451	358.990	358.990
	0000/0000		20.000	34.114	10.279	10.279
	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	17.545	17.545
	2022/001002 - Sonorización y Asistencia Técnica en Eventos	36.600	36.600			
	2023/000352 - Creatividades campañas publicidad	15.000	15.000			
	2023/000920 - Gestión de campañas de publicidad en medios de comunicación.	912.407	912.407	4.979	4.979	4.979

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	109.689	45.573	45.573
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			4.052	4.052	4.052
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			4.052	4.052	4.052
	0000/0000			4.052	4.052	4.052
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		130.000	105.636	41.521	41.521
Subconcepto	24403 - Trabajos audiovisuales		80.000	49.927	25.906	25.906
	0000/0000		80.000	49.927	25.906	25.906
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		50.000	55.709	15.614	15.614
	0000/0000		50.000	19.409	4.799	4.799
	2022/001002 - Sonorización y Asistencia Técnica en Eventos			36.300	10.815	10.815
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	2.202.991	851.383	570.163	570.163

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	2.892.966	1.427.117	1.427.117
Artículo	10 - Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	42.574	42.574
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	42.574	42.574
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	42.574	42.574
	0000/0000	84.731	84.731	83.071	42.574	42.574
Artículo	12 - Funcionarios	1.530.527	1.450.527	2.077.164	1.004.337	1.004.337
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.391.488	1.311.488	1.306.141	610.222	610.222
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.391.488	1.311.488	1.306.141	610.222	610.222
	0000/0000	1.391.488	1.311.488	1.306.141	610.222	610.222
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			48.200	19.568	19.568
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			48.200	19.568	19.568
	0000/0000			48.200	19.568	19.568
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	139.039	139.039	722.822	374.547	374.547
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	139.039	139.039	722.822	374.547	374.547
	0000/0000			722.822	374.547	374.547
	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	39.270	20.126	20.126
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	40.055	40.055	39.270	20.126	20.126
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	40.055	40.055	39.270	20.126	20.126
	0000/0000	40.055	40.055	39.270	20.126	20.126
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	437.195	437.195	693.460	360.080	360.080
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	437.195	437.195	644.657	322.866	322.866
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	437.195	437.195	644.657	322.866	322.866
	0000/0000	393.815	393.815	644.657	322.866	322.866
	2023/000885 - Programas temporales	43.380	43.380			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			34.603	23.014	23.014
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			34.603	23.014	23.014
	0000/0000			34.603	23.014	23.014
Concepto	162 - Otros gastos sociales			14.200	14.200	14.200
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			14.200	14.200	14.200
	0000/0000			14.200	14.200	14.200
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.753.609	2.689.128	2.273.499	833.061	707.962

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	237.944	100.825	88.430
Concepto	201 - Construcciones			3.032	1.406	1.406
Subconcepto	20100 - Construcciones			3.032	1.406	1.406
	0000/0000			3.032	1.406	1.406
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	235.000	235.000	234.912	99.419	87.025
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	235.000	235.000	234.912	99.419	87.025
	2019/000343 - Alquiler de equipos informáticos, portátiles e impresoras.	185.000	185.000	187.391	82.614	82.614
	2019/000344 - Licencias informáticas no gestionadas desde la Dirección de Informática y Telecomunicaciones.	35.000	35.000	34.564	12.395	
	2019/000345 - Instalaciones de hardware y software.	15.000	15.000	12.957	4.410	4.410

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.

Servicio: 03 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.635.000	1.635.000	1.556.531	485.855	449.592
Concepto	216 - Mobiliario	10.000	10.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	1.625.000	1.625.000	1.556.531	485.855	449.592
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	1.620.000	1.620.000	1.541.440	485.855	449.592
	2019/000341 - Mantenimiento de equipos informáticos.	50.000	50.000	38.140	15.887	15.887
	2019/000342 - Asistencia técnica: jefe de proyecto, analistas, programadores, etc.	1.570.000	1.570.000	1.503.300	469.968	433.705
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	5.000	5.000	15.090		
	2019/000346 - Albergue. Adecuación y actualización de aplicaciones informáticas.	5.000	5.000	4.622		
	2022/001488 - Entorno Desarrollo y Aplicaciones			10.468		

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	2.229	2.229	2.229
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	12.000	12.000	1.252	1.252	1.252
Subconcepto	22000 - Material de oficina			1.252	1.252	1.252
	0000/0000			1.252	1.252	1.252
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.000	12.000			
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	12.000	12.000			
Concepto	221 - Suministros			977	977	977
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería			500	500	500
	0000/0000			500	500	500
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			477	477	477
	0000/0000			477	477	477
Artículo	23 - Gastos diversos	75.000	58.722	76.952	76.952	76.952
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	25.000	25.000	1.513	1.513	1.513
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	25.000	25.000	1.513	1.513	1.513
	0000/0000	15.000	15.000	1.513	1.513	1.513
	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			2.929	2.929	2.929
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			2.929	2.929	2.929
	0000/0000			2.929	2.929	2.929
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	20.000	20.000	72.478	72.478	72.478
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	20.000	20.000	72.139	72.139	72.139
	0000/0000	20.000	20.000	70.000	70.000	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	399.843	167.201	90.759
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	796.609	748.406	399.843	167.201	90.759
Subconcepto	24402 - Traducciones	118.675	70.472	15.880	15.880	15.880
	2019/000349 - Traducciones al euskera de trabajos realizados por el Departamento.	118.675	70.472	14.423	14.423	14.423
	2019/000350 - Otras traducciones.			1.458	1.458	1.458
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	677.934	677.934	383.963	151.320	74.879
	2019/000356 - Encuesta población inmigrante extranjera: conocimiento de la situación de la población inmigrante	147.351	147.351	136.791	136.791	60.349
	2019/000362 - Actuaciones en materia de igualdad.	30.204	30.204	18.551		
	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		
	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			
	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	6.361.028	2.278.736	2.153.637

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 30 Vic.Dchos.Humanos, Memoria y Cooper.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	109.288	109.288	110.942	56.636	56.636
Artículo	10 - Altos Cargos	93.194	93.194	91.367	46.826	46.826
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.194	93.194	91.367	46.826	46.826
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.194	93.194	91.367	46.826	46.826
	0000/0000	93.194	93.194	91.367	46.826	46.826
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	16.094	16.094	19.576	9.811	9.811
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	16.094	16.094	17.748	8.874	8.874
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	16.094	16.094	17.748	8.874	8.874
	0000/0000	16.094	16.094	17.748	8.874	8.874
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.827	937	937
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.827	937	937
	0000/0000			1.827	937	937
* TOTAL SERVICIO	30	109.288	109.288	110.942	56.636	56.636
** TOTAL PROGRAMA	3111	8.916.998	9.402.344	8.537.971	3.458.218	3.333.119

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	1.187.007	458.266	458.266
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	454.851	454.851	834.300	309.824	309.824
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	454.851	454.851	435.539	209.398	209.398
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	454.851	454.851	435.539	209.398	209.398
	0000/0000	454.851	454.851	435.539	209.398	209.398
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			398.762	100.425	100.425
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			398.762	100.425	100.425
	0000/0000			398.762	100.425	100.425

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	276.678	109.477	109.477
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	133.244	133.244	262.383	103.853	103.853
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	133.244	133.244	262.383	103.853	103.853
	0000/0000	133.244	133.244	262.383	103.853	103.853
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			14.295	5.625	5.625
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			14.295	5.625	5.625
	0000/0000			14.295	5.625	5.625
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.165.043	1.875.336	377.674	229.092	229.092
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	31.009	31.009
Concepto	221 - Suministros	105.000	105.000	164.731	31.009	31.009
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	25.000	25.000	46.307	3.410	3.410
	0000/0000			7	7	7
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)	25.000	25.000	46.300	3.403	3.403
Subconcepto	22101 - Agua			40.000	5.583	5.583
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)			40.000	5.583	5.583
Subconcepto	22102 - Gas	80.000	80.000	78.424	22.015	22.015
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)	80.000	80.000	78.424	22.015	22.015
Artículo	23 - Gastos diversos	253.000	253.000	24.656	9.795	9.795
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.725	1.725	149	149	149
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.725	1.725	149	149	149
	0000/0000			149	149	149
	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			1.599	1.599	1.599
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			144	144	144
	0000/0000			144	144	144
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	22.897	8.037	8.037
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	251.275	251.275	22.897	8.037	8.037
	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	8.037	8.037	8.037

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	188.288	188.288	188.288
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	677.207	387.500	3.315	3.315	3.315
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	3.315	3.315	3.315
	2019/000379 - Despliegue del pacto social sobre inmigración en Euskadi.	60.000	60.000	1.815	1.815	1.815
	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	184.973	184.973	184.973
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.109.836	1.109.836	184.973	184.973	184.973
	2021/000949 - Servicio BILTZEN. Contrato 21-23	1.109.836	1.109.836	184.973	184.973	184.973
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	13.273.598	13.563.305	10.010.635	4.711.222	4.711.222

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	1.180.000	263.930	131.100	131.100
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.180.000	1.180.000	263.930	131.100	131.100
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.180.000	1.180.000	263.930	131.100	131.100
	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	149.354	16.524	16.524
	2023/000290 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de	336.000	336.000			
	2023/000291 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de	580.000	580.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	11.821.663	12.111.370	9.684.770	4.527.762	4.527.762
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	11.821.663	12.111.370	9.539.756	4.382.748	4.382.748
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	11.821.663	12.111.370	9.539.756	4.382.748	4.382.748
	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		
	2019/000457 - Al Colegio de Abogados de Araba, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	25.000	25.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3122 Inmigración

Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000458 - Al Colegio de Abogados de Gipuzkoa, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	30.000	30.000	30.000	928	928
2019/000459 - Al Colegio de Abogados de Bizkaia, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	80.000	80.000	80.000	12.423	12.423
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			
2021/000988 - Ayuda de emergencia a personas refugiadas.	100.000	100.000			
2021/000990 - A CEAR Euskadi para gestión de Larraña Etxea.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	360.000	360.000
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 acicones en inmigración 2022-2023	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2022/000184 - A CEAR - EUSKADI para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	6.000	6.000			
2022/000185 - A CRUZ ROJA EUSKADI para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	59.184	59.184			
2022/000186 - A COSMOPOLIS para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	10.500	10.500			
2022/000187 - A CITE para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	34.200	34.200			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3122 Inmigración

Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000188 - A ADISKIDETUAK para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	17.100	17.100			
2022/000189 - A CARITAS BIZKAIA para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	8.130	8.130			
2022/000190 - A SOS ARRAZAKERIA. Apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	9.900	9.900			
2022/000619 - A Asociación Salvamento Marítimo Humanitario	250.000	250.000	250.000	175.000	175.000
2022/000623 - A Suspertu para actuaciones relacionadas con migrantes en tránsito	200.000	200.000	200.000		
2022/000624 - A la Federación de Asociaciones de Inmigrante de Bizkaia para la promoción de actividades en el ámbito de la	15.000	15.000			
2022/000625 - A la Asociación Organización no gubernamental Mundo Libre y Solidario (MULISOL) para la promoción y	20.000	20.000	20.000	16.000	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			
2023/000297 - A Fundación Social Ignacio 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
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3122 Inmigración

Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/000306 - A Fundación BEGIRUNE acicones en inmigración 2023-2024	70.000	70.000	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		
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			
2023/000379 - A Zaporeak Solidarios Garapenerako Elkartea, para atención a personas refugiadas.	200.000	200.000			
2023/000545 - A la Federación de Asociaciones Gentes del Mundo-Identities Abiertas, para el XV. Festival Gentes del	15.000	15.000			
2023/000550 - A Bidea Eginez Elkartea, apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
2023/000851 - A Caritas Diocesana de Bilbao, Ayudas dirigidas a personas Ucránianas.	1.006.173	1.006.173	1.006.173	540.000	540.000
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	180.000	180.000
2023/000895 - A Caritas Diocesana de Vitoria, Ayudas dirigidas a personas Ucránianas.	223.594	223.594	223.594	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
2023/000911 - 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	360.000	360.000
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	11.575.316	5.398.579	5.398.579
** TOTAL PROGRAMA	3122	16.104.285	16.104.285	11.575.316	5.398.579	5.398.579

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3123 Servicios Sociales	Servicio: 20 Viceconsejería de Políticas Sociales	Euros
---	-----------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	279.163	279.163	282.289	144.264	144.264
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Artículo	12 - Funcionarios	137.317	137.317	134.178	68.908	68.908
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	137.317	137.317	134.178	68.908	68.908
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	137.317	137.317	134.178	68.908	68.908
	0000/0000	137.317	137.317	134.178	68.908	68.908
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	50.904	50.904	58.952	29.662	29.662
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	50.904	50.904	54.485	27.370	27.370
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	50.904	50.904	54.485	27.370	27.370
	0000/0000	50.904	50.904	54.485	27.370	27.370
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.467	2.292	2.292
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.467	2.292	2.292
	0000/0000			4.467	2.292	2.292
* TOTAL SERVICIO	20	279.163	279.163	282.289	144.264	144.264

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	1.665.198	800.723	800.723
Artículo	10 - Altos Cargos	82.119	82.119	80.510	41.262	41.262
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.119	82.119	80.510	41.262	41.262
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.119	82.119	80.510	41.262	41.262
	0000/0000	82.119	82.119	80.510	41.262	41.262
Artículo	12 - Funcionarios	1.169.695	1.169.695	1.185.105	559.313	559.313
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.123.349	1.123.349	1.070.580	522.216	522.216
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.123.349	1.123.349	1.070.580	522.216	522.216
	0000/0000	1.123.349	1.123.349	1.070.580	522.216	522.216
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			48.948	4.639	4.639
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			48.948	4.639	4.639
	0000/0000			48.948	4.639	4.639
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	65.577	32.459	32.459
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	65.577	32.459	32.459
	0000/0000			65.577	32.459	32.459
	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	399.583	200.148	200.148
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	353.718	353.718	376.066	188.905	188.905
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	353.718	353.718	376.066	188.905	188.905
	0000/0000	339.258	339.258	376.066	188.905	188.905
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			23.517	11.243	11.243
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			23.517	11.243	11.243
	0000/0000			23.517	11.243	11.243
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	17.316.387	17.361.387	11.675.557	5.085.310	5.085.270
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		31.345	31.345	31.305
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000		295	295	295
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000		295	295	295
	0000/0000			295	295	295
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	10.000				
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	4.500		9.744	9.744	9.744
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	4.500		9.744	9.744	9.744
	0000/0000			5.000	5.000	5.000
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	4.500		4.744	4.744	4.744
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	41.750		21.190	21.190	21.190
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	41.750		21.190	21.190	21.190
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	41.750		21.190	21.190	21.190
Concepto	239 - Otros gastos diversos			116	116	76
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			116	116	76
	2023/001061 - Devoluciones de ingresos Teleasistencia			116	116	76
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	17.247.737	17.351.387	11.644.211	5.053.964	5.053.964
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	3.844.937	3.948.587	2.742.975	2.398.818	2.398.818
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	125.810	125.810			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	2.742.975	2.398.818	2.398.818
0000/0000			25.864	12.932	12.932
2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	64.197	197	14.798	4.417	4.417
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	17.782	249	249
2019/000469 - Censo Tercer Sector Social.	50.000	37.650			
2019/000470 - Estrategia de Promoción del Tercer Sector Social.	90.000	90.000			
2019/000471 - Estrategia Vasca de Personas sin Hogar.	150.000	150.000			
2019/000477 - Plan Estratégico de Servicios Sociales.	100.000	100.000			
2022/000570 - Programa apoyo a familias cuidadoras	885.000	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			
2023/000210 - Desarrollo y promoción de acciones relacionadas con la soledad no deseada.	100.000	100.000			
2023/000212 - Observatorio Vasco de Servicios Sociales	180.000	180.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3123 Servicios Sociales	Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales	Euros
---	-----------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	13.402.800	13.402.800	8.901.236	2.655.146	2.655.146
Subconcepto 24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	13.402.800	13.402.800	8.901.236	2.655.146	2.655.146
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	214.200	214.200
2022/001481 - Contratación del servicio de teleasistencia. contrato 22-24	12.888.720	12.888.720	5.387.156	2.440.946	2.440.946
2023/001054 - Contrato Servicio Teleasistencia			3.000.000		
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	65.953.708	65.758.708	50.436.225	36.942.160	36.836.176
Artículo 41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	19.500	169.500	139.500	4.500	4.500
Concepto 410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	19.500	169.500	139.500	4.500	4.500
Subconcepto 41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	19.500	169.500	139.500	4.500	4.500
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		
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	30.734.323	30.683.879
Concepto	420 - A Diputaciones Forales			732.026	549.020	549.020
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales			732.026	549.020	549.020
	2019/000372 - Ayudas de emergencia social de la Ley2018-202008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión			732.026	549.020	549.020
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	41.500.000	41.350.000	39.252.250	30.185.303	30.134.859
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	41.500.000	41.350.000	39.252.250	30.185.303	30.134.859
	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	27.201.027	27.201.027
	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	2.933.832
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	24.434.208	24.239.208	10.312.449	6.203.337	6.147.797
Concepto	451 - A familias	11.077.525	11.077.525	1.054.080	1.054.080	1.025.280
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	11.077.525	11.077.525	1.054.080	1.054.080	1.025.280
	2019/000485 - Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género.	1.600.000	1.600.000	1.054.080	1.054.080	1.025.280
	2022/000577 - Bono Social Térmico	9.477.525	9.477.525			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	12.517.833	12.322.833	8.430.019	4.522.455	4.495.715
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	12.517.833	12.322.833	8.430.019	4.522.455	4.495.715
	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		
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	1.130.442	1.126.021
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	93.439	93.439
2022/000145 - ELK. Proyectos para actividades de fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación asociativa	179.700	179.700	177.671	175.361	174.042
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 FEDEAFES 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	672.000	523.228	40.860	40.860
2023/000214 - A La Fundación Instituto Gerontológico Matía (INGEMA) para el desarrollo de la Estrategia Vasca del	252.000	252.000	252.000	126.000	126.000
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	
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			
2023/000220 - JAK. Proyectos de Gestión del Conocimiento (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento	315.000	315.000			
2023/000221 - ELK. Proyectos para actividades de fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación asociativa	419.300	419.300			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/000222 - A NAGUSILAN Voluntariado Social de Personas Mayores, para el desarrollo de actividades 2023-2024.	28.000	28.000	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			
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	1.000.000	1.000.000
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	626.802	626.802
Subconcepto	45400 - Otras transferencias sociales en especie	838.850	838.850	828.350	626.802	626.802
	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	31.500	31.500
	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	84.755.627	63.776.980	42.828.193	42.722.168
** TOTAL PROGRAMA	3123	85.184.790	85.034.790	64.059.268	42.972.457	42.866.432

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	5.122.544	2.189.857	2.189.857
Artículo	10 - Altos Cargos	81.878	81.878	80.127	41.065	41.065
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.878	81.878	80.127	41.065	41.065
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.878	81.878	80.127	41.065	41.065
	0000/0000	81.878	81.878	80.127	41.065	41.065
Artículo	12 - Funcionarios	1.926.896	4.376.804	3.721.648	1.571.713	1.571.713
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.926.896	1.926.896	1.726.329	827.844	827.844
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.926.896	1.926.896	1.726.329	827.844	827.844
	0000/0000	1.926.896	1.926.896	1.726.329	827.844	827.844
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			33.500	11.743	11.743
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			33.500	11.743	11.743
	0000/0000			33.500	11.743	11.743
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		2.449.908	1.961.820	732.125	732.125
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		2.449.908	1.961.820	732.125	732.125
	0000/0000		2.449.908	1.961.820	732.125	732.125

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			98.184	49.851	49.851
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			98.184	49.851	49.851
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			98.184	49.851	49.851
	0000/0000			98.184	49.851	49.851
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	537.719	1.314.340	1.222.585	527.228	527.228
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	537.719	1.314.340	1.178.214	502.807	502.807
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	537.719	1.314.340	1.178.214	502.807	502.807
	0000/0000	537.719	1.314.340	1.178.214	502.807	502.807
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			44.372	24.421	24.421
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			44.372	24.421	24.421
	0000/0000			44.372	24.421	24.421
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.160.942	4.005.588	1.269.335	484.666	466.758
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	17.502	4.075	4.075
Concepto	221 - Suministros	25.420	25.420	17.502	4.075	4.075
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	14.420	14.420	13.857	2.541	2.541
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	14.420	14.420	13.857	2.541	2.541
Subconcepto	22101 - Agua	3.000	3.000	144	144	144
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	3.000	3.000	144	144	144
Subconcepto	22102 - Gas	8.000	8.000	3.500	1.389	1.389
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	8.000	8.000	3.500	1.389	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	3.213	3.213	3.213
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	592	592	592
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	592	592	592
	0000/0000			592	592	592
	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	1.232.288	470.792	452.884
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.744.672	2.589.318	355.088	86.592	68.684
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.744.672	2.589.318	355.088	86.592	68.684

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	1.168	1.168
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	56.568		
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	24.288	24.288
2021/001001 - Gestión del servicio Kontzilia	58.080	58.080	58.080	24.200	24.200
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			
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	17.908	17.908	
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.302.850	1.302.850	877.200	384.200	384.200
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.302.850	1.302.850	877.200	384.200	384.200
	2022/000592 - Prestación del Servicio de Mediación Familiar 2022-2023.			843.000	350.000	350.000
	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	17.100	17.100	17.100
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	152.833.858	151.839.964	40.492.726	32.231.850	32.230.950
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	40.470.726	32.214.250	32.213.350

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria

Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	450 - A empresas	476.858	476.858	52.170		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	476.858	476.858	52.170		
	2019/000627 - Programa de ayudas a Pymes para el diagnóstico e implantación de medidas para reducir la brecha salarial.	65.000	65.000			
	2022/000602 - Línea subvencional a empresas para la elaboración de diagnóstico y plan de conciliación 2022-2023.	117.858	117.858	52.170		
	2023/000279 - Línea subvencional a empresas para la elaboración de diagnóstico y plan de conciliación 2023.	294.000	294.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria

Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	451 - A familias	150.410.300	149.416.406	39.280.838	31.859.838	31.858.938
Subconcepto	45100 - A familias	150.410.300	149.416.406	39.280.838	31.859.838	31.858.938
	2019/000630 - Decreto 30/2015. Ayudas a las familias con hijos e hijas.	16.672.200	16.672.200	10.775.200	10.775.200	10.774.300
	2019/000631 - Decreto 255/2006. Ayudas a las familias con hijos e hijas.	14.900	14.900			
	2019/000632 - Decretos 176/2002 y 109/2006. Ayudas a las familias con hijos e hijas.	43.200	43.200			
	2019/000634 - Ayuda a la conciliación de la vida laboral y familiar a trabajadores por cuidado de menores.	27.500.000	27.500.000	12.073.458	12.073.458	12.073.458
	2019/000635 - Contratación de cuidadores de hijos e hijas menores de 3 años.	210.000	210.000	15.494	15.494	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	477.765	477.765	477.765
	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	95.745	95.745	95.745
	2022/000600 - Ayudas para la contratación de personas cuidadores para hijos e hijas menores de 14 años (nuevo	4.000.000	4.000.000	508.370	508.370	508.370
	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	3.306	3.306	3.306
	2023/000280 - Nuevo Decreto. Ayudas a las familias con hijos e hijas.	98.270.000	98.270.000	15.331.500	7.910.500	7.910.500
	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	1.137.718	354.412	354.412
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.918.700	1.918.700	1.137.718	354.412	354.412
	2020/000235 - A Fundación EGUÍA CAREAGA SIIS para actuaciones previstas en el ámbito de la familia e infancia.	24.700	24.700			
	2021/001014 - A AGINTZARI programa Aukerak Suspertzen.	900.000	900.000	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		
	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	4.200		
	2022/000599 - A AGINTZARI para el desarrollo del programa Aukerak Suspertzen 2022.	200.000	200.000	144.412	144.412	144.412
	2022/000602 - Línea subvencional a empresas para la elaboración de diagnóstico y plan de conciliación 2022-2023.			11.106		
	2023/000282 - Línea subvencional a asociaciones para apoyo a niños y familias en desventaja social.	500.000	500.000			
	2023/000283 - A HIRUKIDE para la promoción de actividades en el ámbito de las familias. 2023-2024.	70.000	70.000			
	2023/000284 - A Asociación AGLE para el proyecto Loremaitea. 2023-2024.	42.000	42.000			
	2023/000285 - A AFAE, puesta en marcha de una aplicación para familias monoparentales.2023-2024	70.000	70.000			
	2023/000286 - Universidad DEUSTO desarrollo de programas de conciliación y parentalidad positiva 2023-2024	9.800	9.800			
	2023/000908 - A UNICEF, para la promoción de los derechos de la infancia.	10.000	10.000			
	2023/000909 - A Hirukide, para la organización del décimo congreso de familias numerosas.	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria		Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	400.000	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	46.895.198	34.911.727	34.892.919
** TOTAL PROGRAMA	3124	159.941.293	162.173.927	46.895.198	34.911.727	34.892.919

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	3.725.909	3.725.909
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	7.451.817	7.451.817	7.451.817	3.725.909	3.725.909
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	7.451.817	7.451.817	7.451.817	3.725.909	3.725.909
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	7.451.817	7.451.817	7.451.817	3.725.909	3.725.909
	2019/003392 - Transferencia al Instituto Vasco de la Mujer.	7.451.817	7.451.817	7.451.817	3.725.909	3.725.909
* TOTAL SERVICIO	03	7.451.817	7.451.817	7.451.817	3.725.909	3.725.909
** TOTAL PROGRAMA	3221	7.451.817	7.451.817	7.451.817	3.725.909	3.725.909

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos

Servicio: 30 Vic.Dchos.Humanos, Memoria y Cooper.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	140.588	140.588	142.163	72.609	72.609
Artículo	11 - Personal Eventual	80.737	80.737	79.154	40.567	40.567
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	80.737	80.737	79.154	40.567	40.567
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	80.737	80.737	79.154	40.567	40.567
	0000/0000	80.737	80.737	79.154	40.567	40.567
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	35.184	18.032	18.032
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	18.032	18.032
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	18.032	18.032
	0000/0000	35.888	35.888	35.184	18.032	18.032
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.963	23.963	27.824	14.010	14.010
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	25.538	12.838	12.838
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	25.538	12.838	12.838
	0000/0000	23.963	23.963	25.538	12.838	12.838
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.287	1.172	1.172
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.287	1.172	1.172
	0000/0000			2.287	1.172	1.172
* TOTAL SERVICIO	30	140.588	140.588	142.163	72.609	72.609

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos

Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	739.568	739.568	746.987	372.790	372.790
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	501.795	501.795	493.970	242.017	242.017
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	455.449	455.449	446.943	221.702	221.702
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	455.449	455.449	446.943	221.702	221.702
	0000/0000	455.449	455.449	446.943	221.702	221.702
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	47.028	20.314	20.314
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	47.028	20.314	20.314
	0000/0000			47.028	20.314	20.314
	2023/000885 - Programas temporales	46.346	46.346			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos

Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	160.224	160.224	176.989	91.809	91.809
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	160.224	160.224	168.589	83.424	83.424
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	160.224	160.224	168.589	83.424	83.424
	0000/0000	145.764	145.764	168.589	83.424	83.424
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.400	8.384	8.384
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.400	8.384	8.384
	0000/0000			8.400	8.384	8.384
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.166.648	1.160.961	531.686	207.151	206.131
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			4.243	4.243	4.243
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			4.243	4.243	4.243
Subconcepto	22000 - Material de oficina			4.243	4.243	4.243
	0000/0000			4.243	4.243	4.243
Artículo	23 - Gastos diversos	175.000	175.000	46.664	39.814	39.814

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			4.250	4.250	4.250
Subconcepto	23000 - Transportes			4.250	4.250	4.250
	0000/0000			4.250	4.250	4.250
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			4.680	4.680	4.680
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			4.680	4.680	4.680
	0000/0000			4.680	4.680	4.680
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	445	445	445
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			445	445	445
	0000/0000			445	445	445
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	5.000	5.000			
	2019/003381 - Comunicación Institucional y publicidad.	5.000	5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	150.000	150.000	37.289	30.439	30.439
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	150.000	150.000	37.289	30.439	30.439
	2019/003384 - Organización actos, encuentros y jornadas.	120.000	120.000	25.429	18.579	18.579
	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	480.779	163.093	162.073
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	25.000	25.000	9.627	9.627	9.627
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	25.000	25.000	9.627	9.627	9.627
	2019/003383 - Edición y distribución de publicaciones.	25.000	25.000	9.627	9.627	9.627
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	965.648	959.961	471.152	153.466	152.446
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	965.648	959.961	471.152	153.466	152.446
	2019/003342 - Programas de promoción de la convivencia y Derechos Humanos.	100.000	100.000	3.650	3.650	3.230
	2019/003343 - Estudios, Informes y gestión del Plan de convivencia y Derechos Humanos.	70.000	70.000	27.970	10.425	10.425
	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	58.840	20.327	19.727
	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	3.849	3.849	3.849
	2022/000630 - Iniciativas en el ámbito de la identidad y diversidad afectivo-sexual.	35.000	29.313	31.194		
	2022/000644 - Servicio BERDINDU. servicio publico de Información y atención del Gobierno Vasco para los temas	345.648	345.648	345.648	115.214	115.214
	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	5.495.430	2.710.039	1.411.012	1.410.922

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	285.000	142.500	142.500
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	385.000	385.000	285.000	142.500	142.500
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	385.000	385.000	285.000	142.500	142.500
	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			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	250.000	250.000	124.997	33.146	33.146
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	124.997	33.146	33.146
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	124.997	33.146	33.146
	2022/000191 - Proyectos en materia de paz, convivencia y DDHH (municipios y entidades locales) 2022-2023.	125.000	125.000	124.997	33.146	33.146
	2023/000335 - Proyectos en materia de paz, convivencia y DDHH (municipios y entidades locales) 2023-2024.	125.000	125.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.870.430	4.860.430	2.300.041	1.235.367	1.235.277
Concepto	451 - A familias	1.804.000	1.741.250	630.725	442.465	442.375
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	1.804.000	1.741.250	630.725	442.465	442.375
	2019/003374 - Ayudas a fondo perdido para las víctimas del terrorismo.	40.000	40.000	80.099	27.269	27.179
	2019/003375 - Gestión de normas de reparación de víctimas de vulneraciones de DDHH.	1.764.000	1.701.250	550.626	415.196	415.196

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	3.119.180	1.669.316	792.902	792.902
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.066.430	3.119.180	1.669.316	792.902	792.902
	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			
	2019/003355 - Apoyo a iniciativas de promoción de la convivencia de la Fundación Ramón Rubial.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
	2019/003356 - Apoyo a la red AIPAZ.	15.000	15.000			
	2019/003357 - Oficina Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH.	20.000	20.000	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	25.000	25.000
	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			

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	68.422	68.422
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 12/2016.	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		
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	50.000	50.000
2023/000340 - A Suspergintza - III Congreso Igualdad de Trato y No discriminación	30.000	30.000			
2023/000341 - A Kukai Kultur Elkarte - Proyecto de Mediación YARIN y 75 aniversario DUDH	70.000	70.000	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			
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			
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	3.994.399	1.996.640	1.995.530
** TOTAL PROGRAMA	4621	7.552.234	7.552.234	4.136.562	2.069.249	2.068.139

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	674.003.004	458.255.224	220.482.727	219.753.072

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	146.430	70.773	70.773
Artículo	12 - Funcionarios		112.140	112.140	53.796	53.796
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		112.140	112.140	53.796	53.796
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		112.140	112.140	53.796	53.796
	0000/0000		112.140	112.140	53.796	53.796
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		42.760	34.290	16.977	16.977
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		42.760	34.290	16.977	16.977
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		42.760	34.290	16.977	16.977
	0000/0000		42.760	34.290	16.977	16.977
* TOTAL SERVICIO	02		154.900	146.430	70.773	70.773

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	651.855	352.393	352.393
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			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	341.601	341.601			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	341.601	341.601			
	2022/002014 - MUGIMENT (fondos MRR-NEXT): subvenciones para el desarrollo de servicios de orientación de actividad física.	341.601	341.601			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	330.000	330.000	330.000	231.000	231.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	330.000	330.000	330.000	231.000	231.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	330.000	330.000	330.000	231.000	231.000
	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	70.000	70.000
	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	2.398.745	961.271	961.271
Artículo	61 - Inversiones materiales	354.329	3.118.822	2.398.745	961.271	961.271
Concepto	611 - Construcciones	191.329	2.955.822	2.240.822	961.271	961.271
Subconcepto	61100 - Construcciones	191.329	2.955.822	2.240.822	961.271	961.271
	2022/001524 - Obras de rehabilitación del centro de alto nivel BASQUE TEAM (BAT) (fondos MRR-NEXT).	191.329	2.955.822	2.240.822	961.271	961.271
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		
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	158.268	158.268	158.268		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	158.268	158.268	158.268		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	158.268	158.268	158.268		
	2022/002020 - AYUNTAMIENTO DE IRÚN, reforma del centro de tecnificación de tenis de mesa Sonia Etxearreta (fondos MRR-	158.268	158.268	158.268		
* TOTAL SERVICIO	03	1.506.053	4.270.546	3.208.868	1.313.664	1.313.664

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	33.000	33.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	33.000	33.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	33.000	33.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	33.000	33.000			
	2022/001874 - Digitalización del inventario de bienes patrimonio Iglesia y patrimonio histórico, y digitalización de la documentación	33.000	33.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	796.728	1.190.620	1.190.618		
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	796.728	1.190.620	1.190.618		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	796.728	1.190.620	1.190.618		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	796.728	1.190.620	1.190.618		
	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		
* TOTAL SERVICIO	11	829.728	1.223.620	1.190.618		

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	584.047	584.047
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.518.708	1.575.156	1.575.154	584.047	584.047
Concepto	751 - A otras empresas	1.518.708	1.575.156	1.080.724	316.944	316.944
Subconcepto	75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital	1.518.708	1.575.156	1.080.724	316.944	316.944
	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	50.402	50.402
	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	584.047	584.047
** TOTAL PROGRAMA	1228	3.854.489	7.224.221	6.121.070	1.968.484	1.968.484

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	662.729	662.729	675.002	334.656	334.656
Artículo	10 - Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	50.489	50.489
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	50.489	50.489
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	50.489	50.489
	0000/0000	100.486	100.486	98.516	50.489	50.489
Artículo	11 - Personal Eventual	452.913	452.913	444.033	215.129	215.129
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	452.913	452.913	444.033	215.129	215.129
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	452.913	452.913	444.033	215.129	215.129
	0000/0000	452.913	452.913	444.033	215.129	215.129
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	109.330	109.330	132.453	69.038	69.038
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	109.330	109.330	123.122	60.696	60.696
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	109.330	109.330	123.122	60.696	60.696
	0000/0000	109.330	109.330	123.122	60.696	60.696
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.330	8.342	8.342
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.330	8.342	8.342
	0000/0000			9.330	8.342	8.342
* TOTAL SERVICIO	00	662.729	662.729	675.002	334.656	334.656

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 01 D. Gabinete y Medios de Comunica. Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	312.465	312.465	314.964	160.556	160.556
Artículo	10 - Altos Cargos	77.838	77.838	76.312	39.110	39.110
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.838	77.838	76.312	39.110	39.110
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.838	77.838	76.312	39.110	39.110
	0000/0000	77.838	77.838	76.312	39.110	39.110
Artículo	12 - Funcionarios	168.758	168.758	165.450	82.419	82.419
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	168.758	168.758	165.450	82.419	82.419
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	168.758	168.758	165.450	82.419	82.419
	0000/0000	168.758	168.758	165.450	82.419	82.419
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	65.869	65.869	73.202	39.027	39.027
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.869	65.869	69.307	35.132	35.132
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.869	65.869	69.307	35.132	35.132
	0000/0000	65.869	65.869	69.307	35.132	35.132
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.895	3.895	3.895
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.895	3.895	3.895
	0000/0000			3.895	3.895	3.895
* TOTAL SERVICIO	01	312.465	312.465	314.964	160.556	160.556

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	1.379.953	730.944	730.944
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	1.125.713	903.333	1.036.069	515.165	515.165
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.125.713	822.433	1.036.069	515.165	515.165
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.125.713	822.433	1.036.069	515.165	515.165
	0000/0000	1.125.713	822.433	1.036.069	515.165	515.165
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	267.856	176.815	176.815
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	329.273	396.753	243.312	162.697	162.697
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	329.273	396.753	243.312	162.697	162.697
	0000/0000	329.273	396.753	243.312	162.697	162.697
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	186.895	186.895	21.262	10.836	10.836
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	186.895	186.895	21.262	10.836	10.836
	0000/0000	186.895	186.895	21.262	10.836	10.836
Concepto	162 - Otros gastos sociales	40.400	40.400	3.282	3.282	3.282
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.400	40.400	3.282	3.282	3.282
	0000/0000	40.400	40.400	3.282	3.282	3.282
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.648.415	2.620.414	2.274.799	476.482	476.482

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	159.700	159.700	152.733	32.047	32.047
Concepto	201 - Construcciones	3.000	3.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	3.000	3.000			
	2020/000682 - Alquiler de plazas de garaje.	3.000	3.000			
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	156.700	156.700	152.733	32.047	32.047
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	156.700	156.700	152.733	32.047	32.047
	2019/002328 - Cesión de equipos.	130.000	130.000	126.975	32.047	32.047
	2019/002329 - Licencias y otras herramientas software.	26.700	26.700	25.758		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.088.500	2.088.500	1.974.973	399.453	399.453
Concepto	211 - Construcciones	10.000	10.000	2.667	2.667	2.667
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.000	10.000	2.667	2.667	2.667
	2020/000683 - Gastos de comunidad de los centros adscritos al Departamento.	10.000	10.000	2.667	2.667	2.667
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.078.500	2.078.500	1.972.306	396.786	396.786
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	20.000	20.000	769	769	769
	2020/000684 - Mantenimiento de copiadoras.	20.000	20.000	769	769	769
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.058.500	2.058.500	1.971.537	396.017	396.017
	0000/0000	65.000	65.000			
	2019/002327 - Asistencia técnica.	620.000	620.000	560.488	198.791	198.791
	2019/002330 - Mantenimiento de microinformática y gestión del tóner.	15.700	15.700	14.660	3.353	3.353
	2019/002331 - Entornos de desarrollo y aplicaciones.	19.500	19.500	18.997		
	2019/002332 - Intervenciones y conexiones.	6.300	6.300	6.090	817	817
	2019/002334 - Servicios informáticos. Dossier de prensa.	32.000	32.000			
	2023/000881 - Mantenimiento de aplicaciones informáticas. Encargo EJE: gestión y prestación unificada de los servicios TIC	1.300.000	1.300.000	1.371.301	193.056	193.056

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	363	363	363
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	39.645	39.645	44	44	44
Subconcepto	22000 - Material de oficina	19.645	19.645	44	44	44
	0000/0000	19.645	19.645	44	44	44
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	319	319	319
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	15.000	15.000	319	319	319
	0000/0000	15.000	15.000	319	319	319
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	104.743	23.710	23.710
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	115.000	115.000	102.814	21.780	21.780
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	115.000	115.000	102.814	21.780	21.780
	2019/002338 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	15.000	15.000	1.631	1.631	1.631
	2022/000383 - Servicio de agencia de viajes. 2021.	50.000	50.000	76.183	20.149	20.149
	2023/000469 - Servicio de agencia de viajes 2023.	50.000	50.000	25.000		
Concepto	234 - Tributos	8.000	8.000	649	649	649
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	8.000	8.000	649	649	649
	0000/0000	8.000	8.000	649	649	649
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	15.000	15.000	71	71	71
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	15.000	15.000	71	71	71
	0000/0000	15.000	15.000	71	71	71
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	41.987	20.910	20.910
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	23.000	23.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	23.000	23.000			
	0000/0000	23.000	23.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	157.570	129.569	41.987	20.910	20.910
Subconcepto	24402 - Traducciones	100.000	100.000	37.568	16.491	16.491
	2019/003228 - Traducciones.	100.000	100.000	37.568	16.491	16.491
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	57.570	29.569	4.419	4.419	4.419
	2019/002811 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Estructura y apoyo.	15.000	15.000			
	2019/003220 - Auditoria sistemas de información.	20.000				
	2020/000685 - Otros servicios. Estructura y apoyo.	22.570	14.569	4.419	4.419	4.419
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	4.311.136	3.654.752	1.207.426	1.207.426

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística	Servicio: 10 Viceconsejería de Cultura	Euros
--	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	158.559	158.559	159.536	81.795	81.795
Artículo	10 - Altos Cargos	97.423	97.423	94.922	48.926	48.926
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	97.423	97.423	94.922	48.926	48.926
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	97.423	97.423	94.922	48.926	48.926
	0000/0000	97.423	97.423	94.922	48.926	48.926
Artículo	12 - Funcionarios	36.867	36.867	36.145	18.524	18.524
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.867	36.867	36.145	18.524	18.524
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.867	36.867	36.145	18.524	18.524
	0000/0000	36.867	36.867	36.145	18.524	18.524
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.269	24.269	28.469	14.345	14.345
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.269	24.269	25.848	12.996	12.996
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.269	24.269	25.848	12.996	12.996
	0000/0000	24.269	24.269	25.848	12.996	12.996
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.621	1.349	1.349
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.621	1.349	1.349
	0000/0000			2.621	1.349	1.349
* TOTAL SERVICIO	10	158.559	158.559	159.536	81.795	81.795
** TOTAL PROGRAMA	4511	5.627.790	5.444.889	4.804.253	1.784.433	1.784.433

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	1.477.841	757.357	757.357
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	80.510	41.262	41.262
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	80.510	41.262	41.262
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	80.510	41.262	41.262
	0000/0000	77.549	77.549	80.510	41.262	41.262
Artículo	12 - Funcionarios	957.271	957.271	904.365	464.794	464.794
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	957.271	957.271	904.365	464.794	464.794
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	957.271	957.271	904.365	464.794	464.794
	0000/0000	957.271	957.271	904.365	464.794	464.794
Artículo	13 - Laborales	180.509	180.509	149.659	73.442	73.442
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	180.509	180.509	149.659	73.442	73.442
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	180.509	180.509	149.659	73.442	73.442
	0000/0000	180.509	180.509	149.659	73.442	73.442

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	343.307	177.860	177.860
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	312.058	312.058	317.083	159.795	159.795
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	312.058	312.058	317.083	159.795	159.795
	0000/0000	312.058	312.058	317.083	159.795	159.795
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	10.000	10.000	26.224	18.065	18.065
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	10.000	10.000	7.020	6.240	6.240
	0000/0000	10.000	10.000	7.020	6.240	6.240
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.204	11.825	11.825
	0000/0000			19.204	11.825	11.825
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.836.300	1.836.300	1.483.193	546.411	546.411
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	75.000	75.000	19.578	4.610	4.610
Concepto	211 - Construcciones	60.000	60.000	19.578	4.610	4.610
Subconcepto	21100 - Construcciones	60.000	60.000	19.578	4.610	4.610
	2019/002363 - Gastos reparación y conservación. BAT.	60.000	60.000	19.578	4.610	4.610
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	135.572	9.664	9.664
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.000	5.000	1.923	1.923	1.923
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000	1.923	1.923	1.923
	2019/002368 - Publicaciones. BAT.	5.000	5.000	1.923	1.923	1.923
Concepto	221 - Suministros	148.300	148.300	133.447	7.539	7.539
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	53.300	53.300	53.300	3.233	3.233
	2019/002364 - Energía eléctrica.BAT.	53.300	53.300	53.300	3.233	3.233
Subconcepto	22101 - Agua	5.000	5.000	722	722	722
	2019/002365 - Agua. BAT.	5.000	5.000	722	722	722
Subconcepto	22102 - Gas	65.000	65.000	76.518	677	677
	2019/002366 - Gas. BAT.	65.000	65.000	76.518	677	677
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	1.537	1.537	1.537
	0000/0000	5.000	5.000	1.537	1.537	1.537
Concepto	222 - Comunicaciones	10.000	10.000	201	201	201
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	10.000	10.000	201	201	201
	2019/002371 - Comunicaciones. BAT.	10.000	10.000	201	201	201

