ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**34.600.000**	**34.600.000**	**25.975.000**	**25.975.000**	**25.975.000**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**34.600.000**	**34.600.000**	**25.975.000**	**25.975.000**	**25.975.000**
Concepto	**412 - A otras entidades**	**34.600.000**	**34.600.000**	**25.975.000**	**25.975.000**	**25.975.000**
Subconcepto	**41200 - A otras entidades**	**34.600.000**	**34.600.000**	**25.975.000**	**25.975.000**	**25.975.000**
	2019/004554 - Parlamento.	34.600.000	34.600.000	25.975.000	25.975.000	25.975.000
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**34.600.000**	**34.600.000**	**25.975.000**	**25.975.000**	**25.975.000**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1111**	**34.600.000**	**34.600.000**	**25.975.000**	**25.975.000**	**25.975.000**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**00**	**34.600.000**	**34.600.000**	**25.975.000**	**25.975.000**	**25.975.000**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**536.043**	**536.043**	**453.429**	**323.514**	**323.514**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**121.980**	**121.980**	**120.492**	**86.579**	**86.579**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**121.980**	**121.980**	**120.492**	**86.579**	**86.579**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**121.980**	**121.980**	**120.492**	**86.579**	**86.579**
	0000/0000	121.980	121.980	120.492	86.579	86.579
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**327.165**	**327.165**	**264.886**	**181.352**	**181.352**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**327.165**	**327.165**	**264.886**	**181.352**	**181.352**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**327.165**	**327.165**	**264.886**	**181.352**	**181.352**
	0000/0000	327.165	327.165	264.886	181.352	181.352
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**86.898**	**86.898**	**68.050**	**55.583**	**55.583**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**77.915**	**77.915**	**60.540**	**50.783**	**50.783**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**77.915**	**77.915**	**60.540**	**50.783**	**50.783**
	0000/0000	77.915	77.915	60.540	50.783	50.783
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**8.983**	**8.983**	**7.510**	**4.800**	**4.800**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**8.983**	**8.983**	**7.510**	**4.800**	**4.800**
	0000/0000	8.983	8.983	7.510	4.800	4.800
*** TOTAL SERVICIO**	**00**	**536.043**	**536.043**	**453.428,63**	**323.514,07**	**323.514,07**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**305.675**	**305.675**	**302.614**	**219.630**	**219.630**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.778**	**57.778**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.778**	**57.778**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.778**	**57.778**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	57.778	57.778
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**114.028**	**114.028**	**115.154**	**82.376**	**82.376**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**114.028**	**114.028**	**115.154**	**82.376**	**82.376**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**114.028**	**114.028**	**115.154**	**82.376**	**82.376**
	0000/0000	114.028	114.028	115.154	82.376	82.376
Artículo	**12 - Funcionarios**	**38.751**	**38.751**	**36.315**	**25.971**	**25.971**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**38.751**	**38.751**	**36.315**	**25.971**	**25.971**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**38.751**	**38.751**	**36.315**	**25.971**	**25.971**
	0000/0000	38.751	38.751	36.315	25.971	25.971

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**73.011**	**73.011**	**70.471**	**53.505**	**53.505**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**68.358**	**68.358**	**66.555**	**50.701**	**50.701**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**68.358**	**68.358**	**66.555**	**50.701**	**50.701**
	0000/0000	68.358	68.358	66.555	50.701	50.701
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**4.653**	**4.653**	**3.917**	**2.803**	**2.803**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**4.653**	**4.653**	**3.917**	**2.803**	**2.803**
	0000/0000	4.653	4.653	3.917	2.803	2.803
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**175.000**	**175.000**	**130.698**	**105.876**	**105.876**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**5.500**	**5.500**	**974**	**974**	**974**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**2.000**	**2.000**	**181**	**181**	**181**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**2.000**	**2.000**	**181**	**181**	**181**
	0000/0000	2.000	2.000	181	181	181
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**3.500**	**3.500**	**793**	**793**	**793**
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**3.500**	**3.500**	**793**	**793**	**793**
	0000/0000	3.500	3.500	793	793	793

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**78.500**	**78.500**	**71.050**	**71.010**	**71.010**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**16.000**	**16.000**	**23.837**	**23.797**	**23.797**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**16.000**	**16.000**	**23.837**	**23.797**	**23.797**
	0000/0000	16.000	16.000	23.837	23.797	23.797
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**62.500**	**62.500**	**47.213**	**47.213**	**47.213**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**62.500**	**62.500**	**47.213**	**47.213**	**47.213**
	0000/0000	62.500	62.500	47.213	47.213	47.213
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**91.000**	**91.000**	**58.674**	**33.892**	**33.892**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**91.000**	**91.000**	**58.674**	**33.892**	**33.892**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**2.000**	**2.000**	**438**	**438**	**438**
	0000/0000	2.000	2.000	438	438	438
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**89.000**	**89.000**	**58.235**	**33.453**	**33.453**
	0000/0000	89.000	89.000	58.235	33.453	33.453
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**480.675**	**480.675**	**433.312,47**	**325.506,36**	**325.506,36**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza** | **Servicio: 10 S.G. Coordinación y Comunicación Social**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**	**769.739**	**769.739**	**780.569**	**533.109**	**533.109**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**67.810**	**67.810**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**67.810**	**67.810**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**67.810**	**67.810**
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	67.810	67.810
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**159.770**	**159.770**	**161.348**	**115.588**	**115.588**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**159.770**	**159.770**	**161.348**	**115.588**	**115.588**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**159.770**	**159.770**	**161.348**	**115.588**	**115.588**
	0000/0000	159.770	159.770	161.348	115.588	115.588
Artículo	**12 - Funcionarios**	**351.450**	**351.450**	**364.520**	**234.654**	**234.654**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**351.450**	**351.450**	**364.520**	**234.654**	**234.654**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**351.450**	**351.450**	**364.520**	**234.654**	**234.654**
	0000/0000	351.450	351.450	364.520	234.654	234.654

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza** | **Servicio: 10 S.G. Coordinación y Comunicación Social**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**164.837**	**164.837**	**161.949**	**115.056**	**115.056**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**152.739**	**152.739**	**152.358**	**108.452**	**108.452**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**152.739**	**152.739**	**152.358**	**108.452**	**108.452**
	0000/0000	152.739	152.739	152.358	108.452	108.452
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**12.098**	**12.098**	**9.592**	**6.604**	**6.604**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**12.098**	**12.098**	**9.592**	**6.604**	**6.604**
	0000/0000	12.098	12.098	9.592	6.604	6.604

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza** | **Servicio: 10 S.G. Coordinación y Comunicación Social**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**302.700**	**302.700**	**321.293**	**166.367**	**166.367**
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**996**	**996**	**996**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**135**	**135**	**135**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**135**	**135**	**135**
	0000/0000			135	135	135
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**861**	**861**	**861**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**861**	**861**	**861**
	0000/0000			861	861	861
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**302.700**	**302.700**	**320.297**	**165.372**	**165.372**
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 profesi**	**294.000**	**294.000**	**320.297**	**165.372**	**165.372**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**294.000**	**294.000**	**320.297**	**165.372**	**165.372**
	0000/0000	6.000	6.000			
	2019/003279 - Realización de estudios.	288.000	288.000	320.297	165.372	165.372

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza** | **Servicio: 10 S.G. Coordinación y Comunicación Social**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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**	**10**	**1.081.739**	**1.081.739**	**1.111.161,91**	**704.125,95**	**704.125,95**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza** | **Servicio: 11 Dirección de Régimen Jurídico**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**	**425.802**	**458.428**	**461.047**	**347.562**	**347.562**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**88.631**	**88.631**	**87.751**	**64.137**	**64.137**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.631**	**88.631**	**87.751**	**64.137**	**64.137**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.631**	**88.631**	**87.751**	**64.137**	**64.137**
	0000/0000	88.631	88.631	87.751	64.137	64.137
Artículo	**12 - Funcionarios**	**241.811**	**274.437**	**268.400**	**198.527**	**198.527**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**241.811**	**241.811**	**235.774**	**169.556**	**169.556**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**241.811**	**241.811**	**235.774**	**169.556**	**169.556**
	0000/0000	241.811	241.811	235.774	169.556	169.556
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**32.626**	**32.626**	**28.971**	**28.971**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**32.626**	**32.626**	**28.971**	**28.971**
	0000/0000		32.626	32.626	28.971	28.971

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza** | **Servicio: 11 Dirección de Régimen Jurídico**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**95.360**	**95.360**	**104.895**	**84.898**	**84.898**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**88.751**	**88.751**	**98.390**	**80.037**	**80.037**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**88.751**	**88.751**	**98.390**	**80.037**	**80.037**
	0000/0000	88.751	88.751	98.390	80.037	80.037
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**6.609**	**6.609**	**6.506**	**4.861**	**4.861**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**6.609**	**6.609**	**6.506**	**4.861**	**4.861**
	0000/0000	6.609	6.609	6.506	4.861	4.861
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**33.000**	**33.000**	**8.567**	**4.544**	**4.544**
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**	**30**	**30**	**30**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**1.000**	**1.000**	**30**	**30**	**30**
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**1.000**	**1.000**	**30**	**30**	**30**
	2019/003280 - Libros, periódicos y revistas.	1.000	1.000	30	30	30

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza** | **Servicio: 11 Dirección de Régimen Jurídico**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**3.200**	**3.200**	**450**	**450**	**450**
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**	**2.200**	**2.200**	**450**	**450**	**450**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**2.200**	**2.200**	**450**	**450**	**450**
	0000/0000	2.200	2.200	450	450	450
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**27.800**	**27.800**	**8.088**	**4.065**	**4.065**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**2.800**	**2.800**			
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**2.800**	**2.800**			
	0000/0000	2.800	2.800			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**25.000**	**25.000**	**8.088**	**4.065**	**4.065**
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**	**41**	**41**	**41**
	0000/0000	2.000	2.000	41	41	41
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**20.000**	**20.000**	**8.047**	**4.023**	**4.023**
	2019/003281 - Plan departamental para la igualdad.	20.000	20.000	8.047	4.023	4.023