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	50.153	47.655	47.655
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.228	1.228	1.228
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.228	1.228	1.228
	0000/0000	10.000	10.000	1.228	1.228	1.228
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000	28.637	26.139	26.139
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	26	26	26
	0000/0000	5.000	5.000	26	26	26
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	20.000	20.000	28.611	26.113	26.113
	2022/000690 - Publicidad. Deportes.	20.000	20.000	28.611	26.113	26.113
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	50.000	50.000	20.288	20.288	20.288
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	50.000	50.000	20.288	20.288	20.288
	2019/002345 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), cursos y conferencias.	40.000	40.000	20.288	20.288	20.288
	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	1.277.890	484.482	484.482
Concepto	240 - Limpieza y aseo	46.000	46.000	45.373	11.343	11.343
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	46.000	46.000	45.373	11.343	11.343
	2022/000393 - Limpieza 2022. BAT.	46.000	46.000	45.373	11.343	11.343
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.467.000	1.467.000	1.232.517	473.139	473.139

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	188.669	48.521	48.521
	2019/002346 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), realización de estudios y trabajos varios.	60.000	60.000	66.853	18.029	18.029
	2019/002360 - Asesoría deportiva.	15.000	15.000	10.648	1.452	1.452
	2020/000720 - Estudios ámbito deportivo. Varios.	100.000	100.000			
	2021/000061 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), proyectos de digitalización e innovación en activid. física, y grupo de trabajo	130.000	130.000	111.169	29.040	29.040
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.162.000	1.162.000	1.043.848	424.618	424.618
	2019/002350 - Agencia Vasca Antidopaje. Otros.	45.000	45.000	10.890		
	2019/002359 - Programa contra la violencia en el deporte.	50.000	50.000			
	2019/002361 - Otros servicios. Deportes.	20.000	20.000	52.848	13.347	13.347
	2019/002372 - Otros servicios. BAT.	20.000	20.000	13.319	1.219	1.219
	2019/002812 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Deportes.	100.000	100.000	53.905	18.939	18.939
	2020/000693 - MUGIMENT. Otros.	116.000	116.000	16.045	16.045	16.045
	2020/000696 - Acciones para la promoción del proyecto de oficialidad (lograr la representación internacional del deporte	50.000	50.000	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	31.194	31.194
	2022/000389 - Asesoría jurídica especializada a la Agencia Vasca Antidopaje.	23.000	23.000	18.090	6.030	6.030
	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	64.033	64.033
	2022/001789 - MUGIMENT, servicio de mantenimiento y asistencia a personas usuarias sobre el proyecto "KirolTxartela	77.000	77.000	76.230	23.306	23.306

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	114.428	114.428
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.780.000	7.529.900	6.992.847	4.902.045	4.902.045
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	1.590.000	1.590.000	1.590.000	795.000	795.000
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	1.590.000	1.590.000	1.590.000	795.000	795.000
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	1.590.000	1.590.000	1.590.000	795.000	795.000
	2019/002341 - FUNDACIÓN BASQUE TEAM, presupuesto de explotación.	1.590.000	1.590.000	1.590.000	795.000	795.000
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	655.210	655.210
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	80.000	829.900	805.210	655.210	655.210
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	80.000	829.900	805.210	655.210	655.210
	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		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.084.400	5.084.400	4.572.037	3.426.235	3.426.235

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	3.331.735	3.331.735
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.959.400	4.959.400	4.440.037	3.331.735	3.331.735
	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		
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	118.031	20.960	20.960
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.960.000	820.708	118.031	20.960	20.960
Concepto	611 - Construcciones	1.960.000	820.708	118.031	20.960	20.960
Subconcepto	61100 - Construcciones	1.960.000	820.708	118.031	20.960	20.960
	2022/000405 - Dirección de obra, dirección de la ejecución de obra, coordinación en materia de seguridad y salud (Obras de	100.000	100.000	73.361	20.960	20.960
	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	10.491.912	6.511.438	6.511.438
** TOTAL PROGRAMA	4512	12.733.687	12.179.395	10.491.912	6.511.438	6.511.438

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	231.517	118.806	118.806
Artículo	12 - Funcionarios	168.187	168.187	180.315	91.874	91.874
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	168.187	168.187	180.315	91.874	91.874
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	168.187	168.187	180.315	91.874	91.874
	0000/0000	168.187	168.187	180.315	91.874	91.874
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	43.590	43.590	51.202	26.932	26.932
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.590	43.590	47.854	25.094	25.094
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.590	43.590	47.854	25.094	25.094
	0000/0000	43.590	43.590	47.854	25.094	25.094
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.348	1.838	1.838
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.348	1.838	1.838
	0000/0000			3.348	1.838	1.838

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	708.466	118.604	118.604
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	418.353	34.769	34.769
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	581.000	581.000	418.353	34.769	34.769
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	581.000	581.000	418.353	34.769	34.769
	2019/002436 - Estudios e informes. OVC.	115.000	115.000	13.068		
	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			
	2022/001708 - Otros servicios. OVC.	25.000	25.000	18.404	5.826	5.826
	2023/000016 - Asistencia técnica 2023. OVC.	126.000	126.000	115.773	28.943	28.943

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	1.009.983	289.910	289.910

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.220.990	1.220.990	1.102.897	594.471	594.471
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	899.552	899.552	779.886	419.563	419.563
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	899.552	899.552	779.886	419.563	419.563
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	899.552	899.552	779.886	419.563	419.563
	0000/0000	899.552	899.552	779.886	419.563	419.563
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	243.889	243.889	246.982	135.943	135.943
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	243.889	243.889	231.555	123.955	123.955
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	243.889	243.889	231.555	123.955	123.955
	0000/0000	243.889	243.889	231.555	123.955	123.955
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			15.428	11.989	11.989
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			15.428	11.989	11.989
	0000/0000			15.428	11.989	11.989
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	513.000	512.999	223.434	105.769	105.769

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	30.000	30.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	10.000	10.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	221 - Suministros	20.000	20.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	20.000	20.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
	2019/002417 - Esculturas, libros y material de promoción de los Premios Literarios de Euskadi.	15.000	15.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	143.500	143.500	36.879	31.719	31.719
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.316	1.316	1.316
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.316	1.316	1.316
	0000/0000	10.000	10.000	1.316	1.316	1.316
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000	13.683	8.523	8.523
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	549	549	549
	0000/0000	5.000	5.000	549	549	549
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	20.000	20.000	13.135	7.974	7.974
	2022/000691 - Publicidad. Promoción de la cultura.	20.000	20.000	13.135	7.974	7.974
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	108.500	108.500	21.880	21.880	21.880
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	108.500	108.500	21.880	21.880	21.880
	2019/002430 - Participación en las Comisiones de Valoración de las convocatorias de subvenciones.	108.500	108.500	21.880	21.880	21.880

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	186.554	74.050	74.050
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	339.500	339.499	186.554	74.050	74.050
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	40.000	40.000			
	2023/000054 - Estudios, informes y consultoría en ámbito cultural.	40.000	40.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	299.500	299.499	186.554	74.050	74.050
	2019/002407 - Actividades del programa Euskadiko Soinuak.	10.000	10.000			
	2019/002412 - Acciones de coordinación, representación y promoción de SAREA (Red Vasca de Teatros).	10.000	10.000			
	2019/002414 - Organización del acto de entrega de los Premios Gure Artea (premios para la promoción de las artes plásticas y	20.000	20.000	32.943	3.044	3.044
	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	44.919	28.926	28.926
	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	22.204	22.204
	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	25.994.224	14.611.502	14.605.406

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	12.813.000	7.299.750	7.299.750
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	3.648.000	3.648.000	3.473.000	2.604.750	2.604.750
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	3.648.000	3.648.000	3.473.000	2.604.750	2.604.750
	2019/002576 - EITB (Radio Televisión Vasca), apoyo al consumo cultural.	175.000	175.000			
	2019/002578 - INSTITUTO VASCO ETXEPARE, presupuesto de explotación.	3.473.000	3.473.000	3.473.000	2.604.750	2.604.750
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	9.015.000	9.015.000	9.015.000	4.532.500	4.532.500
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	9.015.000	9.015.000	9.015.000	4.532.500	4.532.500
	2019/002581 - ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., presupuesto de explotación.	8.915.000	8.915.000	8.915.000	4.457.500	4.457.500
	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	162.500	162.500
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	325.000	325.000	325.000	162.500	162.500
	2019/002584 - FUNDACIÓN JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), presupuesto de explotación.	325.000	325.000	325.000	162.500	162.500
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	722.624	645.120	347.651	347.651
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	646.250	722.624	645.120	347.651	347.651
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	646.250	722.624	645.120	347.651	347.651
	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	191.250	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	14.461.371	11.330.104	5.805.601	5.799.505
Concepto	450 - A empresas	6.631.495	6.612.535	4.326.282	1.333.454	1.327.358
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE	2.350.000	2.350.000	2.350.000	562.500	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	180.000	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	1.976.282	770.954	764.858
	2022/000466 - MÚSICA (22/23).	420.000	420.000	279.899	41.442	41.442
	2022/000467 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).	741.495	741.495	499.034	222.085	222.085
	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	201.115	195.019
	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		
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	32.096	32.096
2023/000055 - MÚSICA (23/24).	430.000	430.000			
2023/000056 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).	700.000	700.000			
2023/000057 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).			175.639		
2023/000060 - PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (23/24).	350.000	350.000			
2023/000063 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (23/24) (SORGUNE).	280.000	280.000			
2023/000064 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (23/24) (BITARTEZ).	250.000	250.000			
2023/000065 - PÚBLICOS CULTURALES (23/24).	100.000	87.500	33.000	33.000	33.000
2023/000891 - Programa "Komisario Berriak" (programa de mentoría dirigido a nuevos comisarios).	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	451 - A familias	859.000	859.000	980.998	608.692	608.692
Subconcepto	45100 - A familias	859.000	859.000	980.998	608.692	608.692
	2022/000466 - MÚSICA (22/23).			63.942	15.235	15.235
	2022/000467 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).			165.462	79.069	79.069
	2022/000468 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).			34.942	34.942	34.942
	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	4.000	4.000
	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		
	2022/000476 - PÚBLICOS CULTURALES (22/23).			11.728	7.037	7.037
	2022/000477 - CREACIÓN CULTURAL (22/23).	88.500	88.500	88.500	76.750	76.750
	2022/000480 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (22/23).			84.174	13.304	13.304
	2023/000057 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).			111.650		
	2023/000058 - PREMIOS GURE ARTEA 2023.	60.000	60.000			
	2023/000059 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (23/24) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).	142.500	142.500			
	2023/000061 - PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (23/24).	126.000	126.000			
	2023/000062 - CREACIÓN GRÁFICA (23/24).	78.750	78.750	78.750	78.750	78.750
	2023/000066 - CREACIÓN CULTURAL (23/24).	265.500	265.500	257.850	257.850	257.850

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	452 - A instituciones sin fines de lucro	7.047.250	6.989.836	6.022.825	3.863.455	3.863.455
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	7.047.250	6.989.836	6.022.825	3.863.455	3.863.455
	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	180.000	180.000
	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	930.000	930.000

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
2019/002467 - ASOCIACIÓN DE SALAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRAFICA 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
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	15.000	15.000
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/000758 - 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
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	34.918	34.918
2022/000467 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).			77.000	7.727	7.727
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	4.141	4.141
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		
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		
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		
2023/000057 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).	427.500	427.500	152.716		
2023/000065 - PÚBLICOS CULTURALES (23/24).			45.540	45.540	45.540

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
2023/000067 - FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS 2023.	280.000	280.000			
2023/000068 - FESTIVALES (23/24).	175.000	175.000			
2023/000069 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (23/24).	291.000	291.000			
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	30.000	30.000
Capítulo 6 - Inversiones Reales	150.000	150.000			
Artículo 60 - Inversiones intangibles	150.000	150.000			
Concepto 601 - Aplicaciones informáticas	150.000	150.000			
Subconcepto 60100 - Aplicaciones informáticas	150.000	150.000			
2023/000890 - TAULAK-Archivo digital de las artes escénicas de Euskadi. Creación de la plataforma.	150.000	150.000			
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.242.798	6.271.727	3.194.928	1.914.115	1.914.115

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			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	700.000	1.992.429			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	700.000	1.992.429			
	2022/000490 - AYUNTAMIENTO DE ZALLA (21/23), creación de un nuevo espacio de industrias creativas y culturales en la	300.000	1.492.429			
	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	2.589.428	1.315.732	1.315.732

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	1.226.742	1.226.742
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	3.211.798	3.387.798	2.480.838	1.226.742	1.226.742
	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	788.171	788.171
	2022/000485 - DESARROLLO AUDIOVISUAL (22/23).	200.000	200.000	200.000		
	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	95.940	76.340	76.340
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	286.000	286.000	95.940	76.340	76.340
	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			

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			12.650	12.650	12.650
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones			12.650	12.650	12.650
	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
* TOTAL SERVICIO	12	35.504.783	37.533.711	30.515.483	17.225.857	17.219.762
** TOTAL PROGRAMA	4513	36.678.560	38.707.488	31.525.466	17.515.767	17.509.672

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	3.137.373	3.137.373	2.946.713	1.551.130	1.551.130
Artículo	10 - Altos Cargos	84.811	84.811	83.071	42.574	42.574
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.811	84.811	83.071	42.574	42.574
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.811	84.811	83.071	42.574	42.574
	0000/0000	84.811	84.811	83.071	42.574	42.574
Artículo	12 - Funcionarios	2.409.877	2.401.497	2.176.130	1.160.477	1.160.477
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.409.877	2.375.632	2.142.991	1.137.088	1.137.088
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.409.877	2.375.632	2.142.991	1.137.088	1.137.088
	0000/0000	2.409.877	2.375.632	2.142.991	1.137.088	1.137.088
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			33.139	23.389	23.389
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			33.139	23.389	23.389
	0000/0000			33.139	23.389	23.389
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		25.865			
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		25.865			
	0000/0000		25.865			

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	651.065	687.512	348.078	348.078
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	642.685	651.065	649.592	325.231	325.231
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	642.685	651.065	649.592	325.231	325.231
	0000/0000	642.685	651.065	649.592	325.231	325.231
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			37.921	22.848	22.848
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			37.921	22.848	22.848
	0000/0000			37.921	22.848	22.848
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.546.000	2.511.000	1.287.755	371.583	371.583
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	125.000	125.000	70.953	15.063	15.063
Concepto	208 - Cánones	125.000	125.000	70.953	15.063	15.063
Subconcepto	20800 - Cánones	125.000	125.000	70.953	15.063	15.063
	2019/002610 - Compra de contenidos para la plataforma eLiburutegia.	125.000	125.000	70.953	15.063	15.063

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	220.000	50.496	20.146	20.146
Concepto	211 - Construcciones	100.000	100.000	32.395	20.146	20.146
Subconcepto	21100 - Construcciones	100.000	100.000	32.395	20.146	20.146
	2019/002587 - Reparación y mantenimiento (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	45.000	45.000	1.538	1.538	1.538
	2019/002598 - Reparación y mantenimiento. AHE.	55.000	55.000	30.857	18.608	18.608
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	120.000	120.000	18.102		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	120.000	120.000	18.102		
	2019/002591 - Web interactivo para la difusión de los bienes de interés cultural de la CAE.	20.000	20.000	18.102		
	2022/001255 - EUSKARIANA-Biblioteca Digital de Euskadi (portal digital central de la cultura vasca).	100.000	100.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	586.000	586.000	534.614	134.823	134.823
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	20.000	20.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000	20.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
	2019/002606 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. AHE.	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	221 - Suministros	346.000	346.000	305.618	49.685	49.685
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	278.000	278.000	270.325	36.390	36.390
	2019/002588 - Energía eléctrica (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	10.000	10.000	10.585	2.411	2.411
	2019/002599 - Energía eléctrica. AHE.	268.000	268.000	259.740	33.979	33.979
Subconcepto	22101 - Agua	3.000	3.000	595	595	595
	2022/000432 - Agua. AHE.	3.000	3.000	595	595	595
Subconcepto	22102 - Gas	35.000	35.000	33.114	11.117	11.117
	2019/002600 - Gas. AHE.	35.000	35.000	33.114	11.117	11.117
Subconcepto	22199 - Otros suministros	30.000	30.000	1.584	1.584	1.584
	0000/0000	20.000	20.000	1.584	1.584	1.584
	2019/002605 - Compra de lotes de documentos de archivo y otros suministros. AHE.	10.000	10.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	220.000	220.000	228.996	85.138	85.138
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	220.000	220.000	228.996	85.138	85.138
	2022/001681 - Servicio de mensajería rápida para el servicio de préstamos interbibliotecarios.	220.000	220.000	228.996	85.138	85.138

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	3.972	3.972	3.972
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	2.638	2.638	2.638
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	2.638	2.638	2.638
	0000/0000	5.000	5.000	2.638	2.638	2.638
	2019/002607 - Locomoción y gastos de estancia. AHE.	5.000	5.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	30.000	30.000	390	390	390
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	390	390	390
	0000/0000	5.000	5.000	390	390	390
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	945	945	945
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	945	945	945
	2020/000806 - Participación en asociaciones, comisiones técnicas y consejos asesores.	5.000	5.000	945	945	945
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.570.000	1.535.000	627.720	197.579	197.579

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	20.749	20.749
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	75.000	75.000	59.034	20.749	20.749
	2019/002589 - Limpieza (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	25.000	25.000	9.237		
	2019/002601 - Limpieza. AHE.	50.000	50.000	49.797	20.749	20.749
Concepto	241 - Seguridad	83.000	83.000	70.340	30.974	30.974
Subconcepto	24100 - Seguridad	83.000	83.000	70.340	30.974	30.974
	2019/002590 - Seguridad (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	8.000	8.000			
	2019/002602 - Seguridad. AHE.	75.000	75.000	70.340	30.974	30.974
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000	7.646	7.646	7.646
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000	7.646	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	4.652	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	1.327.000	490.700	138.211	138.211
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.362.000	1.327.000	490.700	138.211	138.211
	2019/002593 - Estudios e inventarios enfocados al conocimiento y valoración del patrimonio cultural de Euskadi.	125.000	125.000	20.282	2.435	2.435
	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	10.026	3.577	3.577
	2019/002603 - Descripción y digitalización de archivos. AHE.	325.000	325.000	87.064	18.029	18.029
	2019/002604 - Difusión de archivos y del portal web. AHE.	20.000	20.000	20.719	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	125.000	18.978	3.982	3.982
	2019/002616 - Activación digital de los lectores de bibliotecas.	40.000	40.000	28.560	28.560	28.560
	2019/002618 - Otros servicios. Bibliotecas.	55.000	55.000	28.951	16.014	16.014
	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	213	213	213
	2020/000809 - Otros servicios. Museos.	30.000	30.000	36.523	28.773	28.773
	2021/000783 - Otros servicios. Biblioteca Digital de Euskadi	25.000	25.000	21.338	4.706	4.706
	2022/000433 - Digitalización de recursos bibliográficos y hemerográficos.	100.000	100.000	139.659	1.936	1.936
	2023/000859 - ORCONERA, centro de patrimonio industrial mueble (difusión y gestión de la colección).	75.000	75.000	29.877	16.035	16.035
	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	16.184.148	14.312.636	8.891.357	8.891.357
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.490.000	1.495.599	1.495.599	777.500	777.500
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	727.500	727.500
Subconcepto	41200 - A otras entidades	1.390.000	1.395.599	1.395.599	727.500	727.500
	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	180.000	180.000
	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	665.437	345.959	345.959
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.285.000	1.437.646	665.437	345.959	345.959
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.285.000	1.437.646	665.437	345.959	345.959
	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	5.959	5.959
	2022/000443 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/23).		11.300	11.300		
	2023/000042 - ARCHIVOS PÚBLICOS 2023.	375.000	375.000			
	2023/000044 - PROMOCIÓN DE LA LECTURA 2023.	350.000	350.000			
	2023/000862 - AYUNTAMIENTO DE SESTAO, organización de visitas guiadas al Alto Horno.	45.000	45.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	13.381.000	13.250.904	12.151.600	7.767.898	7.767.898

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	88.323	9.000	9.000
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públ.de la CAE	15.000	15.000			
	2019/002640 - BERROETA ALDAMAR SL, presupuesto de explotación.	15.000	15.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	18.000	18.000	88.323	9.000	9.000
	2022/000437 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (22/23).			29.945		
	2022/000438 - MUSEOS Y COLECCIONES (22/23).			37.230		
	2022/000443 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/23).			3.148		
	2023/000864 - EL TRANSBORDADOR DE VIZCAYA SL, Puente Bizkaia (celebración del centenario).	18.000	18.000	18.000	9.000	9.000
Concepto	451 - A familias	420.000	422.312	88.850		
Subconcepto	45100 - A familias	420.000	422.312	88.850		
	2022/000436 - INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (22/23).	95.000	95.000	88.850		
	2022/000437 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (22/23).	100.000	82.312			
	2023/000037 - PREMIO KULTURA ONDAREA 2023.	30.000	30.000			
	2023/000038 - INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (23/24).	95.000	95.000			
	2023/000039 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (23/24).	100.000	100.000			
	2023/001136 - INVESTIGACIÓN DOCUMENTACIÓN ARCHIVO (23/24).		20.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	12.928.000	12.795.592	11.974.427	7.758.898	7.758.898
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	12.928.000	12.795.592	11.974.427	7.758.898	7.758.898

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002628 - FUNDACIÓN MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), presupuesto de gastos operativos de la	5.415.000	5.415.000	5.415.000	2.707.500	2.707.500
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	1.060.000	1.060.000
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
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