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza** | **Servicio: 11 Dirección de Régimen Jurídico**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO	11	458.802	491.428,36	469.614,18	352.106,19	352.106,19

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza** | **Servicio: 12 Dirección de Coordinación**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**	**424.101**	**510.004**	**433.739**	**296.381**	**296.381**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**60.017**	**60.017**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**60.017**	**60.017**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**60.017**	**60.017**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	60.017	60.017
Artículo	**12 - Funcionarios**	**255.762**	**341.665**	**267.344**	**174.490**	**174.490**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**255.762**	**255.762**	**262.561**	**169.800**	**169.800**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**255.762**	**255.762**	**262.561**	**169.800**	**169.800**
	0000/0000	255.762	255.762	262.561	169.800	169.800
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**85.903**	**4.783**	**4.689**	**4.689**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**85.903**	**4.783**	**4.689**	**4.689**
	0000/0000		85.903	4.783	4.689	4.689

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza** | **Servicio: 12 Dirección de Coordinación**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**88.454**	**88.454**	**85.721**	**61.875**	**61.875**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**81.741**	**81.741**	**78.761**	**57.179**	**57.179**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**81.741**	**81.741**	**78.761**	**57.179**	**57.179**
	0000/0000	81.741	81.741	78.761	57.179	57.179
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**6.713**	**6.713**	**6.960**	**4.696**	**4.696**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**6.713**	**6.713**	**6.960**	**4.696**	**4.696**
	0000/0000	6.713	6.713	6.960	4.696	4.696
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**158.069**	**158.069**	**125.341**	**77.376**	**77.376**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**40.000**	**40.000**	**53.619**	**5.653**	**5.653**
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**40.000**	**40.000**	**53.619**	**5.653**	**5.653**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**40.000**	**40.000**	**53.619**	**5.653**	**5.653**
	2019/003262 - Encomienda de Gestión a EJIE para aplicaciones.	40.000	40.000	53.619	5.653	5.653
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**1.000**	**1.000**			
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**1.000**	**1.000**			
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**1.000**	**1.000**			
	0000/0000	1.000	1.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza** | **Servicio: 12 Dirección de Coordinación**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**17.440**	**17.440**	**36.088**	**36.088**	**36.088**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.440**	**2.440**	**121**	**121**	**121**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.440**	**2.440**	**121**	**121**	**121**
	0000/0000	2.440	2.440	121	121	121
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**15.000**	**15.000**	**35.967**	**35.967**	**35.967**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**15.000**	**15.000**	**35.967**	**35.967**	**35.967**
	0000/0000	15.000	15.000	35.967	35.967	35.967
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**99.629**	**99.629**	**35.635**	**35.635**	**35.635**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**99.629**	**99.629**	**35.635**	**35.635**	**35.635**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**99.629**	**99.629**	**35.635**	**35.635**	**35.635**
	2019/003282 - Seguimiento y coordinación de proyectos institucionales.	99.629	99.629	35.635	35.635	35.635
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**582.170**	**668.072,5**	**559.080,23**	**373.757,01**	**373.757,01**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza** | **Servicio: 13 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**	**2.248.667**	**2.162.765**	**1.952.304**	**1.327.833**	**1.327.833**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	57.711	57.711
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**523.612**	**523.612**	**483.754**	**312.397**	**312.397**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**523.612**	**523.612**	**483.754**	**312.397**	**312.397**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**523.612**	**523.612**	**483.754**	**312.397**	**312.397**
	0000/0000	523.612	523.612	483.754	312.397	312.397
Artículo	**12 - Funcionarios**	**859.027**	**740.451**	**711.611**	**473.244**	**473.244**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**859.027**	**740.451**	**711.611**	**473.244**	**473.244**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**859.027**	**740.451**	**711.611**	**473.244**	**473.244**
	0000/0000	859.027	740.451	711.611	473.244	473.244
Artículo	**13 - Laborales**	**238.052**	**270.726**	**194.768**	**128.616**	**128.616**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**238.052**	**270.726**	**194.768**	**128.616**	**128.616**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**238.052**	**270.726**	**194.768**	**128.616**	**128.616**
	0000/0000	238.052	270.726	194.768	128.616	128.616