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
2021/000821 - 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		
2022/000443 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/23).	23.000	6.346	3.198		
2023/000040 - MUSEOS Y COLECCIONES (23/24).	500.000	500.000			
2023/000043 - ARCHIVOS PRIVADOS 2023.	157.000	157.000			
2023/000045 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (23/24).	96.000	96.000			
2023/000978 - MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA, cubrir los gastos derivados de la extinción de la fundación (liquidación-		15.000	15.000	15.000	15.000
2023/001173 - FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA (Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo), organización de actividades		80.000			
Capítulo 6 - Inversiones Reales	4.860.000	4.804.416	3.279.906	557.278	557.278
Artículo 61 - Inversiones materiales	4.860.000	4.804.416	3.279.906	557.278	557.278
Concepto 611 - Construcciones	4.860.000	4.804.416	3.279.906	557.278	557.278
Subconcepto 61100 - Construcciones	4.860.000	4.804.416	3.279.906	557.278	557.278
2022/000908 - Obras de renovación del edificio. AHE.	460.000	460.000	446.187	46.713	46.713
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	510.565	510.565
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	9.745.559	9.414.104	4.745.984	1.458.667	1.458.667

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	375.000	375.000	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	5.839.775	2.169.775	637.500	637.500
Concepto	720 - A Diputaciones Forales	400.000	400.000	400.000	125.000	125.000
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales	400.000	400.000	400.000	125.000	125.000
	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		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	6.443.892	5.439.775	1.769.775	512.500	512.500
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	6.443.892	5.439.775	1.769.775	512.500	512.500
	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			
	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			
	2023/000047 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (23/25).	1.000.000	1.000.000			
	2023/000049 - FONDOS DE BIBLIOTECAS 2023.	1.000.000	1.000.000			
	2023/000050 - NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BIBLIOTECAS 2023.	300.000	300.000			
	2023/000858 - AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA, consolidación de urgencia de las estructuras del Castillo de Lanos, en Ocio	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
	2023/001063 - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, reforma y ampliación del Teatro PRINCIPAL Antzokia.		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	3.132.904	2.134.784	641.167	641.167
Concepto	751 - A otras empresas	1.250.000	419.317	706.533		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	1.250.000	419.317	706.533		
	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		
Concepto	752 - A familias			67.204		
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones			67.204		
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).			67.204		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	1.276.667	2.713.587	1.361.047	641.167	641.167
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	1.276.667	2.713.587	1.361.047	641.167	641.167
	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		
	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
	2023/000048 - PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2023.	150.000	150.000			
	2023/001171 - FUNDACIÓN CRISTÓBAL BALENCIAGA, renovación de las instalaciones del museo.		648.120			
	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			
Artículo	81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)		1.000.000			
Concepto	810 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.		1.000.000			
Subconcepto	81000 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.		1.000.000			
	2019/002690 - Toma de participación de la Administración CAE en ampliación de capital de la sociedad "Tenedora Museo de Arte		1.000.000			
* TOTAL SERVICIO	11	36.444.932	37.051.041	26.572.995	12.830.014	12.830.014
** TOTAL PROGRAMA	4514	36.444.932	37.051.041	26.572.995	12.830.014	12.830.014

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	370.525	50.324	50.324
Artículo	23 - Gastos diversos	350.000	350.000	348.520	46.452	46.452
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	350.000	350.000	348.520	46.452	46.452
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	350.000	350.000	348.520	46.452	46.452
	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	46.452	46.452
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	100.000	100.000	22.005	3.872	3.872
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	100.000	100.000	22.005	3.872	3.872
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	100.000	100.000	22.005	3.872	3.872
	2022/000689 - Creatividad y producción para el desarrollo de las campañas publicitarias del Departamento (gestión centralizada).	100.000	100.000	22.005	3.872	3.872
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	167.007.000	167.035.000	167.035.000	84.000.000	84.000.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	167.007.000	167.035.000	167.035.000	84.000.000	84.000.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	167.007.000	167.035.000	167.035.000	84.000.000	84.000.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	167.007.000	167.035.000	167.035.000	84.000.000	84.000.000
	2019/002692 - RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB), presupuesto de explotación.	167.007.000	167.007.000	167.007.000	84.000.000	84.000.000
	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	190.730.525	84.050.324	84.050.324
** TOTAL PROGRAMA	4515	182.957.000	190.810.000	190.730.525	84.050.324	84.050.324

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 20 Viceconsejería de Política Lingüística

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	157.072	157.072	158.949	81.159	81.159
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Artículo	12 - Funcionarios	39.806	39.806	39.026	20.001	20.001
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	39.806	39.806	39.026	20.001	20.001
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	39.806	39.806	39.026	20.001	20.001
	0000/0000	39.806	39.806	39.026	20.001	20.001
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.324	26.324	30.764	15.464	15.464
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.324	26.324	28.200	14.150	14.150
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.324	26.324	28.200	14.150	14.150
	0000/0000	26.324	26.324	28.200	14.150	14.150
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.564	1.314	1.314
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.564	1.314	1.314
	0000/0000			2.564	1.314	1.314
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	80.000	80.000	12.274	12.274	12.274

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	3.719	3.719	3.719
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	1.467	1.467	1.467
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	1.467	1.467	1.467
	0000/0000	5.000	5.000	1.467	1.467	1.467
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	15.000	15.000	2.252	2.252	2.252
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	98	98	98
	0000/0000	5.000	5.000	98	98	98
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	8.555	8.555	8.555
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	125	125	125
Subconcepto	24402 - Traducciones	20.000	20.000	125	125	125
	2019/003229 - Traducciones. Política Lingüística.	20.000	20.000	125	125	125
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	36.558.000	36.558.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	48.744.000	48.744.000	48.744.000	36.558.000	36.558.000
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	48.744.000	48.744.000	48.744.000	36.558.000	36.558.000
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	48.744.000	48.744.000	48.744.000	36.558.000	36.558.000
	2019/002697 - HABE (Instituto de Alfabetización y Reeskaldunización de Adultos), gastos corrientes.	48.744.000	48.744.000	48.744.000	36.558.000	36.558.000

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	49.625.222	37.361.432	37.361.432

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	1.204.180	537.776	537.776
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	42.902	42.902
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	42.902	42.902
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	42.902	42.902
	0000/0000	85.384	85.384	83.711	42.902	42.902
Artículo	12 - Funcionarios	761.277	743.763	825.786	353.613	353.613
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	761.277	683.060	744.026	306.253	306.253
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	761.277	683.060	744.026	306.253	306.253
	0000/0000	761.277	683.060	744.026	306.253	306.253
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		60.703	81.760	47.361	47.361
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		60.703	81.760	47.361	47.361
	0000/0000		60.703	81.760	47.361	47.361

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	294.682	141.261	141.261
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	229.600	247.114	278.127	130.912	130.912
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	229.600	247.114	278.127	130.912	130.912
	0000/0000	229.600	247.114	278.127	130.912	130.912
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			16.555	10.349	10.349
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			16.555	10.349	10.349
	0000/0000			16.555	10.349	10.349
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	673.000	561.492	327.515	54.800	54.800
Artículo	23 - Gastos diversos	163.000	66.467	31.467	31.467	31.467
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	163.000	66.467	31.467	31.467	31.467
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	163.000	66.467	31.467	31.467	31.467
	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	31.467	31.467	31.467

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	495.025	296.048	23.333	23.333
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	510.000	495.025	296.048	23.333	23.333
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	510.000	495.025	296.048	23.333	23.333
	2019/002701 - Otros servicios. Normalización lingüística de las Administraciones Públicas.	10.000	10.000	39.776	4.215	4.215
	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			
	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		
	2022/000954 - Plataforma ARIGARA, Plataforma para la formación del personal técnico de euskera de la CAE.	40.000	40.000			
	2022/001523 - Elaborar metodologías y pilotajes para impulsar la transmisión del euskera en los ayuntamientos de la CAE.	40.000	40.000	48.122		
	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	1.855.728	1.734.695	592.576	592.576

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	632.023	266.308	266.308
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	412.641	412.641	411.419	166.263	166.263
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	412.641	352.641	390.876	162.171	162.171
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	412.641	352.641	390.876	162.171	162.171
	0000/0000	412.641	352.641	390.876	162.171	162.171
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		60.000	20.543	4.091	4.091
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		60.000	20.543	4.091	4.091
	0000/0000		60.000	20.543	4.091	4.091

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	144.576	61.081	61.081
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	113.338	113.338	136.553	57.098	57.098
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	113.338	113.338	136.553	57.098	57.098
	0000/0000	113.338	113.338	136.553	57.098	57.098
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.022	3.983	3.983
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.022	3.983	3.983
	0000/0000			8.022	3.983	3.983

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	99.379	29.208	29.208
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	10.000	10.000			
Concepto	221 - Suministros	10.000	10.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.000	10.000			
	2019/002720 - Materiales relacionados con el uso y el fomento del euskera.	10.000	10.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	338.900	338.900	99.379	29.208	29.208
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	338.900	338.900	99.379	29.208	29.208
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	338.900	338.900	99.379	29.208	29.208
	2019/002717 - Iniciativas para afianzar la transmisión del uso del euskera en los espacios de ámbito no formales.	90.000	90.000	30.643	1.246	1.246
	2019/002718 - Promoción del programa de activación social para el fomento del uso del euskera.	30.000	30.000			
	2019/002719 - Día Internacional del Euskera.	55.000	55.000	4.866	4.866	4.866
	2021/000836 - Desarrollo de las iniciativas relacionadas con el Plan de Tecnologías Lingüísticas.	30.000	30.000			
	2021/000840 - Otros servicios. Promoción e innovación lingüística	15.000	15.000	9.940	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	18.126	18.126
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	14.681.986	14.778.519	12.458.785	11.470.667	11.189.772

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	10.753.964	9.792.046	9.511.151

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	6.753.186	6.536.239	6.481.570
Subconcepto	45001 - A otras empresas	7.944.065	8.040.598	6.753.186	6.536.239	6.481.570
	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).			203.002	180.147	171.433
	2022/000496 - MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (22/25).	4.258.065	4.258.065	3.464.184	3.417.092	3.371.137
	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			
	2023/001170 - AZK TALDEA SA, organización del proyecto "e// IHES-GELA/ESCAPE ROOM" para difundir entre jóvenes el		96.533			
Concepto	451 - A familias			3.591	2.557	1.084
Subconcepto	45100 - A familias			3.591	2.557	1.084
	2022/000494 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (22/23).			3.591	2.557	1.084
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.683.100	4.683.100	3.997.187	3.253.250	3.028.497
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.683.100	4.683.100	3.997.187	3.253.250	3.028.497
	2019/002743 - ASOCIACIÓN GALTZAGORRI, programas de lectura en euskera.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	234.898	217.935
2022/000496 - MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (22/25).			793.881	750.352	542.562
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4711 Política Lingüística		Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	290.000	290.000	264.682		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	290.000	290.000	264.682		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	290.000	290.000	264.682		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	290.000	290.000	264.682		
	2022/001104 - Desarrollo de iniciativas para la integración del euskera en el entorno digital, conforme al plan de acción de las	290.000	290.000	264.682		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	150.000	150.000	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	13.604.869	11.871.182	11.590.287

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 23 Dir. Investigación Lingüística y Coord.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.108.095	1.108.095	1.121.726	568.049	568.049
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	796.770	796.770	779.943	396.056	396.056
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	796.770	796.770	779.943	396.056	396.056
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	796.770	796.770	779.943	396.056	396.056
	0000/0000	796.770	796.770	779.943	396.056	396.056
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	233.776	233.776	265.754	133.028	133.028
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	233.776	233.776	248.635	124.306	124.306
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	233.776	233.776	248.635	124.306	124.306
	0000/0000	233.776	233.776	248.635	124.306	124.306
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.119	8.722	8.722
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.119	8.722	8.722
	0000/0000			17.119	8.722	8.722
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	815.000	815.000	524.081	46.454	46.454

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	22.051	22.051	22.051
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	35.000	35.000	22.051	22.051	22.051
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	35.000	35.000	22.051	22.051	22.051
	2019/002775 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), reuniones de las comisiones.	20.000	20.000	7.051	7.051	7.051
	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	780.000	502.030	24.403	24.403
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	30.000	30.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	30.000	30.000			
	2019/002774 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), publicación y difusión de estudios.	30.000	30.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	750.000	750.000	502.030	24.403	24.403
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	750.000	750.000	502.030	24.403	24.403
	2019/002769 - Investigaciones sobre la situación y desarrollo del euskera.	60.000	60.000	90.086	3.203	3.203
	2019/002771 - Programas de desarrollo de los indicadores del euskera (EAS - Euskara Adierazleen Sistema).	30.000	30.000	20.510		
	2019/002776 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), diversos trabajos.	50.000	50.000	42.496	1.508	1.508
	2019/002780 - Plan Estratégico para la euskaldunización del mundo laboral.	320.000	320.000	207.653	17.787	17.787
	2019/002781 - Gestión del sistema de evaluación y certificación lingüística de las entidades.	100.000	100.000	97.950		
	2019/002782 - Bikain - Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística (Certificación del nivel de euskera de las entidades)	60.000	60.000			
	2019/002783 - Proyectos para la difusión de la evaluación de la gestión lingüística.	25.000	25.000			
	2020/000868 - Otros servicios. Investigación y Coordinación lingüística y Euskera en el mundo laboral.	20.000	20.000	1.700	1.700	1.700
	2021/000463 - Encuesta sociolingüística	30.000	30.000	206	206	206
	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	17.545		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.904.700	3.904.700	2.462.823	1.426.633	1.426.633

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	668.850	295.975	295.975
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	677.700	677.700	668.850	295.975	295.975
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	677.700	677.700	668.850	295.975	295.975
	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			
	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		
	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	2.677.000	1.243.973	1.018.158	1.018.158
Concepto	450 - A empresas	2.050.000	2.050.000	533.789	523.040	523.040
Subconcepto	45001 - A otras empresas	2.050.000	2.050.000	533.789	523.040	523.040
	2019/002805 - Programas e investigaciones para la euskaldunización del mundo laboral.	50.000	50.000			
	2022/000506 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (22/23).	700.000	700.000	533.789	523.040	523.040
	2023/000126 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (23/24).	1.300.000	1.300.000			
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		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 23 Dir. Investigación Lingüística y Coord.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	597.000	597.000	694.834	494.768	494.768
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	597.000	597.000	694.834	494.768	494.768
	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
	2020/000877 - Asociación Euskal Bideojokozaleen GAME ERAUNTZIA 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			
	2021/000876 - GARABIDE KULTUR ELKARTEA, sesiones de formación y sensibilización: enfoque de la cooperación integrada	24.000	24.000			
	2021/000882 - FUNDACIÓN EUSKALIT, análisis de buenas prácticas en la gestión lingüística y día de la gestión de las	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
	2022/000506 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (22/23).			141.834	120.268	120.268
	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
* TOTAL SERVICIO	23	5.827.795	5.827.795	4.108.629	2.041.136	2.041.136

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	4711	73.545.542	73.545.542	69.073.416	51.866.327	51.585.432
-------------------	------	------------	------------	------------	------------	------------

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	47.495	1.863	1.863
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	190.000	453.552	47.495	1.863	1.863
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	190.000	453.552	47.495	1.863	1.863
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	190.000	453.552	47.495	1.863	1.863
	2020/000754 - Proyecto ICC, análisis aplicado de I+D+i (ICC: Industrias Culturales y Creativas).	50.000	28.552	45.632		
	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			
	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	562.346	524.846
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.200.000	1.270.000	1.199.743	562.346	524.846
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	402.818	365.318
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	850.000	920.000	933.863	402.818	365.318
	2022/001025 - GAIA (Asoc. de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información de Euskadi), innovación	600.000	600.000	600.000	180.000	180.000
	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	
	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	1.267.238	564.209	526.709
** TOTAL PROGRAMA	5414	1.410.000	1.743.552	1.267.238	564.209	526.709
*** TOTAL SECCIÓN	11	353.252.000	366.706.129	340.586.875	177.090.996	176.766.505

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			

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		3.422.955			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		2.790.050			
Concepto	420 - A Diputaciones Forales		730.750			
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales		730.750			
	2023/001098 - PSTD Diputación Foral de Gipuzkoa		640.000			
	2023/001099 - PSTD Diputación Foral de Álava		90.750			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		2.059.300			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		2.059.300			
	2023/001094 - PSDT Ayuntamiento Vitoria		50.000			
	2023/001096 - PSTD Ayuntamiento Barakaldo		120.000			
	2023/001102 - PSTD Cuadrilla de Añana		363.000			
	2023/001103 - PSTD Ayuntamiento de Ordizia		36.300			
	2023/001105 - PSTD Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa		1.490.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		632.905			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		632.905			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		632.905			
	2023/001100 - PSTD Tolosaldea Garatzen		299.375			
	2023/001101 - PSTD Asociación Desarrollo Rural Jata Ondo		333.530			

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	5.500.000	35.967.045	4.300.000	4.300.000	4.300.000
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	5.500.000	26.083.500	4.300.000	4.300.000	4.300.000
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		3.952.800			
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		3.952.800			
	2023/001098 - PSTD Diputación Foral de Gipuzkoa		1.920.000			
	2023/001099 - PSTD Diputación Foral de Álava		2.032.800			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	5.500.000	22.130.700	4.300.000	4.300.000	4.300.000
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	5.500.000	22.130.700	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	2023/000857 - Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico (BICs)	5.500.000	5.500.000			
	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

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
2023/000939 - Palacio Lardizabal. Ayto. Segura				400.000	400.000	400.000
2023/001094 - PSDT Ayuntamiento Vitoria			2.540.000			
2023/001095 - PSTD Ayuntamiento de Santurtzi			2.220.000			
2023/001096 - PSTD Ayuntamiento Barakaldo			2.100.000			
2023/001102 - PSTD Cuadrilla de Añana			757.000			
2023/001103 - PSTD Ayuntamiento de Ordizia			2.883.700			
2023/001104 - PSTD Ayuntamiento de Donostia			2.120.000			
2023/001105 - PSTD Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa			4.010.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		9.883.545			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro		9.883.545			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		9.883.545			
2023/001097 - PSTD DEBEGESA			5.216.050			
2023/001100 - PSTD Tolosaldea Garatzen			1.681.025			
2023/001101 - PSTD Asociación Desarrollo Rural Jata Ondo			2.986.470			
* TOTAL SERVICIO	11	5.730.000	39.620.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 12 Dirección de Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.151.769	4.151.769	2.069.059	1.627.421	1.627.421
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.151.769	4.151.769	2.069.059	1.627.421	1.627.421
Concepto	751 - A otras empresas	3.321.415	3.321.415	1.696.709	1.441.246	1.441.246
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	3.321.415	3.321.415	1.696.709	1.441.246	1.441.246
	2022/001954 - Micro- PYMEs	3.321.415	3.321.415	1.696.709	1.441.246	1.441.246
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	830.354	830.354	372.350	186.175	186.175
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	830.354	830.354	372.350	186.175	186.175
	2022/001955 - Asociaciones/entidades sin ánimo de lucro	830.354	830.354	372.350	186.175	186.175
* TOTAL SERVICIO	12	4.151.769	4.151.769	2.069.059	1.627.421	1.627.421
** TOTAL PROGRAMA	1228	9.881.769	43.771.769	6.369.059	5.927.421	5.927.421

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			1.033.152	539.393	539.393
Artículo	12 - Funcionarios			792.335	395.583	395.583
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			792.335	395.583	395.583
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			792.335	395.583	395.583
	0000/0000			792.335	395.583	395.583
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			240.817	143.810	143.810
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			229.010	134.936	134.936
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			229.010	134.936	134.936
	0000/0000			229.010	134.936	134.936
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.807	8.875	8.875
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.807	8.875	8.875
	0000/0000			11.807	8.875	8.875
* TOTAL SERVICIO	11			1.033.152	539.393	539.393
** TOTAL PROGRAMA	1229			1.033.152	539.393	539.393

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 4431 Consumo		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.555.991	6.555.991			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	6.555.991	6.555.991			
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	6.555.991	6.555.991			
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	6.555.991	6.555.991			
	2019/001129 - Transferencia a Kontsumobide - Instituto Vasco de Consumo.	6.555.991	6.555.991			
* TOTAL SERVICIO	00	6.555.991	6.555.991			
** TOTAL PROGRAMA	4431	6.555.991	6.555.991			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo

Servicio: 00 Consejería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	665.215	665.215	678.734	345.854	345.854
Artículo	10 - Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	50.489	50.489
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	50.489	50.489
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	50.489	50.489
	0000/0000	100.486	100.486	98.516	50.489	50.489
Artículo	11 - Personal Eventual	456.193	456.193	447.249	228.952	228.952
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	456.193	456.193	447.249	228.952	228.952
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	456.193	456.193	447.249	228.952	228.952
	0000/0000	456.193	456.193	447.249	228.952	228.952
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	108.536	108.536	132.968	66.413	66.413
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.536	108.536	122.053	61.019	61.019
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.536	108.536	122.053	61.019	61.019
	0000/0000	108.536	108.536	122.053	61.019	61.019
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.915	5.394	5.394
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.915	5.394	5.394
	0000/0000			10.915	5.394	5.394

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	2.357	2.357	2.357
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	2.357	2.357	2.357
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			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
* TOTAL SERVICIO	00	701.915	701.915	681.091	348.212	348.212

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo

Servicio: 01 Dirección de Gabinete y Comunicación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	137.400	137.400	142.589	72.782	72.782
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	35.184	18.032	18.032
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	18.032	18.032
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	18.032	18.032
	0000/0000	35.888	35.888	35.184	18.032	18.032
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.963	23.963	31.376	15.785	15.785
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	29.152	14.645	14.645
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	29.152	14.645	14.645
	0000/0000	23.963	23.963	29.152	14.645	14.645
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.224	1.140	1.140
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.224	1.140	1.140
	0000/0000			2.224	1.140	1.140

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	143.955	74.148	74.148

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	1.583.774	745.090	745.090
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	42.902	42.902
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	42.902	42.902
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	42.902	42.902
	0000/0000	85.384	85.384	83.711	42.902	42.902
Artículo	12 - Funcionarios	1.105.948	1.109.948	1.085.024	501.147	501.147
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.013.256	1.013.256	986.969	455.997	455.997
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.013.256	1.013.256	986.969	455.997	455.997
	0000/0000	1.013.256	1.013.256	986.969	455.997	455.997
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	94.055	41.664	41.664
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	92.692	92.692	94.055	41.664	41.664
	0000/0000			94.055	41.664	41.664
	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	46.836	23.960	23.960
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.824	47.824	46.836	23.960	23.960
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.824	47.824	46.836	23.960	23.960
	0000/0000	47.824	47.824	46.836	23.960	23.960
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	470.127	470.127	368.203	177.081	177.081
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	329.553	329.553	345.676	164.759	164.759
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	329.553	329.553	345.676	164.759	164.759
	0000/0000	300.633	300.633	345.676	164.759	164.759
	2023/000885 - Programas temporales	28.920	28.920			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	130.574	130.574	20.891	10.687	10.687
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	130.574	130.574	20.891	10.687	10.687
	0000/0000	130.574	130.574	20.891	10.687	10.687
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	1.099.550	467.675	467.675