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza** | **Servicio: 13 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**548.091**	**548.091**	**481.496**	**355.865**	**355.865**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**514.080**	**514.080**	**452.013**	**326.425**	**326.425**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**514.080**	**514.080**	**452.013**	**326.425**	**326.425**
	0000/0000	514.080	514.080	452.013	326.425	326.425
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**34.011**	**34.011**	**25.750**	**25.706**	**25.706**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**34.011**	**34.011**	**25.750**	**25.706**	**25.706**
	0000/0000	34.011	34.011	25.750	25.706	25.706
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**3.734**	**3.734**	**3.734**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**3.734**	**3.734**	**3.734**
	0000/0000			3.734	3.734	3.734
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**2.907.792**	**2.907.792**	**2.142.287**	**1.139.555**	**1.139.555**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza** | **Servicio: 13 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**232.000**	**232.000**	**243.252**	**91.988**	**91.988**
Concepto	**201 - Construcciones**	**55.000**	**55.000**	**53.634**	**29.458**	**29.458**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**55.000**	**55.000**	**53.634**	**29.458**	**29.458**
	2019/003245 - Arrendamiento de las oficinas de los Exlehendakaris.	55.000	55.000	53.634	29.458	29.458
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**177.000**	**177.000**	**189.618**	**62.529**	**62.529**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**177.000**	**177.000**	**189.618**	**62.529**	**62.529**
	2019/003256 - Renting de equipos informáticos.	166.000	166.000	176.402	61.708	61.708
	2019/003257 - Adquisición y mantenimiento de licencias en puesto básico.	11.000	11.000	13.216	821	821
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**1.050.596**	**1.050.596**	**1.008.558**	**664.237**	**664.237**
Concepto	**211 - Construcciones**	**476.096**	**476.096**	**471.449**	**349.150**	**349.150**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**476.096**	**476.096**	**471.449**	**349.150**	**349.150**
	2019/003237 - Conservación de edificios.	476.096	476.096	471.449	349.150	349.150
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**100.000**	**100.000**	**70.894**	**25.844**	**25.844**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**100.000**	**100.000**	**70.894**	**25.844**	**25.844**
	2019/003234 - Mantenimiento calefacción, sistema de incendios, equipos de inspección y detectores, ascensores y otros.	100.000	100.000	70.894	25.844	25.844
Concepto	**216 - Mobiliario**	**34.000**	**34.000**	**3.388**	**3.388**	**3.388**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**34.000**	**34.000**	**3.388**	**3.388**	**3.388**
	2019/003235 - Mantenimiento y conservación de mobiliario.	34.000	34.000	3.388	3.388	3.388

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza** | **Servicio: 13 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**440.500**	**440.500**	**462.665**	**285.692**	**285.692**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**			**4.177**	**4.177**	**4.177**
	0000/0000			4.177	4.177	4.177
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**440.500**	**440.500**	**458.488**	**281.515**	**281.515**
	2019/003258 - Instalación de aplicaciones en el puesto de usuario.	10.500	10.500	1.508	689	689
	2019/003259 - Asistencia técnica.	400.000	400.000	432.882	264.546	264.546
	2019/003260 - Encomienda de Gestión a EJIE de aplicaciones existentes.	30.000	30.000	24.098	16.280	16.280
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**			**162**	**162**	**162**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**			**162**	**162**	**162**
	0000/0000			162	162	162
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**538.500**	**538.500**	**401.587**	**104.278**	**104.278**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**10.500**	**10.500**	**2.603**	**2.603**	**2.603**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**10.500**	**10.500**	**2.603**	**2.603**	**2.603**
	0000/0000	9.000	9.000	2.531	2.531	2.531
	2019/003248 - Material de oficina, oficinas Exlehendakaris.	1.500	1.500	72	72	72

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza** | **Servicio: 13 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**221 - Suministros**	**528.000**	**528.000**	**398.984**	**101.675**	**101.675**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**239.000**	**239.000**	**230.221**	**40.518**	**40.518**
	2019/003231 - Luz del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakartiza.	230.000	230.000	230.086	40.383	40.383
	2019/003243 - Energía Eléctrica oficinas de los Exlehendakaris.	9.000	9.000	135	135	135
Subconcepto	**22101 - Agua**	**11.000**	**11.000**	**5.711**	**5.711**	**5.711**
	2019/003232 - Agua del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakaritza.	10.000	10.000	5.429	5.429	5.429
	2019/003244 - Agua de las oficinas de los Exlehendakaris.	1.000	1.000	282	282	282
Subconcepto	**22102 - Gas**	**194.800**	**194.800**	**126.016**	**18.410**	**18.410**
	2019/003233 - Gas del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakaritza.	187.300	187.300	126.016	18.410	18.410
	2019/004853 - Gas de las oficinas de los Exlehendakaris.	7.500	7.500			
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**	**15.000**	**15.000**	**14.941**	**14.941**	**14.941**
	0000/0000	15.000	15.000	14.941	14.941	14.941
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**	**27.000**	**27.000**	**10.713**	**10.713**	**10.713**
	2019/003285 - Productos alimenticios.	27.000	27.000	10.713	10.713	10.713
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**	**1.200**	**1.200**			
	0000/0000	1.200	1.200			
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**40.000**	**40.000**	**11.383**	**11.383**	**11.383**
	0000/0000	40.000	40.000	11.383	11.383	11.383

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza** | **Servicio: 13 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**372.142**	**372.142**	**41.320**	**41.320**	**41.320**
Concepto	**230 - Transportes**	**13.300**	**13.300**	**14.634**	**14.634**	**14.634**
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**13.300**	**13.300**	**14.634**	**14.634**	**14.634**
	2019/003236 - Transporte de mercancías.	13.300	13.300	14.634	14.634	14.634
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**327.842**	**327.842**	**13.030**	**13.030**	**13.030**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**327.842**	**327.842**	**13.030**	**13.030**	**13.030**
	0000/0000	20.842	20.842	7.817	7.817	7.817
	2019/003247 - Locomoción y gastos de estancia de Exlehendakaris.	7.000	7.000	1.453	1.453	1.453
	2019/003253 - Viajes institucionales.	300.000	300.000	3.761	3.761	3.761
Concepto	**234 - Tributos**	**3.000**	**3.000**	**11.060**	**11.060**	**11.060**
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**	**3.000**	**3.000**	**11.060**	**11.060**	**11.060**
	0000/0000	3.000	3.000	11.060	11.060	11.060
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**8.000**	**8.000**	**618**	**618**	**618**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**618**	**618**	**618**
	0000/0000			618	618	618
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**8.000**	**8.000**			
	0000/0000	8.000	8.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza** | **Servicio: 13 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**			**1.978**	**1.978**	**1.978**
Subconcepto	**23600 - Jurídicos y contenciosos**			**1.978**	**1.978**	**1.978**
	0000/0000			1.978	1.978	1.978
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza** | **Servicio: 13 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**714.554**	**714.554**	**447.570**	**237.733**	**237.733**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**323.300**	**323.300**	**304.020**	**146.273**	**146.273**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**323.300**	**323.300**	**304.020**	**146.273**	**146.273**
	2019/003238 - Limpieza del Palacio de Ajuria Enea y Lehendakartiza.	320.000	320.000	300.097	144.954	144.954
	2019/003246 - Limpieza de las oficinas de los Exlehendakaris.	3.300	3.300	3.923	1.319	1.319
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 profesi**	**309.000**	**309.000**	**143.550**	**91.460**	**91.460**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**866**	**866**	**866**
	0000/0000			866	866	866
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**309.000**	**309.000**	**142.684**	**90.594**	**90.594**
	2019/003240 - Mantenimiento del Palacio de Ajuria Enea y Lehendakaritza.	192.000	192.000	103.730	74.690	74.690
	2019/003241 - Servicios de empresas especializadas.	91.000	91.000	38.954	15.903	15.903
	2019/003283 - Servicios de profesionales independientes.	26.000	26.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza** | **Servicio: 13 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**1.185.820**	**1.185.820**	**445.666**	**205.065**	**205.065**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**1.185.820**	**1.185.820**	**445.666**	**205.065**	**205.065**
Concepto	**611 - Construcciones**	**738.000**	**738.000**			
Subconcepto	**61100 - Construcciones**	**738.000**	**738.000**			
	0000/0000	738.000	738.000			
Concepto	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**343.000**	**343.000**	**328.059**	**129.664**	**129.664**
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**	**343.000**	**343.000**	**328.059**	**129.664**	**129.664**
	0000/0000	343.000	343.000	328.059	129.664	129.664
Concepto	**616 - Mobiliario**	**45.000**	**45.000**	**103.567**	**61.361**	**61.361**
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**	**45.000**	**45.000**	**103.567**	**61.361**	**61.361**
	0000/0000	45.000	45.000	103.567	61.361	61.361
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**	**14.040**	**14.040**	**14.040**
Subconcepto	**61999 - Otro inmovilizado material**	**40.000**	**40.000**	**14.040**	**14.040**	**14.040**
	0000/0000	40.000	40.000	14.040	14.040	14.040

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza** | **Servicio: 13 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**8 - Aumento de Activos Financieros**	**79.000**	**79.000**			
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**79.000**	**79.000**			
Concepto	**823 - Préstamos al personal**	**79.000**	**79.000**			
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**	**79.000**	**79.000**			
	0000/0000	79.000	79.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**13**	**6.421.279**	**6.335.376,5**	**4.540.256,11**	**2.672.453,08**	**2.672.453,08**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza** | **Servicio: 14 Dirección de Comunicación Social**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**	**563.468**	**563.468**	**519.937**	**345.721**	**345.721**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**81.230**	**81.230**	**82.033**	**59.054**	**59.054**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**81.230**	**81.230**	**82.033**	**59.054**	**59.054**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**81.230**	**81.230**	**82.033**	**59.054**	**59.054**
	0000/0000	81.230	81.230	82.033	59.054	59.054
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**61.831**	**61.831**	**62.441**	**28.805**	**28.805**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**61.831**	**61.831**	**62.441**	**28.805**	**28.805**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**61.831**	**61.831**	**62.441**	**28.805**	**28.805**
	0000/0000	61.831	61.831	62.441	28.805	28.805
Artículo	**12 - Funcionarios**	**208.344**	**208.344**	**203.550**	**136.755**	**136.755**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**208.344**	**208.344**	**203.550**	**136.755**	**136.755**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**208.344**	**208.344**	**203.550**	**136.755**	**136.755**
	0000/0000	208.344	208.344	203.550	136.755	136.755
Artículo	**13 - Laborales**	**54.267**	**54.267**	**47.942**	**29.850**	**29.850**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**54.267**	**54.267**	**47.942**	**29.850**	**29.850**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**54.267**	**54.267**	**47.942**	**29.850**	**29.850**
	0000/0000	54.267	54.267	47.942	29.850	29.850