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	81.711	45.808	45.808
Concepto	201 - Construcciones	13.000	13.000	12.710	6.111	6.111
Subconcepto	20100 - Construcciones	13.000	13.000	12.710	6.111	6.111
	0000/0000	13.000	13.000	12.710	6.111	6.111
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	112.200	112.200	69.001	39.697	39.697
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	112.200	112.200	69.001	39.697	39.697
	2019/001132 - Licencias software.	19.000	19.000	19.000		
	2019/001135 - Renting equipos informáticos.	93.200	93.200	50.001	39.697	39.697

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.040.792	1.040.792	996.459	400.487	400.487
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	1.039.792	1.039.792	996.459	400.487	400.487
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	7.600	7.600	9.593	3.064	3.064
	2019/001133 - Intervenciones y conexiones.	2.600	2.600	3.592	839	839
	2019/001136 - Mantenimiento material microinformático y gestión tóner.	5.000	5.000	6.001	2.225	2.225
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	1.032.192	1.032.192	986.866	397.423	397.423
	2019/001134 - Asistencia técnica - personal.	614.891	614.891	563.194	277.942	277.942
	2019/001137 - Entornos de desarrollo y aplicaciones informáticas.	3.300	3.300	9.672		
	2021/000308 - ANS - Mantenimiento de aplicaciones	414.001	414.001	414.000	119.481	119.481
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	13.967	13.967	13.967
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	765	765	765
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	765	765	765
	0000/0000	5.000	5.000	765	765	765
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	25.000	25.000	13.192	13.192	13.192
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	25.000	25.000	13.192	13.192	13.192
	0000/0000	25.000	25.000	13.192	13.192	13.192
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	2.683.324	1.212.765	1.212.765

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	3.508.733	1.635.488	1.635.488

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	1.329.607	644.144	644.144
Artículo	12 - Funcionarios	1.108.022	1.108.022	1.025.063	488.373	488.373
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.108.022	1.108.022	1.025.063	488.373	488.373
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.108.022	1.108.022	1.025.063	488.373	488.373
	0000/0000	1.108.022	1.108.022	1.025.063	488.373	488.373
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	293.912	293.912	304.544	155.771	155.771
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	293.912	293.912	284.755	145.312	145.312
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	293.912	293.912	284.755	145.312	145.312
	0000/0000	293.912	293.912	284.755	145.312	145.312
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.789	10.460	10.460
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.789	10.460	10.460
	0000/0000			19.789	10.460	10.460
* TOTAL SERVICIO	02	1.401.934	1.401.934	1.329.607	644.144	644.144

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	1.567.165	786.781	786.781
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	38.964	38.964
Artículo	12 - Funcionarios	2.004.771	2.004.771	1.115.742	551.718	551.718
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	665.610	618.510	578.920	273.478	273.478
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	665.610	618.510	578.920	273.478	273.478
	0000/0000	665.610	618.510	578.920	273.478	273.478
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		47.100	47.100	24.102	24.102
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		47.100	47.100	24.102	24.102
	0000/0000		47.100	47.100	24.102	24.102
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	1.339.161	1.339.161	489.723	254.138	254.138
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	1.339.161	1.339.161	489.723	254.138	254.138
	0000/0000			489.723	254.138	254.138
	2023/000885 - Programas temporales	1.339.161	1.339.161			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7511 Turismo y Hostelería

Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	608.125	608.125	375.394	196.099	196.099
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	608.125	608.125	357.433	182.826	182.826
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	608.125	608.125	357.433	182.826	182.826
	0000/0000	190.306	190.306	357.433	182.826	182.826
	2023/000885 - Programas temporales	417.819	417.819			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.961	13.273	13.273
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.961	13.273	13.273
	0000/0000			17.961	13.273	13.273
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.978.426	1.978.426	1.258.009	149.876	149.876
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	22.564	22.564			
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	22.564	22.564			
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	22.564	22.564			
	0000/0000	22.564	22.564			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.500	1.500			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	1.500	1.500			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 7511 Turismo y Hostelería	Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería	Euros
---	-------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	20.000	20.000	2.920	710	710
Concepto	221 - Suministros	20.000	20.000	2.920	710	710
Subconcepto	22199 - Otros suministros	20.000	20.000	2.920	710	710
	0000/0000	20.000	20.000	2.920	710	710
Artículo	23 - Gastos diversos	164.000	164.000	110.578	39.456	39.456
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	98.436	27.314	27.314
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	150.000	150.000	98.436	27.314	27.314
	2019/001154 - Eventos de gran proyección turística.	150.000	150.000	98.436	27.314	27.314
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	1.770.362	1.144.511	109.710	109.710
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	90.000	90.000	3.476	3.476	3.476
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	90.000	90.000	3.476	3.476	3.476
	2019/001148 - Edición y reedición de folletos turístico promocionales.	90.000	90.000	3.476	3.476	3.476

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7511 Turismo y Hostelería

Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.680.362	1.680.362	1.141.035	106.234	106.234
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.680.362	1.680.362	1.141.035	106.234	106.234
	2019/001149 - Totems de información Turística en los aeropuertos.	17.162	17.162	15.280	3.820	3.820
	2019/001150 - Materiales para promocionar el turismo.	30.000	30.000			
	2019/001151 - Estudios técnicos para desarrollo normativo.	30.000	30.000			
	2019/001153 - Gala para la entrega de los Premios Turismo Vasco.	60.000	60.000			
	2019/001155 - Convenio atención turística ITOURBASK.	818.200	818.200	800.267		
	2019/001157 - Red Vasca Oficinas Turismo. Terminal marítima Santurtzi y Muelle cruceros Getxo.	50.000	50.000	37.795	8.399	8.399
	2019/001158 - Red Vasca Oficinas Turismo. Aeropuerto de Bilbao.	115.000	115.000	106.205	44.252	44.252
	2019/001159 - Contratación servicio mantenimiento Portal Turismo.	250.000	250.000	181.488	49.763	49.763
	2021/000291 - Plan de Hostelería	30.000	30.000			
	2021/000292 - Diagnóstico previo para la elaboración del programa de igualdad en empresas turísticas	40.000	40.000			
	2021/000473 - Otros servicios	30.000	30.000			
	2021/000474 - Nueva estrategia vasca de turismo sostenible	90.000	90.000			
	2023/000760 - Estudio Eficiencia Energetica Turismo	40.000	40.000			
	2023/000762 - Estudio digitalización Sector Turistico	40.000	40.000			
	2023/000764 - Estudio evolución Red Itourbask	40.000	40.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	13.681.975	13.611.975	6.245.621	5.156.532	5.156.532

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	4.812.013	4.807.013	4.807.013
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	50.000	19.283	5.000		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	50.000	19.283	5.000		
	2020/000432 - Adenda con el ente público EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	50.000	19.283	5.000		
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	3.293.667	1.413.608	339.520	339.520
Concepto	450 - A empresas	20.000	20.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	20.000	20.000			
	2019/001168 - Convenio Jazz - Victoria Eugenia Antxokia S.A.	20.000	20.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	3.312.950	3.273.667	1.413.608	339.520	339.520
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.312.950	3.273.667	1.413.608	339.520	339.520

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7511 Turismo y Hostelería

Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/001167 - Subvención a Hipódromos y Apuestas Hípicas de Euskadi S.A., Premio Gobierno Vasco.	25.000	25.000			
2019/001169 - Basque Culinary Center.	50.000	50.000			
2019/001170 - Convenio Jazz - Asociación Festival Jazz Vitoria-Gasteiz.	20.000	20.000	20.000		
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	623.000			
2019/001186 - Ayudas a la promoción y comercialización turística.	984.000	1.014.717			
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		
2020/000337 - Cámara de Gipuzkoa. Programa de transmisión empresarial.	27.390	27.390	5.478		
2020/000339 - Cámara de Bilbao. Programa de transmisión empresarial.	41.500	41.500	8.300		
2020/000340 - Subvención nominativa Festival de Cine de San Sebastián.	50.000	50.000			
2022/000877 - LASTUR BOOKIN, SL Bilbao BBK Live	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
2022/001618 - ZAP Aiaraldea: diversificación turismo			550.000		
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	20.000	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				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7511 Turismo y Hostelería

Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	260.000	260.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	100.000	100.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000			
	2019/001190 - Gestor de recursos turísticos.	100.000	100.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	160.000	160.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	160.000	160.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	160.000	160.000			
	0000/0000	100.000	100.000			
	2023/000765 - Aplicativo seguimiento Estrategia Vasca Turismo	60.000	60.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.076.000	2.146.000	1.437.025		
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	316.000		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	246.000	316.000	316.000		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	246.000	316.000	316.000		
	2022/001618 - ZAP Aiaraldea: diversificación turismo	246.000	316.000	316.000		
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	350.000	350.000			
Concepto	739 - A otras entidades	350.000	350.000			
Subconcepto	73900 - A otras entidades	350.000	350.000			
	2022/000280 - ZAP-Acondicionamiento estaciones históricas RENFE+Tren histórico	350.000	350.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.465.000	1.465.000	1.121.025		
Concepto	751 - A otras empresas	1.285.000	1.285.000	1.061.025		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	1.285.000	1.285.000	1.061.025		
	2019/001187 - Ayudas para el emprendimiento y mejora de la competitividad de las empresas turísticas.	1.285.000	1.285.000	1.061.025		
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	180.000	180.000	60.000		
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	180.000	180.000	60.000		
	2023/000756 - Sub. nominativa Ayto. Donostia (Urumea)	60.000	60.000			
	2023/000757 - Sub. nominativa Ayto. Vitoria-Gazteiz	60.000	60.000	60.000		
	2023/000759 - Sub. nominativa Ayto. Bilbao	60.000	60.000			
* TOTAL SERVICIO	11	20.686.846	20.686.846	10.507.819	6.093.190	6.093.190

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	7511	22.088.780	22.088.780	11.837.427	6.737.334	6.737.334
-------------------	------	------------	------------	------------	-----------	-----------

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	615.551	282.170	282.170
Artículo	12 - Funcionarios	632.903	628.903	471.149	215.450	215.450
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	632.903	628.903	471.149	215.450	215.450
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	632.903	628.903	471.149	215.450	215.450
	0000/0000	632.903	628.903	471.149	215.450	215.450
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	166.889	166.889	144.402	66.720	66.720
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	166.889	166.889	134.979	62.103	62.103
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	166.889	166.889	134.979	62.103	62.103
	0000/0000	166.889	166.889	134.979	62.103	62.103
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.423	4.617	4.617
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.423	4.617	4.617
	0000/0000			9.423	4.617	4.617
* TOTAL SERVICIO	02	799.792	795.792	615.551	282.170	282.170

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7612 Comercio Interior		Servicio: 10 Viceconsejería de Turismo y Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	150.793	150.793	155.982	79.646	79.646
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	45.694	45.694
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	35.184	18.032	18.032
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	18.032	18.032
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	18.032	18.032
	0000/0000	35.888	35.888	35.184	18.032	18.032
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.963	23.963	31.639	15.920	15.920
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	29.152	14.645	14.645
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	29.152	14.645	14.645
	0000/0000	23.963	23.963	29.152	14.645	14.645
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.487	1.274	1.274
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.487	1.274	1.274
	0000/0000			2.487	1.274	1.274
* TOTAL SERVICIO	10	150.793	150.793	155.982	79.646	79.646

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	1.131.841	557.648	557.648
Artículo	10 - Altos Cargos	80.813	80.813	79.230	40.605	40.605
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.813	80.813	79.230	40.605	40.605
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.813	80.813	79.230	40.605	40.605
	0000/0000	80.813	80.813	79.230	40.605	40.605
Artículo	12 - Funcionarios	588.559	905.016	775.501	378.704	378.704
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	455.277	455.277	438.816	221.037	221.037
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	455.277	455.277	438.816	221.037	221.037
	0000/0000	455.277	455.277	438.816	221.037	221.037
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	133.282	449.739	336.686	157.667	157.667
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	133.282	449.739	336.686	157.667	157.667
	0000/0000		316.457	336.686	157.667	157.667
	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	277.110	138.339	138.339
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	192.501	296.079	266.808	130.420	130.420
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	192.501	296.079	266.808	130.420	130.420
	0000/0000	150.917	254.495	266.808	130.420	130.420
	2023/000885 - Programas temporales	41.584	41.584			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.302	7.919	7.919
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.302	7.919	7.919
	0000/0000			10.302	7.919	7.919
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.593.000	2.524.555	782.320	355.821	355.821
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	13.000	13.000	115	115	115
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	115	115	115
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.000	10.000	115	115	115
	0000/0000	10.000	10.000	115	115	115

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7612 Comercio Interior

Servicio: 12 Dirección de Comercio

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	1.225.000	1.225.000	476.600	77.871	77.871
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	1.025.000	461.220	77.481	77.481
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	1.025.000	1.025.000	461.220	77.481	77.481
	2019/001201 - Campaña de puesta en valor del comercio vasco.	650.000	650.000	322.022	57.407	57.407
	2019/001202 - Acciones de promoción comercial.	300.000	300.000	139.198	20.074	20.074
	2020/000372 - Acciones de promoción de los mercados municipales.	75.000	75.000			
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	305.604	277.835	277.835
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	1.355.000	1.286.555	305.604	277.835	277.835
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	500.000	431.555			
	2022/001619 - ZAP Araialdea: diversificación comercio	500.000	431.555			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	855.000	855.000	305.604	277.835	277.835
	2019/001195 - Estudios del sector de distribución.	75.000	75.000			
	2019/001203 - Gala entrega de premios de comercio.	35.000	35.000	3.000	3.000	3.000
	2021/000294 - Jornadas encuentro Oficinas Técnicas de Comercio (OTC)	10.000	10.000			
	2021/000297 - Estrategia de Comercio Vasco 2030	85.000	85.000			
	2021/000298 - Proyectos singulares de Comercio Urbano.	650.000	650.000	302.604	274.835	274.835
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	13.061.140	12.622.049	3.656.422	1.384.912	1.384.912
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	150.000	150.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	150.000	150.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	150.000	150.000			
	2020/000436 - Adenda con el ente público EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	150.000	150.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 7612 Comercio Interior	Servicio: 12 Dirección de Comercio	Euros
---	----------------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	250.000	250.000	78.358		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	78.358		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	78.358		
	2022/002083 - Oficinas Tecnicas Comercio. Ayuntamientos			78.358		
	2023/000841 - Asistencia Técnica Ayuntamientos	250.000	250.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	12.661.140	12.222.049	3.578.064	1.384.912	1.384.912
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	1.188.104			
Subconcepto	45100 - A familias	1.695.640	1.188.104			
	2022/001077 - Plan de reactivación del pequeño comercio local e incentivos al consumo.	1.695.640	1.188.104			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	9.275.500	9.343.945	3.561.432	1.368.280	1.368.280
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.275.500	9.343.945	3.561.432	1.368.280	1.368.280
	2019/001249 - HIRIGUNE Asociaciones. Apoyo al desarrollo de estrategias zonales.	1.850.000	1.850.000	370.000		
	2019/001584 - Oficinas Técnicas de Comercio.	2.000.000	2.000.000	305.312	8.000	8.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7612 Comercio Interior

Servicio: 12 Dirección de Comercio

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000197 - 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	49.000	49.000	49.000
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	8.160		
2022/000202 - Cámara de Gipuzkoa. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	80.520	80.520	15.840		
2022/000203 - Cámara de Bilbao. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	122.000	122.000	24.000		
2022/000204 - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava. Desarrollo de un programa de transmisión empresarial BERRIZ.	34.000	34.000	6.800		
2022/000205 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa. Desarrollo de un programa de	66.000	66.000	13.200		
2022/000206 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. Desarrollo de un programa de transmisión	100.000	100.000	20.000		
2022/000207 - CECOBI-Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia. Estructura.	422.940	422.940	422.940	180.000	180.000
2022/000208 - Federación Mercantil de Gipuzkoa. Estructura.	322.240	322.240	322.240	63.680	63.680
2022/000209 - AENKOMER-Empresarios y empresarias de Comercio y Servicios de Álava. Estructura.	261.820	261.820	261.820	51.740	51.740
2022/000210 - BIZKAIDENDAK-Federación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicios de Bizkaia:	282.940	282.940	282.940		
2022/000213 - DENDARTEAN-Agrupación de asociaciones de comerciantes, hosteleros, empresas de servicios y autónomos de	263.200	263.200	52.000	52.000	52.000
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
2022/000215 - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava. Desarrollo de programas y aplicaciones e-commerce.	232.900	232.900	45.900		
2022/000216 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa. Desarrollo de programas y	452.100	452.100	89.100		
2022/000218 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. Desarrollo de programas y aplicaciones e-	650.000	650.000	135.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7612 Comercio Interior		Servicio: 12 Dirección de Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/000219 - Cámara de Álava. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	139.220	139.220	27.200	27.200	27.200
	2022/000220 - Cámara de Gipuzkoa. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	269.280	269.280	52.800	52.800	52.800
	2022/000221 - Cámara de Bilbao. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	408.000	408.000	80.000	80.000	80.000
	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		
	2022/001357 - A la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, Censo Asociaciones Comerciantes.	19.800	19.800	3.080		
	2022/001360 - A Cámara Comercio Bilbao, censo de asociaciones de comerciantes.	30.000	30.000	4.460		
	2023/001117 - ZAP Aiaraldea: Reactiv. comercial Laudio Berrikusi.		30.587			
	2023/001118 - ZAP Aiaraldea: Reactivación comercial Amurrio Berrikusi.		37.858			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.050.000	4.137.500	86.426	86.426	86.426
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.050.000	4.137.500	86.426	86.426	86.426
Concepto	751 - A otras empresas	4.050.000	4.137.500	86.426	86.426	86.426
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	4.050.000	4.137.500	86.426	86.426	86.426
	2019/001585 - Modernización de establecimientos comerciales.	4.050.000	4.050.000			
	2023/001086 - Recursos Comercio		87.500	86.426	86.426	86.426
* TOTAL SERVICIO	12	20.566.013	20.566.013	5.657.008	2.384.806	2.384.806
** TOTAL PROGRAMA	7612	21.516.598	21.512.598	6.428.542	2.746.622	2.746.622
*** TOTAL SECCIÓN	12	63.956.000	97.846.000	29.176.913	17.586.258	17.586.258

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	1.369.355	1.369.355	1.369.355
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.738.709	2.738.709	1.369.355	1.369.355	1.369.355
Concepto	412 - A otras entidades	2.738.709	2.738.709	1.369.355	1.369.355	1.369.355
Subconcepto	41200 - A otras entidades	2.738.709	2.738.709	1.369.355	1.369.355	1.369.355
	2019/004555 - Consejo de Relaciones Laborales.	2.738.709	2.738.709	1.369.355	1.369.355	1.369.355
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
Concepto	712 - A otras entidades	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
Subconcepto	71200 - A otras entidades	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
	2019/004555 - Consejo de Relaciones Laborales.	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
* TOTAL SERVICIO	01	2.765.999	2.765.999	1.383.000	1.383.000	1.383.000
** TOTAL PROGRAMA	3131	2.765.999	2.765.999	1.383.000	1.383.000	1.383.000
*** TOTAL SECCIÓN	51	2.765.999	2.765.999	1.383.000	1.383.000	1.383.000

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	831.424	831.424	831.424
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.662.847	1.662.847	831.424	831.424	831.424
Concepto	412 - A otras entidades	1.662.847	1.662.847	831.424	831.424	831.424
Subconcepto	41200 - A otras entidades	1.662.847	1.662.847	831.424	831.424	831.424
	2019/004556 - Consejo Económico y Social Vasco.	1.662.847	1.662.847	831.424	831.424	831.424
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
Concepto	712 - A otras entidades	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
Subconcepto	71200 - A otras entidades	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
	2019/004556 - Consejo Económico y Social Vasco.	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
* TOTAL SERVICIO	01	1.675.802	1.675.802	837.901	837.901	837.901
** TOTAL PROGRAMA	1124	1.675.802	1.675.802	837.901	837.901	837.901
*** TOTAL SECCIÓN	52	1.675.802	1.675.802	837.901	837.901	837.901

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	560.369	560.369	560.369
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.120.738	1.120.738	560.369	560.369	560.369
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.120.738	1.120.738	560.369	560.369	560.369
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.120.738	1.120.738	560.369	560.369	560.369
	2019/004557 - Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.	1.120.738	1.120.738	560.369	560.369	560.369
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
	2019/004557 - Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
* TOTAL SERVICIO	10	1.129.013	1.129.013	564.507	564.507	564.507
** TOTAL PROGRAMA	3213	1.129.013	1.129.013	564.507	564.507	564.507
*** TOTAL SECCIÓN	53	1.129.013	1.129.013	564.507	564.507	564.507

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	4.141.927	4.141.927	4.141.927
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	8.283.853	8.283.853	4.141.927	4.141.927	4.141.927
Concepto	412 - A otras entidades	8.283.853	8.283.853	4.141.927	4.141.927	4.141.927
Subconcepto	41200 - A otras entidades	8.283.853	8.283.853	4.141.927	4.141.927	4.141.927
	2019/004558 - Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.	8.283.853	8.283.853	4.141.927	4.141.927	4.141.927
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	229.000	229.000	114.500	114.500	114.500
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	229.000	229.000	114.500	114.500	114.500
Concepto	712 - A otras entidades	229.000	229.000	114.500	114.500	114.500
Subconcepto	71200 - A otras entidades	229.000	229.000	114.500	114.500	114.500
	2019/004558 - Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.	229.000	229.000	114.500	114.500	114.500
* TOTAL SERVICIO	01	8.512.853	8.512.853	4.256.427	4.256.427	4.256.427
** TOTAL PROGRAMA	1112	8.512.853	8.512.853	4.256.427	4.256.427	4.256.427
*** TOTAL SECCIÓN	54	8.512.853	8.512.853	4.256.427	4.256.427	4.256.427