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza** | **Servicio: 14 Dirección de Comunicación Social** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**157.796**	**157.796**	**123.971**	**91.256**	**91.256**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**109.683**	**109.683**	**116.069**	**85.743**	**85.743**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**109.683**	**109.683**	**116.069**	**85.743**	**85.743**
	0000/0000	109.683	109.683	116.069	85.743	85.743
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**8.113**	**8.113**	**7.512**	**5.122**	**5.122**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**8.113**	**8.113**	**7.512**	**5.122**	**5.122**
	0000/0000	8.113	8.113	7.512	5.122	5.122
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**40.000**	**40.000**	**391**	**391**	**391**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**40.000**	**40.000**	**391**	**391**	**391**
	0000/0000	40.000	40.000	391	391	391
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.257.587**	**1.147.587**	**1.375.054**	**836.914**	**836.914**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**593.300**	**593.300**	**835.565**	**431.335**	**431.335**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**593.300**	**593.300**	**835.565**	**431.335**	**431.335**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**593.300**	**593.300**	**835.565**	**431.335**	**431.335**
	2019/003261 - Encargo a EJIE para dossier de prensa.	337.000	337.000	672.941	336.471	336.471
	2019/003264 - Actualización de contenidos web.	245.000	245.000	162.624	94.864	94.864
	2019/003267 - Mantenimiento de programas informáticos.	11.300	11.300			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza** | **Servicio: 14 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**	**4.816**	**4.816**	**4.816**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**3.000**	**3.000**	**4.054**	**4.054**	**4.054**
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**	**4.054**	**4.054**	**4.054**
	0000/0000	2.000	2.000	4.054	4.054	4.054
Concepto	**221 - Suministros**	**4.800**	**4.800**	**762**	**762**	**762**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**4.800**	**4.800**	**762**	**762**	**762**
	0000/0000	4.800	4.800	762	762	762

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza** | **Servicio: 14 Dirección de Comunicación Social** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**427.100**	**427.100**	**431.472**	**300.068**	**300.068**
Concepto	**230 - Transportes**			**299**	**299**	**299**
Subconcepto	**23000 - Transportes**			**299**	**299**	**299**
	2019/003236 - Transporte de mercancías.			299	299	299
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**10.000**	**4.658**	**4.658**	**4.658**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**10.000**	**4.658**	**4.658**	**4.658**
	0000/0000	10.000	10.000	4.310	4.310	4.310
	2019/003253 - Viajes institucionales.			348	348	348
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**417.100**	**417.100**	**426.514**	**295.110**	**295.110**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**17.100**	**17.100**	**6.095**	**6.095**	**6.095**
	0000/0000	17.100	17.100	6.095	6.095	6.095
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**400.000**	**400.000**	**420.419**	**289.015**	**289.015**
	2019/003275 - Comunicación Institucional.	400.000	400.000	420.419	289.015	289.015

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza** | **Servicio: 14 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**	**119.387**	**103.201**	**100.695**	**100.695**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**229.387**	**119.387**	**103.201**	**100.695**	**100.695**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**30.487**	**30.487**			
	0000/0000	30.487	30.487			
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**8.000**	**8.000**	**386**	**386**	**386**
	0000/0000	8.000	8.000	386	386	386
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**190.900**	**80.900**	**102.815**	**100.310**	**100.310**
	0000/0000	50.000	50.000	95.313	92.808	92.808
	2019/003276 - Agencias de noticias, agencias de publicidad y planificación.	140.900	30.900	7.502	7.502	7.502
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**5.000**	**115.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**		**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
	2024/000943 - ADENDA EITB		110.000	110.000	110.000	110.000
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza** | **Servicio: 14 Dirección de Comunicación Social**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**6.000**	**6.000**			
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**6.000**	**6.000**			
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**	**6.000**	**6.000**			
Subconcepto	**61401 - Utillaje**	**6.000**	**6.000**			
	2019/003287 - Equipamiento audiovisual y fotográfico.	6.000	6.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**14**	**1.832.055**	**1.832.055**	**2.004.990,89**	**1.292.634,34**	**1.292.634,34**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1121**	**11.392.763**	**11.425.389,36**	**9.571.844,42**	**6.044.097**	**6.044.097**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**262.925**	**262.925**	**263.279**	**193.939**	**193.939**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**67.788**	**67.788**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**67.788**	**67.788**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**67.788**	**67.788**
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	67.788	67.788
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.805**	**57.805**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.805**	**57.805**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.805**	**57.805**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	57.805	57.805
Artículo	**12 - Funcionarios**	**36.272**	**36.272**	**36.315**	**26.234**	**26.234**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**36.272**	**36.272**	**36.315**	**26.234**	**26.234**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**36.272**	**36.272**	**36.315**	**26.234**	**26.234**
	0000/0000	36.272	36.272	36.315	26.234	26.234

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**53.086**	**53.086**	**53.537**	**42.113**	**42.113**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**48.889**	**48.889**	**48.285**	**36.861**	**36.861**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**48.889**	**48.889**	**48.285**	**36.861**	**36.861**
	0000/0000	48.889	48.889	48.285	36.861	36.861
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**4.197**	**4.197**	**5.252**	**5.252**	**5.252**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**4.197**	**4.197**	**5.252**	**5.252**	**5.252**
	0000/0000	4.197	4.197	5.252	5.252	5.252
*** TOTAL SERVICIO**	**30**	**262.925**	**262.925**	**263.278,55**	**193.939,38**	**193.939,38**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**287.774**	**287.774**	**219.238**	**196.012**	**196.012**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	57.711	57.711
Artículo	**12 - Funcionarios**	**140.238**	**140.238**	**89.132**	**89.132**	**89.132**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**140.238**	**140.238**	**89.132**	**89.132**	**89.132**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**140.238**	**140.238**	**89.132**	**89.132**	**89.132**
	0000/0000	140.238	140.238	89.132	89.132	89.132

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**67.651**	**67.651**	**49.432**	**49.169**	**49.169**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**63.249**	**63.249**	**44.086**	**44.086**	**44.086**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**63.249**	**63.249**	**44.086**	**44.086**	**44.086**
	0000/0000	63.249	63.249	44.086	44.086	44.086
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**4.402**	**4.402**	**3.214**	**2.951**	**2.951**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**4.402**	**4.402**	**3.214**	**2.951**	**2.951**
	0000/0000	4.402	4.402	3.214	2.951	2.951
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**2.132**	**2.132**	**2.132**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**2.132**	**2.132**	**2.132**
	0000/0000			2.132	2.132	2.132
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.218.833**	**1.191.660**	**866.067**	**735.804**	**735.804**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**65.000**	**37.827**	**26.169**	**7.812**	**7.812**
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**50.000**	**22.827**	**5.406**	**5.406**	**5.406**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**50.000**	**22.827**	**5.406**	**5.406**	**5.406**
	0000/0000	50.000	22.827	5.406	5.406	5.406
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**15.000**	**15.000**	**20.763**	**2.406**	**2.406**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**15.000**	**15.000**	**20.763**	**2.406**	**2.406**
	0000/0000	15.000	15.000	20.763	2.406	2.406

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**988.500**	**988.500**	**761.923**	**650.017**	**650.017**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**20.000**	**20.000**	**1.093**	**1.093**	**1.093**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**20.000**	**20.000**	**1.093**	**1.093**	**1.093**
	0000/0000	20.000	20.000	1.093	1.093	1.093
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**718.500**	**718.500**	**657.333**	**545.427**	**545.427**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**9.032**	**4.240**	**4.240**
	0000/0000			9.032	4.240	4.240
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**718.500**	**718.500**	**648.301**	**541.187**	**541.187**
	0000/0000	718.500	718.500	648.301	541.187	541.187
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**250.000**	**250.000**	**103.497**	**103.497**	**103.497**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**250.000**	**250.000**	**103.497**	**103.497**	**103.497**
	2021/000410 - Actos, Encuentros y Jornadas	250.000	250.000	103.497	103.497	103.497
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**165.333**	**165.333**	**77.975**	**77.975**	**77.975**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**165.333**	**165.333**	**77.975**	**77.975**	**77.975**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**35.000**	**35.000**	**16.062**	**16.062**	**16.062**
	2021/000417 - Traducciones	35.000	35.000	16.062	16.062	16.062
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**130.333**	**130.333**	**61.913**	**61.913**	**61.913**
	2021/000416 - Encargo de estudios e informes	130.333	130.333	61.913	61.913	61.913