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	1.325.100	1.325.100	1.325.100
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.650.200	2.650.200	1.325.100	1.325.100	1.325.100
Concepto	412 - A otras entidades	2.650.200	2.650.200	1.325.100	1.325.100	1.325.100
Subconcepto	41200 - A otras entidades	2.650.200	2.650.200	1.325.100	1.325.100	1.325.100
	2019/004559 - Agencia Vasca de Protección de Datos.	2.650.200	2.650.200	1.325.100	1.325.100	1.325.100
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
Concepto	712 - A otras entidades	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
Subconcepto	71200 - A otras entidades	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
	2019/004559 - Agencia Vasca de Protección de Datos.	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
* TOTAL SERVICIO	01	2.665.200	2.665.200	1.332.600	1.332.600	1.332.600
** TOTAL PROGRAMA	1113	2.665.200	2.665.200	1.332.600	1.332.600	1.332.600
*** TOTAL SECCIÓN	55	2.665.200	2.665.200	1.332.600	1.332.600	1.332.600

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	25.940	6.474	6.474
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	25.940	6.474	6.474
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	60.000	60.000	25.940	6.474	6.474
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	60.000	60.000	25.940	6.474	6.474
2019/003626 - Servicio Reuter/Bloomberg.	60.000	60.000	25.940	6.474	6.474

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	114.715.983	114.715.983	114.715.983
Artículo	30 - De empréstitos y otras emisiones análogas	131.641.344	131.641.344	85.192.370	85.192.370	85.192.370
Concepto	300 - Intereses de deuda pública: obligaciones y bonos	118.141.344	118.141.344	83.167.430	83.167.430	83.167.430
Subconcepto	30000 - Intereses de deuda pública: obligaciones y bonos	118.141.344	118.141.344	83.167.430	83.167.430	83.167.430
	0000/0000	118.141.344	118.141.344	83.167.430	83.167.430	83.167.430
Concepto	302 - Gastos de emisión, modificación, cancelación y pr.	13.500.000	13.500.000	2.024.940	2.024.940	2.024.940
Subconcepto	30200 - Gastos de emisión, modificación, cancelación y pr.	13.500.000	13.500.000	2.024.940	2.024.940	2.024.940
	0000/0000	13.500.000	13.500.000	2.024.940	2.024.940	2.024.940
Artículo	33 - De deudas con otras entidades	79.981.419	79.981.419	29.523.613	29.523.613	29.523.613
Concepto	330 - Intereses de préstamos	79.981.419	79.981.419	29.523.613	29.523.613	29.523.613
Subconcepto	33000 - Entidades de crédito	79.981.419	79.981.419	29.523.613	29.523.613	29.523.613
	0000/0000	79.981.419	79.981.419	29.523.613	29.523.613	29.523.613

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	596.666.667	596.666.667	596.666.667
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	96.666.667	96.666.667	96.666.667
Concepto	930 - Deudas con entidades de crédito por préstamos	277.949.020	277.949.020	96.666.667	96.666.667	96.666.667
Subconcepto	93000 - Deudas con entidades de crédito por préstamos	277.949.020	277.949.020	96.666.667	96.666.667	96.666.667
	0000/0000	277.949.020	277.949.020	96.666.667	96.666.667	96.666.667
* TOTAL SERVICIO	01	989.688.783	989.688.783	711.408.590	711.389.124	711.389.124
** TOTAL PROGRAMA	0111	989.688.783	989.688.783	711.408.590	711.389.124	711.389.124
*** TOTAL SECCIÓN	90	989.688.783	989.688.783	711.408.590	711.389.124	711.389.124

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		892.665	886.146	886.146	886.146
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		892.665	886.146	886.146	886.146
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		892.665	886.146	886.146	886.146
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		892.665	886.146	886.146	886.146
	2022/001835 - Bioseguridad en viveros y en centros limpieza y desinfección		107.194			
	2022/002038 - Conservacion y Biodiversidad Terrestre y Marina		785.471			
	2022/002063 - Creación de centros víctimas violencia sexual, MRR			886.146	886.146	886.146
* TOTAL SERVICIO	09	39.558.659	40.451.324	1.304.768	1.304.768	1.304.768
** TOTAL PROGRAMA	1228	39.558.659	40.451.324	1.304.768	1.304.768	1.304.768

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	151.647.886	92.502.476	92.502.476	92.502.476

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	14.820.495.885	12.279.161.885	6.729.296.986	6.724.157.067

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	4.336	4.336		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000	2.816	2.816		
Concepto	332 - Reintegros	1.000	1.000	2.816	2.816		
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.000	1.000	2.816	2.816		
	0000/0000	1.000	1.000	2.816	2.816		
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	500	500	1.520	1.520		
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	500	500	1.520	1.520		
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros			1.520	1.520		
	0000/0000			1.520	1.520		
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	500	500				
	0000/0000	500	500				
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			320	320		
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			320	320		
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			320	320		
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			320	320		
	0000/0000			320	320		
* TOTAL SERVICIO	14	1.500	1.500	4.656	4.656		
** TOTAL PROGRAMA	1121	1.500	1.500	4.656	4.656		

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	24.480	24.480	
Artículo	30 - Tasas	1.000	1.000	424	424	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	1.000	1.000	424	424	
Subconcepto	30105 - Exped. carnés alberguista reconocim. internacional	1.000	1.000	424	424	
	2019/000734 - Expedición del carné de alberguista de reconocimiento internacional.	1.000	1.000	424	424	
Artículo	31 - Precios públicos	25.000	25.000	21.890	21.890	
Concepto	310 - Precios públicos	25.000	25.000	21.890	21.890	
Subconcepto	31008 - Inscripción en programas de Campos de Trabajo	25.000	25.000	21.890	21.890	
	2019/000736 - Inscripción en programas de campos de voluntariado juvenil.	25.000	25.000	21.890	21.890	
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	24.480	24.480	
** TOTAL PROGRAMA	3222	36.000	36.000	24.480	24.480	
*** TOTAL SECCIÓN	01	49.500	49.500	31.109	31.109	

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	12.587	7.896	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	12.587	7.896	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	12.587	7.896	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	20.000	20.000	12.587	7.896	
	2023/120101 - Costas judiciales	20.000	20.000	12.587	7.896	
* TOTAL SERVICIO	12	20.000	20.000	12.587	7.896	
** TOTAL PROGRAMA	2211	20.000	20.000	12.587	7.896	

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	14.708.179	9.628.458	
Artículo	30 - Tasas	703.000	703.000	402.035	402.035	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	703.000	703.000	402.035	402.035	
Subconcepto	30200 - Actividades y servicios relativos al tráfico	703.000	703.000	402.035	402.035	
	2023/230301 - Tasas tráfico	703.000	703.000	402.035	402.035	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	28.005.500	28.005.500	14.306.119	9.226.397	
Concepto	330 - Recargos y multas	28.000.000	28.000.000	14.302.991	9.222.969	
Subconcepto	33002 - Multas y sanciones de tráfico	28.000.000	28.000.000	14.302.991	9.222.969	
	2023/230401 - Multas y sanciones de tráfico	19.400.000	19.400.000	8.099.498	4.869.923	
	2023/230501 - Multas y sanciones de tráfico impuestas a extranjeros	1.600.000	1.600.000	329.600	326.600	
	2023/230601 - Multas y sanciones de tráfico de radar fijo	7.000.000	7.000.000	5.873.892	4.026.446	
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	3.128	3.428	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	2.500	2.500	3.128	3.428	
	2023/230801 - Ingresos excepcionales	2.500	2.500	3.128	3.428	

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	14.708.179	9.628.458	
** TOTAL PROGRAMA	2221	28.708.600	28.708.600	14.708.179	9.628.458	

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	1.526.346	679.163	
Artículo	30 - Tasas	181.000	181.000	79.162	79.162	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	91.000	91.000	66.085	66.085	
Subconcepto	30000 - Inscripción en convocatorias selección personal			1	1	
	2023/245315 - EJGV/2023/245315			1	1	
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	66.084	66.084	
	2023/245309 - Tasas dirección e inspección de obras públicas	90.000	90.000	66.084	66.084	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	90.000	90.000	13.076	13.076	
Subconcepto	30203 - Servicios y actividades seguridad privada	90.000	90.000	13.076	13.076	
	2023/245302 - Tasas seguridad privada	90.000	90.000	13.076	13.076	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.131.600	1.131.600	1.433.055	585.872	
Concepto	330 - Recargos y multas	1.095.000	1.095.000	1.410.282	565.410	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	1.095.000	1.095.000	1.410.282	565.410	
	2023/245305 - Sanciones seguridad ciudadana	975.000	975.000	1.113.882	446.118	
	2023/245306 - Sanciones seguridad privada	120.000	120.000	296.400	119.292	

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	530	382	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	3.600	3.600	530	382	
	2023/245303 - Intereses sanciones de seguridad ciudadana por aplazamientos o fraccionamientos	1.300	1.300	530	382	
	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	561	188	
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.000	1.000	561	188	
	2023/245312 - Reintegros	1.000	1.000	561	188	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	32.000	32.000	21.682	19.892	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	6.000	6.000	3.059	1.269	
	2023/245307 - Costas e indemnizaciones judiciales	6.000	6.000	3.059	1.269	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	26.000	26.000	18.623	18.623	
	2023/245310 - Conv. Aytos análisis salivares y drogas	25.000	25.000	18.563	18.563	
	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	14.130	14.130	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	15.000	15.000	14.130	14.130	
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	10.000	10.000	14.130	14.130	
	2023/245308 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	10.000	10.000	14.130	14.130	
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			5.362	5.362	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			5.362	5.362	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			5.362	5.362	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			5.362	5.362	
	0000/0000			5.362	5.362	
Capítulo	6 - Enajenación de Inversiones Reales			4.826	4.826	
Artículo	61 - Inversiones materiales			4.826	4.826	
Concepto	618 - Elementos de transporte			4.826	4.826	
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte			4.826	4.826	
	0000/0000			4.826	4.826	

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	8 - Disminución de Activos Financieros	4.000.000	4.000.000	1.745.325	1.745.325	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	4.000.000	4.000.000	1.745.325	1.745.325	
Concepto	823 - Préstamos al personal	4.000.000	4.000.000	1.745.325	1.745.325	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	4.000.000	4.000.000	1.745.325	1.745.325	
	2023/245801 - Créditos al personal	4.000.000	4.000.000	1.745.325	1.745.325	
* TOTAL SERVICIO	24	5.327.600	5.327.600	3.281.858	2.434.675	
** TOTAL PROGRAMA	2223	5.327.600	5.327.600	3.281.858	2.434.675	

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	3.602	3.602		
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	3.602	3.602		
Concepto	330 - Recargos y multas	3.000	3.000	3.602	3.602		
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	3.000	3.000	3.602	3.602		
	2023/210201 - Sanciones emergencias	3.000	3.000	3.602	3.602		
* TOTAL SERVICIO	21	6.000	6.000	3.602	3.602		
** TOTAL PROGRAMA	2231	6.000	6.000	3.602	3.602		

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	592.984	470.379	
Artículo	30 - Tasas	490.000	490.000	418.951	332.816	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	490.000	490.000	418.951	332.816	
Subconcepto	30201 - Autorizaciones de juego	130.000	130.000	151.073	138.025	
	2023/220101 - Tasas autorizaciones juego	130.000	130.000	151.073	138.025	
Subconcepto	30202 - Espectáculos	10.000	10.000	8.625	8.490	
	2023/220201 - Tasas espectáculos	10.000	10.000	8.625	8.490	
Subconcepto	30205 - Prestación servicios especiales de la Ertzaintza	350.000	350.000	259.252	186.301	
	2023/220301 - Tasas servicios especiales de la Ertzaintza	350.000	350.000	259.252	186.301	

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	174.033	137.563	
Concepto	330 - Recargos y multas	330.000	330.000	173.916	137.475	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	330.000	330.000	173.916	137.475	
	2023/220501 - Otras sanciones	330.000	330.000	173.916	137.475	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	200	200	117	88	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	200	200	117	88	
	2023/220401 - Intereses de demora	200	200	117	88	
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	592.984	470.379	
** TOTAL PROGRAMA	6113	820.300	820.300	592.984	470.379	
*** TOTAL SECCIÓN	02	34.882.500	34.882.500	18.599.211	12.545.010	

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			212	212		
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			212	212		
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			212	212		
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			212	212		
	0000/0000			212	212		
* TOTAL SERVICIO	01	13.000	13.000	6.562	6.562		
** TOTAL PROGRAMA	3110	13.000	13.000	6.562	6.562		

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	1.584.576	1.333.618	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.205.000	2.205.000	1.584.576	1.333.618	
Concepto	330 - Recargos y multas	2.200.000	2.200.000	1.577.769	1.327.083	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	2.200.000	2.200.000	1.577.769	1.327.083	
	0000/0000	2.200.000	2.200.000	1.577.769	1.327.083	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	5.000	5.000	1.057	785	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	5.000	5.000	1.057	785	
	0000/0000	5.000	5.000	1.057	785	
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			27	27	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			27	27	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			27	27	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			27	27	
	0000/0000			27	27	
* TOTAL SERVICIO	11	2.205.000	2.205.000	1.584.603	1.333.644	
** TOTAL PROGRAMA	3112	2.205.000	2.205.000	1.584.603	1.333.644	

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	6.178	6.178	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	15.000	15.000	6.178	6.178	
Concepto	332 - Reintegros	15.000	15.000	6.178	6.178	
Subconcepto	33200 - Reintegros	15.000	15.000	6.178	6.178	
	0000/0000	15.000	15.000	6.178	6.178	
* TOTAL SERVICIO	12	15.000	15.000	6.178	6.178	
** TOTAL PROGRAMA	3212	15.000	15.000	6.178	6.178	
*** TOTAL SECCIÓN	03	2.233.000	2.233.000	1.796.958	1.546.000	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	13.000	13.000	5.548	4.548	
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	1.643	1.643	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	3.000	3.000	1.643	1.643	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	3.000	3.000	1.643	1.643	
	0000/0000	3.000	3.000	1.643	1.643	
* TOTAL SERVICIO	01	13.000	13.000	5.548	4.548	
** TOTAL PROGRAMA	1211	13.000	13.000	5.548	4.548	

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	132.306	132.306	
Artículo	31 - Precios públicos	200.000	200.000	128.504	128.504	
Concepto	310 - Precios públicos	200.000	200.000	128.504	128.504	
Subconcepto	31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico	20.000	20.000	17.902	17.902	
	0000/0000	20.000	20.000	17.902	17.902	
Subconcepto	31005 - Servicios de hostelería	180.000	180.000	110.601	110.601	
	2019/000002 - Servicio de comedor.	180.000	180.000	110.601	110.601	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.120	10.120	3.802	3.802	
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	2.554	2.554	
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			2.554	2.554	
	0000/0000			2.554	2.554	
* TOTAL SERVICIO	42	210.120	210.120	132.306	132.306	
** TOTAL PROGRAMA	1212	210.120	210.120	132.306	132.306	

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	77.733	77.733	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	400.000	400.000	77.733	77.733	
Concepto	823 - Préstamos al personal	400.000	400.000	77.733	77.733	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	400.000	400.000	77.733	77.733	
	0000/0000	400.000	400.000	77.733	77.733	
* TOTAL SERVICIO	32	400.000	400.000	77.733	77.733	
** TOTAL PROGRAMA	1213	420.000	420.000	77.733	77.733	

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	26.515	26.515	
Artículo	30 - Tasas	45.000	45.000	26.515	26.515	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	45.000	45.000	26.515	26.515	
Subconcepto	30004 - Servicios del Boletín Oficial del País Vasco	45.000	45.000	26.515	26.515	
	0000/0000	45.000	45.000	26.515	26.515	
* TOTAL SERVICIO	11	45.000	45.000	26.515	26.515	

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	30.115	30.115	

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	16.667	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	65.000	65.000	55.000	16.667	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	65.000	65.000	55.000	16.667	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	65.000	65.000	55.000	16.667	
	2021/000273 - Convenios para asistencia jurídica	65.000	65.000	55.000	16.667	
* TOTAL SERVICIO	20	65.000	65.000	55.000	16.667	
** TOTAL PROGRAMA	1218	65.000	65.000	55.000	16.667	
*** TOTAL SECCIÓN	04	1.211.651	1.211.651	749.884	710.551	

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	247.949	187.849	
Artículo	30 - Tasas	63.000	63.000	29.543	29.543	
Concepto	306 - Tasas en materia de medio ambiente	63.000	63.000	29.543	29.543	
Subconcepto	30600 - Concesión de la etiqueta ecológica de la UE	3.000	3.000	1.703	1.703	
	0000/0000	3.000	3.000	1.703	1.703	
Subconcepto	30601 - Actuaciones prevención y corr. contaminación suelo	60.000	60.000	27.841	27.841	
	0000/0000	60.000	60.000	27.841	27.841	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	61.000	61.000	218.405	158.305	
Concepto	330 - Recargos y multas	60.000	60.000	217.405	157.305	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	60.000	60.000	217.405	157.305	
	0000/0000	60.000	60.000	217.405	157.305	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000	1.000	1.000	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	1.000	1.000	1.000	1.000	
	0000/0000	1.000	1.000	1.000	1.000	
* TOTAL SERVICIO	41	124.000	124.000	247.949	187.849	

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	220.263	220.263	
Artículo	30 - Tasas	40.000	40.000	39.777	39.777	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	40.000	40.000	39.777	39.777	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	40.000	40.000	39.777	39.777	
	0000/0000	40.000	40.000	39.777	39.777	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	102.000	102.000	180.486	180.486	
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			1.141	1.141	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			1.141	1.141	
	0000/0000			1.141	1.141	
Concepto	332 - Reintegros	90.000	90.000	179.345	179.345	
Subconcepto	33200 - Reintegros	90.000	90.000	179.345	179.345	
	0000/0000	90.000	90.000	179.345	179.345	
* TOTAL SERVICIO	42	142.000	142.000	220.263	220.263	
** TOTAL PROGRAMA	4421	266.000	266.000	468.212	408.112	

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	2.173.579	1.393.197
Artículo	30 - Tasas	4.176.100	4.176.100	2.173.579	1.393.197
Concepto	300 - Tasas de carácter general	640.000	640.000	112.890	112.890
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	640.000	640.000	112.890	112.890
	2019/004038 - Tasas dirección e inspección.	640.000	640.000	112.890	112.890
Concepto	307 - Tasas en materias de transporte, consumo y comerc.	3.536.100	3.536.100	2.060.689	1.280.307
Subconcepto	30700 - Servicios en puertos de titularidad de la CAPV	3.536.100	3.536.100	2.060.689	1.280.307
	2019/004039 - T - 1. Buques. Gipuzkoa.	50.000	50.000	357.144	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	263.825	263.825
	2019/004044 - T - 6 Grúas de pórtico. Gipuzkoa.	100	100		
	2019/004048 - A - 1. Autorizaciones. Gipuzkoa.	612.000	612.000	74.257	56.077
	2019/004049 - C - 1. Concesiones. Gipuzkoa.	150.000	150.000	353.921	300.497
	2019/004050 - T - 1. Buques. Bizkaia.	180.000	180.000	37.954	37.954
	2019/004051 - T - 3. Mercancías. Bizkaia.	300.000	300.000	73.648	73.203
	2019/004052 - T - 4. Pesca fresca. Bizkaia.	420.000	420.000	490.319	426.181
	2019/004053 - T - 5. Embarcaciones deportivas. Bizkaia.	194.000	194.000	497	246

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	1.835	1.024	
	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.			14.258	11.408	
	2019/004058 - C - 1. Concesiones. Bizkaia.	1.000.000	1.000.000	321.119	42.038	
	2019/004059 - A - 1. Autorizaciones. Bizkaia.	90.000	90.000	50.506	45.660	
	2023/000087 - T-7 Aparcamiento Gipuzkoa	10.500	10.500	10.222	9.979	
	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	2.173.579	1.393.197	
** TOTAL PROGRAMA	5151	4.177.100	4.177.100	2.173.579	1.393.197	

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	14.958	14.958	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	5.500	5.500	14.958	14.958	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500	500	14.590	14.590	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500	500	14.590	14.590	
	0000/0000	500	500	14.590	14.590	
Concepto	332 - Reintegros	5.000	5.000	368	368	
Subconcepto	33200 - Reintegros	5.000	5.000	368	368	
	0000/0000	5.000	5.000	368	368	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	200.000	200.000	37.365	37.365	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	200.000	200.000	37.365	37.365	
Concepto	822 - Préstamos	200.000	200.000	37.365	37.365	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	200.000	200.000	37.365	37.365	
	0000/0000	200.000	200.000	37.365	37.365	
* TOTAL SERVICIO	34	205.500	205.500	52.323	52.323	
** TOTAL PROGRAMA	5411	205.500	205.500	52.323	52.323	

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	723.913	536.551
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	615.500	615.500	723.913	536.551
Concepto	331 - Intereses de derecho público	15.500	15.500	22.187	15.749
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	15.500	15.500	22.187	15.749
	0000/0000	15.500	15.500	22.187	15.749
Concepto	332 - Reintegros	600.000	600.000	701.726	520.802
Subconcepto	33200 - Reintegros	600.000	600.000	701.726	520.802
	0000/0000	600.000	600.000	701.726	520.802
* TOTAL SERVICIO	11	615.500	615.500	723.913	536.551
** TOTAL PROGRAMA	5413	615.500	615.500	723.913	536.551

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	36.204	31.748	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	36.204	31.748	
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	35.570	31.115	
Subconcepto	33200 - Reintegros	20.000	20.000	35.570	31.115	
	0000/0000	20.000	20.000	35.570	31.115	
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	36.204	31.748	
** TOTAL PROGRAMA	7111	114.000	114.000	50.371	45.916	

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	192.931	184.206	
Artículo	30 - Tasas	332.000	332.000	174.356	174.356	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	120.000	120.000	71.302	71.302	
Subconcepto	30103 - Títulos para el manejo de embarcaciones de recreo	120.000	120.000	71.302	71.302	
	0000/0000	120.000	120.000	71.302	71.302	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	212.000	212.000	103.053	103.053	
Subconcepto	30305 - Expedición licencia pesca marítima recreativa	200.000	200.000	103.016	103.016	
	0000/0000	200.000	200.000	103.016	103.016	
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	18.576	9.850	
Concepto	330 - Recargos y multas	25.000	25.000	15.202	6.476	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	25.000	25.000	15.202	6.476	
	0000/0000	25.000	25.000	15.202	6.476	
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	192.931	184.206	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	7112	397.000	397.000	192.931	184.206
-------------------	------	---------	---------	---------	---------

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	3.628	3.628	
Artículo	30 - Tasas	1.000	1.000	706	706	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	1.000	1.000	706	706	
Subconcepto	30304 - Expedición Libros-Registro sector vitivinícola	1.000	1.000	706	706	
	0000/0000	1.000	1.000	706	706	
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	3.628	3.628	
** TOTAL PROGRAMA	7113	31.000	31.000	3.628	3.628	

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	105.569	102.487	
Artículo	30 - Tasas	177.750	177.750	93.507	90.926	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	750	750	270	270	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	750	750	270	270	
	0000/0000	750	750	270	270	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	177.000	177.000	93.237	90.656	
Subconcepto	30300 - Serv. Comunes Industria, Segur.Indus.Energía Minas	125.000	125.000	69.475	69.493	
	0000/0000	125.000	125.000	69.475	69.493	
Subconcepto	30301 - Servicios de industria y seguridad industrial	22.000	22.000	6.758	6.758	
	0000/0000	22.000	22.000	6.758	6.758	
Subconcepto	30302 - Servicios de minas	30.000	30.000	17.005	14.405	
	0000/0000	30.000	30.000	17.005	14.405	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.100	10.100	3.742	3.242	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	10.100	10.100	3.742	3.242	
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	92	92	
	0000/0000	100	100	92	92	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000	8.320	8.320	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000	8.320	8.320	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000	8.320	8.320	
	0000/0000	5.000	5.000	8.320	8.320	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			744	744	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			744	744	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			744	744	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			744	744	
	0000/0000			744	744	
* TOTAL SERVICIO	02	192.850	192.850	106.312	103.231	
** TOTAL PROGRAMA	7211	192.850	192.850	106.312	103.231	

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	374.554	217.909
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.804.500	1.804.500	374.554	217.909
Concepto	331 - Intereses de derecho público	304.500	304.500	179.220	124.518
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	304.500	304.500	179.220	124.518
	0000/0000	4.500	4.500	140.764	109.453
	2019/004064 - Intereses de demora Gauzatu - Industria.	300.000	300.000	38.456	15.066
Concepto	332 - Reintegros	1.500.000	1.500.000	195.334	93.391
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.500.000	1.500.000	195.334	93.391
	0000/0000	1.500.000	1.500.000	195.334	93.391
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	4.743.883	758.745
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	5.000.000	5.000.000	4.743.883	758.745
Concepto	822 - Préstamos	5.000.000	5.000.000	4.743.883	758.745
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	5.000.000	5.000.000	4.743.883	758.745
	2019/004065 - Reintegros Gauzatu y Bideratu Industria.	5.000.000	5.000.000	4.743.883	758.745

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	5.118.437	976.654	
** TOTAL PROGRAMA	7212	6.809.500	6.809.500	5.118.437	976.654	

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	889.363	852.153
Artículo	30 - Tasas	400.000	400.000	329.414	318.703
Concepto	309 - Tasas de normativa no propia de la CAE	400.000	400.000	329.414	318.703
Subconcepto	30903 - Inspección y seguridad nuclear	400.000	400.000	329.414	318.703
	0000/0000	400.000	400.000	329.414	318.703
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.700.100	1.700.100	559.950	533.450
Concepto	330 - Recargos y multas	200.000	200.000	68.346	41.846
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	200.000	200.000	68.346	41.846
	0000/0000	200.000	200.000	68.346	41.846
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	491.603	491.603
Subconcepto	33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo	1.500.000	1.500.000	491.603	491.603
	2019/004068 - Canon anual ITVs.	1.500.000	1.500.000	491.603	491.603

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	889.363	852.153	
** TOTAL PROGRAMA	7213	2.100.200	2.100.200	889.363	852.153	

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	95.405	87.405	
Artículo	30 - Tasas	175.000	175.000	10.805	10.805	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	175.000	175.000	10.805	10.805	
Subconcepto	30302 - Servicios de minas	175.000	175.000	10.805	10.805	
	2019/004066 - Canon de superficie.	175.000	175.000	10.805	10.805	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000	84.600	76.600	
Concepto	330 - Recargos y multas	3.000	3.000	84.600	76.600	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	3.000	3.000	84.600	76.600	
	2019/004067 - Otras multas y sanciones.	3.000	3.000	84.600	76.600	
* TOTAL SERVICIO	22	178.000	178.000	95.405	87.405	
** TOTAL PROGRAMA	7311	178.000	178.000	95.405	87.405	

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	18.491	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	5.100	5.100	33.417	18.491	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	100	100	33.417	18.491	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	100	100	33.417	18.491	
	0000/0000	100	100	18.207	18.207	
	2022/001554 - INTERESES DEMORA GAUZATU IMPL EXT			15.211	284	
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	73.538	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras			407.574	73.538	
Concepto	822 - Préstamos			407.574	73.538	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas			407.574	73.538	
	2022/001553 - REINTEGROS GAUZATU IMPLANTAC EXTERIORES			407.574	73.538	
* TOTAL SERVICIO	20	5.100	5.100	440.991	92.028	
** TOTAL PROGRAMA	7613	5.100	5.100	440.991	92.028	
*** TOTAL SECCIÓN	05	15.091.750	15.091.750	10.315.465	4.735.403	

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			29.739	23.631	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			29.739	23.631	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			1.276	1.021	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			1.276	1.021	
	0000/0000			1.276	1.021	
Concepto	332 - Reintegros			28.462	22.611	
Subconcepto	33200 - Reintegros			28.462	22.611	
	0000/0000			28.462	22.611	
* TOTAL SERVICIO	03			29.739	23.631	
** TOTAL PROGRAMA	1229			29.739	23.631	

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	423.519	423.519	
Artículo	28 - Otros impuestos indirectos	3.940.000	3.940.000	423.519	423.519	
Concepto	280 - Otros impuestos indirectos	3.940.000	3.940.000	423.519	423.519	
Subconcepto	28001 - Recargo de la tasa sobre el juego	3.940.000	3.940.000	423.519	423.519	
	2022/000605 - Recargo sobre la tasa del juego	3.940.000	3.940.000	423.519	423.519	
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	424.652	424.652	
** TOTAL PROGRAMA	6112	3.940.000	3.940.000	424.652	424.652	

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			1.000	1.000	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			1.000	1.000	
Concepto	330 - Recargos y multas			1.000	1.000	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones			1.000	1.000	
	0000/0000			1.000	1.000	
* TOTAL SERVICIO	09			1.000	1.000	

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	9.686	9.686	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	700.000	700.000	9.686	9.686	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	700.000	700.000	9.686	9.686	
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	700.000	700.000	9.686	9.686	
	2022/000606 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	700.000	700.000	9.686	9.686	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	72.447	72.447	8.500	6.439	
Artículo	54 - Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	72.447	72.447	8.500	6.439	
Concepto	541 - Rentas de bienes inmuebles	72.447	72.447	8.500	6.439	
Subconcepto	54100 - Rentas de bienes inmuebles	72.447	72.447	8.500	6.439	
	2022/000607 - Ingresos por arrendamientos y operaciones similares	72.447	72.447	8.500	6.439	
* TOTAL SERVICIO	32	772.447	772.447	18.185	16.125	
** TOTAL PROGRAMA	6114	772.447	772.447	19.185	17.125	

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	5.658.647	943.839	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.050.000	2.050.000	5.656.007	941.199	
Concepto	330 - Recargos y multas	1.000.000	1.000.000	4.467.220	85.894	
Subconcepto	33000 - Recargos del período ejecutivo	1.000.000	1.000.000	4.467.220	85.894	
	2022/000608 - Recargo de apremio	1.000.000	1.000.000	4.467.220	85.894	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500.000	500.000	262.123	251.429	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500.000	500.000	262.123	251.429	
	2022/000609 - Intereses de demora	500.000	500.000	262.123	251.429	
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	923.644	600.856	
Subconcepto	33902 - Ingresos por avales ejecutados	550.000	550.000	735.839	423.349	
	2022/000610 - Reintegro de avales y otros ingresos	350.000	350.000	735.839	423.349	
	2022/000611 - Otros ingresos	200.000	200.000			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			187.805	177.507	
	0000/0000			187.805	177.507	

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			2.640	2.640	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			2.640	2.640	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			2.640	2.640	
	0000/0000			2.640	2.640	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	42.500.000	42.500.000			
Artículo	53 - Otros ingresos financieros	42.500.000	42.500.000			
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	42.500.000	42.500.000			
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	42.500.000	42.500.000			
	0000/0000	42.500.000	42.500.000			
* TOTAL SERVICIO	21	44.550.000	44.550.000	5.658.647	943.839	
* * TOTAL PROGRAMA	6311	44.550.000	44.550.000	5.658.647	943.839	
* * * TOTAL SECCIÓN	06	49.262.447	49.262.447	6.132.222	1.409.247	

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			5.887	5.887	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			5.887	5.887	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			5.848	5.848	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			5.848	5.848	
	0000/0000			5.848	5.848	
Concepto	532 - Otros ingresos financieros			39	39	
Subconcepto	53200 - Otros ingresos financieros			39	39	
	0000/0000			39	39	
* TOTAL SERVICIO	11	100	100	5.887	5.887	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	264.000	264.000	25.121	25.121	
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			79	79	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			79	79	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			79	79	
	0000/0000			79	79	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	1.000.000	1.000.000	384.376	384.376	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	1.000.000	1.000.000	384.376	384.376	
Concepto	823 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	384.376	384.376	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	384.376	384.376	
	0000/0000	1.000.000	1.000.000	384.376	384.376	
* TOTAL SERVICIO	12	1.264.000	1.264.000	409.497	409.497	

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	430.161	430.161	
Artículo	30 - Tasas	510.000	510.000	430.161	430.161	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	510.000	510.000	430.161	430.161	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	510.000	510.000	430.161	430.161	
	0000/0000	510.000	510.000	430.161	430.161	
* TOTAL SERVICIO	13	510.000	510.000	430.161	430.161	

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			10.956	10.956	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			3.583	3.583	
Concepto	332 - Reintegros			217	217	
Subconcepto	33200 - Reintegros			217	217	
	0000/0000			217	217	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			3.366	3.366	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			3.366	3.366	
	0000/0000			3.366	3.366	
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	10.956	10.956	

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	113.858	113.858	
Artículo	30 - Tasas	81.600	81.600	113.806	113.806	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	81.600	81.600	113.806	113.806	
Subconcepto	30102 - Homo.Conval.Títu.,Estudios Extranj.Enseñ.No Unive.	81.600	81.600	113.806	113.806	
	0000/0000	81.600	81.600			
	2023/000953 - Convalidación y homologación títulos extranjeros			113.806	113.806	
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	113.858	113.858	
** TOTAL PROGRAMA	4211	2.297.657	2.297.657	970.358	970.358	

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			115.950	115.950	
Artículo	30 - Tasas			115.950	115.950	
Concepto	300 - Tasas de carácter general			115.950	115.950	
Subconcepto	30000 - Inscripción en convocatorias selección personal			115.950	115.950	
	2022/001948 - OPE DOCENTES Y PERSONAL EDUCATIVO			115.950	115.950	
* TOTAL SERVICIO	12			115.950	115.950	

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	188.102	188.102	

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			78.335	78.335	
Artículo	30 - Tasas			78.335	78.335	
Concepto	300 - Tasas de carácter general			78.335	78.335	
Subconcepto	30000 - Inscripción en convocatorias selección personal			78.335	78.335	
	2022/001948 - OPE DOCENTES Y PERSONAL EDUCATIVO			78.335	78.335	
* TOTAL SERVICIO	12			78.335	78.335	

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	510.367	510.552		
Artículo	30 - Tasas	581.400	581.400	509.169	509.353		
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	581.400	581.400	509.169	509.353		
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	581.400	581.400	509.169	509.353		
	2019/002310 - Tasas expedición títulos Bachillerato.	581.400	581.400	509.169	509.353		
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	162	162		
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	5.000	5.000	162	162		
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias	5.000	5.000				
	0000/0000	5.000	5.000				
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			162	162		
	0000/0000			162	162		
* TOTAL SERVICIO	22	588.400	588.400	510.367	510.552		

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	303.402	303.402	
Artículo	30 - Tasas	592.212	592.212	269.199	269.199	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	592.212	592.212	269.199	269.199	
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	388.212	388.212	269.199	269.199	
	2019/002312 - Tasas de expedición títulos de Formación Profesional.	92.412	92.412	61.729	61.729	
	2019/002313 - Tasas de expedición títulos de Técnico Superior.	295.800	295.800	207.470	207.470	
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	29.700	29.700	
Concepto	310 - Precios públicos	135.000	135.000	29.700	29.700	
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			
	2019/002311 - Matrículas de Formación Profesional a distancia.	95.000	95.000			

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			4.503	4.503	
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			23	23	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			23	23	
	0000/0000			23	23	
* TOTAL SERVICIO	31	727.212	727.212	303.402	303.402	

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	1.393	1.393	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	15.000	15.000	1.393	1.393	
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			
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			29	29	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			29	29	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			29	29	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			29	29	
	0000/0000			29	29	
* TOTAL SERVICIO	32	15.000	15.000	1.422	1.422	
** TOTAL PROGRAMA	4222	1.330.612	1.330.612	1.188.455	1.188.640	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4223 Enseñanza Universitaria		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	15.693	15.693			
Artículo	51 - De I.F. Otr.Entid.Clasif.Admones.Públicas CAE(SEC)	15.693	15.693			
Concepto	512 - Intereses de préstamos	15.693	15.693			
Subconcepto	51200 - Intereses de préstamos	15.693	15.693			
	2019/002316 - Intereses de préstamos a la UPV/EHU.	15.693	15.693			
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	531.426	531.426			
Artículo	81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)	364.759	364.759			
Concepto	812 - Préstamos	364.759	364.759			
Subconcepto	81209 - Préstamos a otras entidades	364.759	364.759			
	2019/002317 - Por amortización de préstamos a la UPV/EHU.	364.759	364.759			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	166.667	166.667			
Concepto	822 - Préstamos	166.667	166.667			
Subconcepto	82207 - Préstamos a instituciones sin fines de lucro	166.667	166.667			
	2019/002318 - Por amortización de préstamo a la Universidad de Deusto.	166.667	166.667			
* TOTAL SERVICIO	41	547.119	547.119			
** TOTAL PROGRAMA	4223	547.119	547.119			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial		Servicio: 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			1.345	1.345	
Artículo	30 - Tasas			1.345	1.345	
Concepto	300 - Tasas de carácter general			1.345	1.345	
Subconcepto	30000 - Inscripción en convocatorias selección personal			1.345	1.345	
	2022/001948 - OPE DOCENTES Y PERSONAL EDUCATIVO			1.345	1.345	
* TOTAL SERVICIO	12			1.345	1.345	

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	577.009	577.009	
Artículo	30 - Tasas	66.180	66.180	11.425	11.425	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	66.180	66.180	11.425	11.425	
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	66.180	66.180	11.425	11.425	
	2019/002319 - Tasas expedición títulos Conservatorios.	9.180	9.180	1.923	1.923	
	2019/002320 - Tasas expedición títulos Superior Música.	13.770	13.770	2.337	2.337	
	2019/002323 - Tasas título Técnico Deportivo.	3.160	3.160	393	393	
	2019/002324 - Tasas título Técnico Deportivo Superior.	3.350	3.350	277	277	
	2023/000026 - Tasas títulos Escuelas de Idiomas-EOI	31.620	31.620	6.495	6.495	
	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	565.547	565.547
Concepto	310 - Precios públicos	3.411.000	3.411.000	565.547	565.547
Subconcepto	31003 - Servicios de selección y evaluación	39.000	39.000	28.454	28.454
	2023/000025 - Pruebas acceso Enseñanzas Musicales	13.000	13.000	5.030	5.030
	2023/000029 - Pruebas acceso Idarte	9.000	9.000	8.140	8.140
	2023/000031 - Pruebas acceso Kirolene	15.000	15.000	13.604	13.604
	2023/000033 - Pruebas acceso Dantzerti	2.000	2.000	1.681	1.681
Subconcepto	31006 - Servicios de enseñanza y formación	3.372.000	3.372.000	537.093	537.093
	2019/002321 - Matrículas en conservatorios profesionales de música (CPM).	420.000	420.000	128.743	128.743
	2019/002322 - Matrículas de Lutheria en Bilboko Euskal Luteria Eskola (BELE).	20.000	20.000	2.833	2.833
	2023/000027 - Matrículas Escuelas Idiomas - EOI	2.400.000	2.400.000	228.929	228.929
	2023/000030 - Matrículas Idarte	175.000	175.000	68.281	68.281
	2023/000032 - Matrículas Kirolene	260.000	260.000	86.157	86.157
	2023/000034 - Matrículas Dantzerti	97.000	97.000	19.190	19.190
	2023/000956 - Concurso jóvenes músicos de Euskadi			2.960	2.960

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			36	36	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			36	36	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			36	36	
	0000/0000			36	36	
* TOTAL SERVICIO	22	3.477.180	3.477.180	577.009	577.009	
** TOTAL PROGRAMA	4224	3.477.180	3.477.180	578.354	578.354	

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			78	78	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			78	78	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			78	78	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			78	78	
	0000/0000			78	78	
* TOTAL SERVICIO	00			78	78	

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: 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			1.709	1.709	

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	9.436	9.436	
Artículo	31 - Precios públicos	3.500	3.500	1.935	1.935	
Concepto	310 - Precios públicos	3.500	3.500	1.935	1.935	
Subconcepto	31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico	1.000	1.000	1.935	1.935	
	0000/0000	1.000	1.000			
	2023/000955 - Matriculación cursos hiru			1.935	1.935	
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	9.436	9.436	
** TOTAL PROGRAMA	4226	3.500	3.500	9.436	9.436	

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	398.205	239.795	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	100.000	100.000	398.205	239.795	
Concepto	332 - Reintegros	100.000	100.000	398.205	239.795	
Subconcepto	33200 - Reintegros	100.000	100.000	398.205	239.795	
	0000/0000	100.000	100.000	398.205	239.795	
* TOTAL SERVICIO	41	100.000	100.000	398.205	239.795	
** TOTAL PROGRAMA	4231	100.100	100.100	398.205	239.795	

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	84.098	84.098	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	120.000	120.000	84.098	84.098	
Concepto	332 - Reintegros	120.000	120.000	84.098	84.098	
Subconcepto	33200 - Reintegros	120.000	120.000	84.098	84.098	
	0000/0000	120.000	120.000	84.098	84.098	
* TOTAL SERVICIO	42	120.000	120.000	84.098	84.098	
** TOTAL PROGRAMA	5412	120.000	120.000	84.098	84.098	

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	5.812.700	5.654.475	

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			22.122	17.484	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			21.188	16.550	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			21.188	16.550	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			21.188	16.550	
	0000/0000			21.188	16.550	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			934	934	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			934	934	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			934	934	
	0000/0000			934	934	
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			30.200	25.563	
** TOTAL PROGRAMA	4311			30.200	25.563	

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	452.995	442.054
Artículo	30 - Tasas	470.000	470.000	337.333	326.391
Concepto	300 - Tasas de carácter general	300.000	300.000	225.861	214.920
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	300.000	300.000	225.861	214.920
	2019/004450 - Tasa por dirección e inspección de obras de urbanización.	70.000	70.000	15.872	15.771
	2019/004451 - Tasa de dirección e inspección de obras de construcción de viviendas.	230.000	230.000	209.990	199.149
Concepto	305 - Tasas en materias de vivienda y construcción	170.000	170.000	111.471	111.471
Subconcepto	30500 - Calificaciones y certificaciones en Viviendas.P.O.	80.000	80.000	84.893	84.893
	0000/0000	80.000	80.000	84.893	84.893
Subconcepto	30501 - Servicios Laboratorio Control Calidad Edificación	90.000	90.000	26.579	26.579
	0000/0000	90.000	90.000	26.579	26.579
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	80.000	80.000	103.405	103.405
Concepto	332 - Reintegros	80.000	80.000	103.405	103.405
Subconcepto	33200 - Reintegros	80.000	80.000	103.405	103.405
	0000/0000	80.000	80.000	103.405	103.405

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	452.995	442.054	

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	1.070.947	784.935	
Artículo	31 - Precios públicos	8.994.053	8.994.053	492.913	483.299	
Concepto	310 - Precios públicos	8.994.053	8.994.053	492.913	483.299	
Subconcepto	31010 - Venta de viviendas, garajes, anexos y locales	282.033	282.033	378.080	372.016	
	2019/004905 - Venta aplazada viviendas.	282.033	282.033	142.298	136.234	
	2019/004906 - Venta de garajes.			139.967	139.967	
	2019/004907 - Venta de locales.			95.815	95.815	
Subconcepto	31011 - Arrendamiento de inmuebles	8.700.000	8.700.000	96.283	92.733	
	2019/004909 - Arrendamiento gestión Departamento.	200.000	200.000	96.283	92.733	
	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	578.034	301.636	
Concepto	330 - Recargos y multas	450.000	450.000	115.249	41.981	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	450.000	450.000	115.249	41.981	
	0000/0000	450.000	450.000	115.249	41.981	

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	59.951	59.199	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	130.000	130.000	32.615	32.615	
	0000/0000	125.000	125.000	30.486	30.486	
	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	27.336	26.584	
	2019/004448 - Intereses venta viviendas sociales.	30.889	30.889	27.336	26.584	
Concepto	332 - Reintegros	380.000	380.000	392.024	189.646	
Subconcepto	33200 - Reintegros	380.000	380.000	392.024	189.646	
	0000/0000			30.062	30.062	
	2019/004911 - Reintegros Programa Gaztelagun.	60.000	60.000	207.806	54.048	
	2019/004912 - Reintegros PEV - Prestación Económica de Vivienda.	300.000	300.000	98.297	49.677	
	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	10.810	10.810	
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias	25.000	25.000	10.810	10.810	
	2019/004449 - Incumplimiento Fianzas contratos arrendamiento viviendas sociales.	25.000	25.000	10.810	10.810	
* TOTAL SERVICIO	22	10.009.942	10.009.942	1.070.947	784.935	
** TOTAL PROGRAMA	4312	10.559.942	10.559.942	1.523.942	1.226.989	

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			1.197	1.197	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			1.197	1.197	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			87	87	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			87	87	
	2020/001078 - Devoluciones de préstamos para el derribo de ruinas industriales.			87	87	
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			1.501.757	1.501.757	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras			1.501.757	1.501.757	
Concepto	822 - Préstamos			1.501.757	1.501.757	
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			2.057	2.057	
	2020/001078 - Devoluciones de préstamos para el derribo de ruinas industriales.			2.057	2.057	
* TOTAL SERVICIO	11			1.502.954	1.502.954	
** TOTAL PROGRAMA	4313			1.502.954	1.502.954	

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			115.369	38.471	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			115.369	38.471	
Concepto	330 - Recargos y multas			115.369	38.471	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones			115.369	38.471	
	0000/0000			115.369	38.471	
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			551.873	474.975	
** TOTAL PROGRAMA	5141			551.873	474.975	
*** TOTAL SECCIÓN	08	10.559.942	10.559.942	7.477.787	7.099.300	

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	
* TOTAL SERVICIO	21	158.200	158.200	2.444	2.444	
** TOTAL PROGRAMA	4111	161.900	161.900	2.643	2.643	

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	40.031	40.031	
Artículo	31 - Precios públicos	67.000	67.000	40.031	40.031	
Concepto	310 - Precios públicos	67.000	67.000	40.031	40.031	
Subconcepto	31099 - Otros precios públicos	67.000	67.000	40.031	40.031	
	0000/0000	67.000	67.000	40.031	40.031	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			7.592	7.592	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			7.592	7.592	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			7.592	7.592	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			7.592	7.592	
	0000/0000			7.592	7.592	
* TOTAL SERVICIO	10	67.000	67.000	47.623	47.623	

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	48.623	48.623	

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	276.940	166.601	
Artículo	30 - Tasas	122.800	122.800	58.317	54.414	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	8.900	8.900	589	589	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	8.900	8.900	589	589	
	0000/0000	8.900	8.900	589	589	
Concepto	304 - Tasas de sanidad	113.900	113.900	57.728	53.825	
Subconcepto	30400 - Sanidad Mortuoria	10.900	10.900	7.304	7.304	
	0000/0000	10.900	10.900	7.304	7.304	
Subconcepto	30401 - Inspección y control de animales y sus productos	95.000	95.000	44.141	44.141	
	0000/0000	95.000	95.000	44.141	44.141	
Subconcepto	30402 - Servicios del Laboratorio de Salud Pública	8.000	8.000	6.284	2.381	
	0000/0000	8.000	8.000	6.284	2.381	

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	218.622	112.187	
Concepto	330 - Recargos y multas	205.300	205.300	218.618	112.183	
Subconcepto	33000 - Recargos del período ejecutivo	300	300			
	0000/0000	300	300			
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	205.000	205.000	218.618	112.183	
	0000/0000	205.000	205.000	218.618	112.183	
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	276.940	166.601	
** TOTAL PROGRAMA	4113	328.400	328.400	276.940	166.601	

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	302.911	302.911	
Artículo	30 - Tasas	704.000	704.000	302.911	302.911	
Concepto	304 - Tasas de sanidad	704.000	704.000	302.911	302.911	
Subconcepto	30404 - Expedien. Centros, Servic. y Estableci. Sanitarios	650.000	650.000	289.759	289.759	
	0000/0000	650.000	650.000	289.759	289.759	
Subconcepto	30405 - Expedientes de publicidad sanitaria	24.000	24.000	6.065	6.065	
	0000/0000	24.000	24.000	6.065	6.065	
Subconcepto	30406 - Licencia fabricación productos sanitarios a medida	30.000	30.000	7.087	7.087	
	0000/0000	30.000	30.000	7.087	7.087	
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	302.911	302.911	

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	302.911	302.911		

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	42.964	42.964	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	377.000	377.000	42.964	42.964	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	377.000	377.000	42.964	42.964	
Subconcepto	33906 - Copago farmacéutico	377.000	377.000	42.964	42.964	
	2019/000832 - Copago farmacéutico.	85.000	85.000	42.964	42.964	
	2022/000127 - Copago de absorbentes de incontinencia urinaria	292.000	292.000			
* TOTAL SERVICIO	10	377.000	377.000	42.964	42.964	

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	174.065	42.035		
Artículo	30 - Tasas	160.000	160.000	37.235	37.235		
Concepto	304 - Tasas de sanidad	100.000	100.000	37.235	37.235		
Subconcepto	30403 - Expedientes Estableci. y Servi.Atenci.Farmacéutica	100.000	100.000	37.235	37.235		
	0000/0000	100.000	100.000	37.235	37.235		
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	136.830	4.800		
Concepto	330 - Recargos y multas	1.500	1.500	136.830	4.800		
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	1.500	1.500	136.830	4.800		
	0000/0000	1.500	1.500	136.830	4.800		
* TOTAL SERVICIO	23	161.500	161.500	174.065	42.035		
** TOTAL PROGRAMA	4115	538.500	538.500	217.030	84.999		

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	848.146		605.778	

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	38.625	30.175	
Artículo	31 - Precios públicos	50.000	50.000	38.370	29.920	
Concepto	310 - Precios públicos	50.000	50.000	38.370	29.920	
Subconcepto	31014 - Servi.Periciales Instituto Vasco de Medicina Legal			38.370	29.920	
	0000/0000			38.370	29.920	
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			365	365	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			365	365	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			365	365	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			365	365	
	0000/0000			365	365	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	70.000	70.000	32.750	32.750	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	70.000	70.000	32.750	32.750	
Concepto	823 - Préstamos al personal	70.000	70.000	32.750	32.750	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	70.000	70.000	32.750	32.750	
	0000/0000	70.000	70.000	32.750	32.750	
* TOTAL SERVICIO	11	133.000	133.000	71.740	63.290	

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	114.387	114.387	
Artículo	30 - Tasas	75.000	75.000	70.328	70.328	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	75.000	75.000	70.328	70.328	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	75.000	75.000	70.328	70.328	
	0000/0000	75.000	75.000	70.328	70.328	
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	114.387	114.387	
** TOTAL PROGRAMA	1411	208.000	208.000	186.127	177.677	

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	64.945	64.945	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	19.000	19.000	64.945	64.945	
Concepto	332 - Reintegros	19.000	19.000	64.945	64.945	
Subconcepto	33200 - Reintegros	19.000	19.000	64.945	64.945	
	0000/0000	19.000	19.000	64.945	64.945	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			78	78	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			78	78	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			78	78	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			78	78	
	0000/0000			78	78	
* TOTAL SERVICIO	13	19.000	19.000	65.022	65.022	
** TOTAL PROGRAMA	1412	19.000	19.000	65.022	65.022	

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			75	75	
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			75	75	

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	70.437	70.437	

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	4.855	4.555	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.000	2.000	4.855	4.555	
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	4.755	4.455	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	2.000	2.000	4.755	4.455	
	0000/0000			4.755	4.455	
	2019/000730 - Otros ingresos.	2.000	2.000			
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			480	480	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			480	480	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			480	480	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			480	480	
	0000/0000			480	480	
* TOTAL SERVICIO	03	2.000	2.000	5.335	5.035	
** TOTAL PROGRAMA	3111	2.000	2.000	5.335	5.035	

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	1.568.667	1.568.667	
Artículo	31 - Precios públicos	3.534.132	3.534.132	1.432.990	1.432.990	
Concepto	310 - Precios públicos	3.534.132	3.534.132	1.432.990	1.432.990	
Subconcepto	31009 - Servicio de carácter social: Teleasistencia	3.534.132	3.534.132	1.432.990	1.432.990	
	2019/000731 - Servicio de Teleasistencia.	3.534.132	3.534.132	1.432.990	1.432.990	
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	1.568.667	1.568.667	
** TOTAL PROGRAMA	3123	3.534.132	3.534.132	1.568.667	1.568.667	

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	15.448	14.294	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	50.000	50.000	15.448	14.294	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			23	0	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			23	0	
	0000/0000			23	0	
Concepto	332 - Reintegros	50.000	50.000	15.425	14.294	
Subconcepto	33200 - Reintegros	50.000	50.000	15.425	14.294	
	0000/0000			7.466	7.466	
	2019/000732 - Reintegros.	50.000	50.000	7.959	6.829	
* TOTAL SERVICIO	22	50.000	50.000	15.448	14.294	
** TOTAL PROGRAMA	3124	50.000	50.000	15.448	14.294	

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	1.911.037	1.901.133	

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			501	501	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			501	501	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			501	501	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			501	501	
	0000/0000			501	501	
* TOTAL SERVICIO	02	155.000	155.000	489.194	489.194	
** TOTAL PROGRAMA	4511	155.000	155.000	489.194	489.194	

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	3.735	3.735	
Artículo	30 - Tasas	5.500	5.500	3.735	3.735	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	5.500	5.500	3.735	3.735	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	5.500	5.500	3.735	3.735	
	0000/0000	5.500	5.500	3.735	3.735	
* TOTAL SERVICIO	11	5.500	5.500	3.735	3.735	
** TOTAL PROGRAMA	4514	5.500	5.500	3.735	3.735	
*** TOTAL SECCIÓN	11	211.000	211.000	504.740	504.740	

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	22.978	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			55.891	22.978	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			3.281	1.411	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			3.281	1.411	
	0000/0000			3.281	1.411	
Concepto	332 - Reintegros			52.610	21.568	
Subconcepto	33200 - Reintegros			52.610	21.568	
	0000/0000			52.610	21.568	
* TOTAL SERVICIO	11			55.891	22.978	
** TOTAL PROGRAMA	1229			55.891	22.978	

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	317.112	210.831	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	395.500	395.500	317.112	210.831	
Concepto	330 - Recargos y multas	300.000	300.000	178.461	102.374	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	300.000	300.000	178.461	102.374	
	0000/0000	300.000	300.000	178.461	102.374	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	5.500	5.500	20.159	17.945	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	5.500	5.500	20.159	17.945	
	0000/0000	500	500	7.365	5.208	
	2019/001251 - Ingresos por reintegros e intereses de demora correspondientes al programa GAUZATU - TURISMO.	5.000	5.000	12.794	12.737	
Concepto	332 - Reintegros	90.000	90.000	117.012	90.512	
Subconcepto	33200 - Reintegros	90.000	90.000	117.012	90.512	
	0000/0000	90.000	90.000	117.012	90.512	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			1.480		
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias			1.480		
	0000/0000			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	45.427	39.484	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	90.000	90.000	45.427	39.484	
Concepto	822 - Préstamos	90.000	90.000	45.427	39.484	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	90.000	90.000	45.427	39.484	
	2019/001251 - Ingresos por reintegros e intereses de demora correspondientes al programa GAUZATU - TURISMO.	90.000	90.000	45.427	39.484	
* TOTAL SERVICIO	11	485.500	485.500	362.539	250.315	
** TOTAL PROGRAMA	7511	485.500	485.500	362.539	250.315	

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	113.766	113.766	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	280.000	280.000	113.766	113.766	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	7.000	7.000	333	333	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	7.000	7.000	333	333	
	0000/0000	7.000	7.000	333	333	
Concepto	332 - Reintegros	273.000	273.000	113.433	113.433	
Subconcepto	33200 - Reintegros	273.000	273.000	113.433	113.433	
	0000/0000	273.000	273.000	113.433	113.433	
* TOTAL SERVICIO	12	280.000	280.000	113.766	113.766	
** TOTAL PROGRAMA	7612	280.000	280.000	113.766	113.766	
*** TOTAL SECCIÓN	12	765.500	765.500	532.196	387.059	

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	107.956.535	15.359.351	15.359.351
Artículo	43 - De Entidades del sector público del Estado	104.068.056	107.956.535	15.359.351	15.359.351
Concepto	430 - De la Administración Central del Estado	104.068.056	107.956.535	15.177.261	15.177.261
Subconcepto	43000 - De la Administración Central del Estado	104.068.056	107.956.535	15.177.261	15.177.261
	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
	2022/001988 - Formación de profesionales sanitarios		179.744	179.744	179.744
	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		
Concepto	439 - De otras entidades			182.090	182.090
Subconcepto	43900 - De otras entidades			182.090	182.090
	2022/002017 - Promoción de la igualdad en el deporte			182.090	182.090

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		82.926.191	111.798.462	111.798.462	
Artículo	73 - De Entidades del sector público del Estado		82.926.191	111.798.462	111.798.462	
Concepto	730 - De la Administración Central del Estado		64.205.855	93.078.126	93.078.126	
Subconcepto	73000 - De la Administración Central del Estado		64.205.855	93.078.126	93.078.126	
	2022/001670 - Construcción viviendas alquiler social eficiencia energética, MRR			24.290.000	24.290.000	
	2022/001738 - Planes de sostenibilidad turística.		30.467.045	30.467.045	30.467.045	
	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	
	2022/002118 - Rehabilitac.residencial y vivienda social		33.738.810	33.738.810	33.738.810	
Concepto	739 - De otras entidades		18.720.336	18.720.336	18.720.336	
Subconcepto	73900 - De otras entidades		18.720.336	18.720.336	18.720.336	
	2022/001968 - Programa MOVES III.		12.107.538	12.107.538	12.107.538	
	2023/001042 - PREE 5000, rehabilitac. energét. edificios		6.612.798	6.612.798	6.612.798	
* TOTAL SERVICIO	03	104.068.056	190.882.726	127.157.814	127.157.814	
** TOTAL PROGRAMA	1228	104.068.056	190.882.726	127.157.814	127.157.814	

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			371.836	371.836	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			371.836	371.836	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			371.836	371.836	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			371.836	371.836	
	2022/002071 - Intereses aplazamiento de Aportaciones DDF			371.836	371.836	

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	5.969.428.288	4.670.226.932	
Artículo	42 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.	11.901.076.732	11.901.076.732	5.969.428.288	4.670.226.932	
Concepto	420 - De la Diputación Foral de Álava	1.910.122.817	1.910.122.817	958.093.240	797.400.423	
Subconcepto	42000 - De la Diputación Foral de Álava	1.910.122.817	1.910.122.817	958.093.240	797.400.423	
	2019/004535 - Aportación General.	1.847.534.659	1.847.534.659	923.980.354	771.322.024	
	2022/001322 - Políticas Activas de Empleo y Otras Aportaciones Específicas	56.672.003	56.672.003	31.154.809	23.613.335	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	5.916.155	5.916.155	2.958.077	2.465.065	
Concepto	421 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	3.976.149.735	3.976.149.735	1.994.385.991	1.361.884.618	
Subconcepto	42100 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	3.976.149.735	3.976.149.735	1.994.385.991	1.361.884.618	
	2019/004535 - Aportación General.	3.845.864.981	3.845.864.981	1.923.375.928	1.307.599.303	
	2022/001322 - Políticas Activas de Empleo y Otras Aportaciones Específicas	117.969.569	117.969.569	64.852.471	49.153.988	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	12.315.185	12.315.185	6.157.592	5.131.328	
Concepto	422 - De la Diputación Foral de Bizkaia	6.014.804.180	6.014.804.180	3.016.949.057	2.510.941.891	
Subconcepto	42200 - De la Diputación Foral de Bizkaia	6.014.804.180	6.014.804.180	3.016.949.057	2.510.941.891	
	2019/004535 - Aportación General.	5.817.719.730	5.817.719.730	2.909.530.662	2.428.823.371	
	2022/001322 - Políticas Activas de Empleo y Otras Aportaciones Específicas	178.455.014	178.455.014	98.103.677	74.356.255	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	18.629.436	18.629.436	9.314.718	7.762.265	
* TOTAL SERVICIO	01	11.901.076.732	11.901.076.732	5.969.800.124	4.670.598.768	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	9111	11.901.076.732	11.901.076.732	5.969.800.124	4.670.598.768
-------------------	------	----------------	----------------	---------------	---------------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 9119 Otras Relaciones Financieras con Sec. Públ. Vasco		Servicio: 02 Otras Transferencias de Diputac. Forales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	76.013	76.013			
Artículo	42 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.	76.013	76.013			
Concepto	420 - De la Diputación Foral de Álava	9.265	9.265			
Subconcepto	42000 - De la Diputación Foral de Álava	9.265	9.265			
	2019/004539 - Convenio para creación programa educativo sobre economía y fiscalidad.	9.265	9.265			
Concepto	421 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	39.827	39.827			
Subconcepto	42100 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	39.827	39.827			
	2019/004539 - Convenio para creación programa educativo sobre economía y fiscalidad.	39.827	39.827			
Concepto	422 - De la Diputación Foral de Bizkaia	26.921	26.921			
Subconcepto	42200 - De la Diputación Foral de Bizkaia	26.921	26.921			
	2019/004539 - Convenio para creación programa educativo sobre economía y fiscalidad.	26.921	26.921			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	10.500	10.500	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	42.000	42.000	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	9119	86.513	86.513	42.000	42.000
-------------------	------	--------	--------	--------	--------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales

Programa: 9211 Relaciones Financieras con Sector Público Español

Servicio: 03 Transfer. de Fondos del Estado y de S.S.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	180.428.652	180.556.052	139.034.576	139.034.576
Artículo	43 - De Entidades del sector público del Estado	180.428.652	180.556.052	139.034.576	139.034.576
Concepto	430 - De la Administración Central del Estado	180.123.502	180.250.902	138.870.124	138.870.124
Subconcepto	43000 - De la Administración Central del Estado	180.123.502	180.250.902	138.870.124	138.870.124
	2019/004540 - Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).	527.877	527.877	271.330	271.330
	2019/004542 - Colaboración financiera en el coste de la cotización adicional de la Ertzaintza.	22.289.446	22.289.446	8.238.894	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			35.184	35.184
	2022/001908 - Progr. industrias intensivas en consumo gas-CNAEs-2		127.400		
	2022/002121 - Plan de acción de atención primaria y comunitaria			13.071.657	13.071.657
	2022/002122 - Plan de acción de Salud Mental			981.770	981.770
	2022/002133 - Ayudas directas al Transporte Público Terrestre, Urbano e Interurbano			2.339.372	2.339.372
	2023/000903 - Prestación ayudas económicas Reales Decretos 672 y 673/2022.	997.963	997.963		
	2023/000907 - Prestación no contributiva del Ingreso Mínimo Vital.	146.106.191	146.106.191	49.630.419	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

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	
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	315.993.052	141.829.159	139.034.576	
** TOTAL PROGRAMA	9211	315.865.652	315.993.052	141.829.159	139.034.576	

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	80.014.939	80.014.939
Artículo	44 - Del exterior	73.746.411	99.496.133	80.014.939	80.014.939
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	35.444.450	35.444.450	
Subconcepto	44200 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	45.512.964	68.761.964	35.444.450	35.444.450	
	2019/004549 - De la Unión Europea - FEAGA.	45.512.964	68.761.964			
	2022/001515 - FEAGA, pago básico			18.950.465	18.950.465	
	2022/001516 - FEAGA, greening			9.921.572	9.921.572	
	2022/001518 - FEAGA, ayudas asociadas			5.618.398	5.618.398	
	2022/001519 - FEAGA, OCM			11.200	11.200	
	2022/001520 - FEAGA, régimen simplificado			942.815	942.815	
Concepto	443 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	3.490.043	5.990.765	793.011	793.011	
Subconcepto	44300 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	3.490.043	5.990.765	793.011	793.011	
	2019/004548 - Desarrollo Rural.	3.490.043	5.990.765	732.353	732.353	
	2022/001591 - FEADER EURI			60.658	60.658	

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	333.338	333.338	
Subconcepto	44800 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.	77.174	77.174	333.338	333.338	
	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	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	18.996.993	29.425.447	20.617.824	20.617.824	
Artículo	74 - Del exterior	18.996.993	29.425.447	20.617.824	20.617.824	
Concepto	741 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)	1.100.000	1.100.000	10.318.714	10.318.714	
Subconcepto	74100 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)	1.100.000	1.100.000	10.318.714	10.318.714	
	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			
Concepto	742 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	1.277.036	2.277.036	60.829	60.829	
Subconcepto	74200 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	1.277.036	2.277.036	60.829	60.829	
	2019/004549 - De la Unión Europea - FEAGA.	1.277.036	2.277.036			
	2022/001891 - FEAGA, OCM			60.829	60.829	

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	743 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	9.719.957	19.148.411	1.744.851	1.744.851	
Subconcepto	74300 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	9.719.957	19.148.411	1.744.851	1.744.851	
	2019/004548 - Desarrollo Rural.	9.719.957	19.148.411	1.620.629	1.620.629	
	2022/001591 - FEADER EURI			124.222	124.222	
Concepto	744 - De Unión Europea-Fon.Europeo Marítimo,Pesca (FEMP)	6.900.000	6.900.000	8.281.531	8.281.531	
Subconcepto	74400 - De Unión Europea-Fon.Europeo Marítimo,Pesca (FEMP)	6.900.000	6.900.000	8.281.531	8.281.531	
	2019/004552 - Programa Operativo PV. FE Marítimo y de la Pesca.	6.900.000	6.900.000	8.281.531	8.281.531	
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	100.632.763	100.632.763	
** TOTAL PROGRAMA	9311	92.743.404	128.921.580	100.632.763	100.632.763	
*** TOTAL SECCIÓN	95	12.413.840.357	12.536.960.603	6.339.461.859	5.037.465.920	

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		341.914.253			
Artículo	87 - Remanentes		341.914.253			
Concepto	870 - Remanentes		341.914.253			
Subconcepto	87000 - Remanentes		341.914.253			
	0000/0000		341.914.253			
* TOTAL SERVICIO	09		341.914.253			
** TOTAL PROGRAMA	1222		341.914.253			

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	958.191.906			
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00100	14.250.722.000	14.820.495.885	7.088.594.315	5.769.016.725	