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**3.261.167**	**3.261.167**	**3.130.578**	**2.085.578**	**2.085.578**
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**	**3.221.167**	**3.221.167**	**3.090.578**	**2.085.578**	**2.085.578**
Concepto	**450 - A empresas**	**1.696.667**	**1.696.667**	**1.676.667**	**1.391.667**	**1.391.667**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**1.696.667**	**1.696.667**	**1.676.667**	**1.391.667**	**1.391.667**
	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 - Globernance.Inst. Gobernanza Democ. AEIE	25.000	25.000	25.000		
	2023/000666 - Coalición Local 2030 NNUU (Secretariado Local 2030)	1.166.667	1.166.667	1.166.667	1.166.667	1.166.667
	2024/000593 - BBC Basque Culinay Center	20.000	20.000			
	2024/000594 - Fundación Fabrika	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
	2024/000651 - Bilbao Metrópoli 30	30.000	30.000	30.000		
	2024/000685 - Zinemaldia	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	2024/000688 - Asociación de Industrias de Conocimiento y Tecnología (GAIA)	25.000	25.000	25.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**451 - A familias**	**36.500**	**36.500**	**35.911**	**25.411**	**25.411**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**36.500**	**36.500**	**35.911**	**25.411**	**25.411**
	2021/000428 - Becas	36.500	36.500	35.911	25.411	25.411
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.488.000**	**1.488.000**	**1.378.000**	**668.500**	**668.500**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.488.000**	**1.488.000**	**1.378.000**	**668.500**	**668.500**
	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	40.000	20.000	20.000
	2023/000564 - ArantzazuLab	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000
	2023/000568 - Euskalit	60.000	60.000	60.000		
	2023/000569 - UN Etxea - Asociación del País Vasco para la UNESCO	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
	2023/000570 - Fundación EDE	15.000	15.000	15.000	6.000	6.000
	2023/000571 - Fundación Alboan	15.000	15.000	15.000	6.000	6.000
	2023/000572 - Baketik Fundazioa	15.000	15.000	15.000	6.000	6.000
	2023/000573 - Jakiunde. Academia de ciencias, artes y letras	20.000	20.000	20.000		
	2023/000694 - Contribución al GAVI para el mecanismo COVAX de vacunación global	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	2024/000451 - Subvención a Eudel	20.000	20.000	20.000		
	2024/000595 - Asoción Desarrollo Foro Rural Mundial	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2024/000602 - Eusko Ikaskuntza. Proyectos de investigación en innovación Social	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
* TOTAL SERVICIO	31	4.767.774	4.740.600,92	4.215.882,64	3.017.394,09	3.017.394,09
* * TOTAL PROGRAMA	1122	5.030.699	5.003.525,92	4.479.161,19	3.211.333,47	3.211.333,47

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1311 Acción Exterior** | **Servicio: 20 S.G.Unión Europea y Acción Exterior** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**	**369.754**	**369.754**	**268.190**	**203.774**	**203.774**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**99.737**	**99.737**	**98.747**	**72.124**	**72.124**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**99.737**	**99.737**	**98.747**	**72.124**	**72.124**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**99.737**	**99.737**	**98.747**	**72.124**	**72.124**
	0000/0000	99.737	99.737	98.747	72.124	72.124
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**159.770**	**159.770**	**80.674**	**63.963**	**63.963**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**159.770**	**159.770**	**80.674**	**63.963**	**63.963**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**159.770**	**159.770**	**80.674**	**63.963**	**63.963**
	0000/0000	159.770	159.770	80.674	63.963	63.963
Artículo	**12 - Funcionarios**	**41.609**	**41.609**	**41.920**	**30.137**	**30.137**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**41.609**	**41.609**	**41.920**	**30.137**	**30.137**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**41.609**	**41.609**	**41.920**	**30.137**	**30.137**
	0000/0000	41.609	41.609	41.920	30.137	30.137

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1311 Acción Exterior** | **Servicio: 20 S.G.Unión Europea y Acción Exterior** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**68.638**	**68.638**	**46.849**	**37.551**	**37.551**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**62.616**	**62.616**	**43.996**	**35.505**	**35.505**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**62.616**	**62.616**	**43.996**	**35.505**	**35.505**
	0000/0000	62.616	62.616	43.996	35.505	35.505
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**6.022**	**6.022**	**2.853**	**2.045**	**2.045**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**6.022**	**6.022**	**2.853**	**2.045**	**2.045**
	0000/0000	6.022	6.022	2.853	2.045	2.045
*** TOTAL SERVICIO**	**20**	**369.754**	**369.754**	**268.189,69**	**203.774,26**	**203.774,26**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**733.652**	**660.552**	**743.764**	**541.847**	**541.847**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	57.711	57.711
Artículo	**12 - Funcionarios**	**474.649**	**410.548**	**399.274**	**286.401**	**286.401**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**474.649**	**410.548**	**399.274**	**286.401**	**286.401**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**474.649**	**410.548**	**399.274**	**286.401**	**286.401**
	0000/0000	474.649	410.548	399.274	286.401	286.401
Artículo	**13 - Laborales**			**82.282**	**60.632**	**60.632**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**82.282**	**60.632**	**60.632**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**82.282**	**60.632**	**60.632**
	0000/0000			82.282	60.632	60.632

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**179.118**	**170.119**	**181.534**	**137.104**	**137.104**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**132.588**	**123.589**	**133.551**	**101.446**	**101.446**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**132.588**	**123.589**	**133.551**	**101.446**	**101.446**
	0000/0000	132.588	123.589	133.551	101.446	101.446
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**46.530**	**46.530**	**47.983**	**35.658**	**35.658**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**35.440**	**35.440**	**36.689**	**27.549**	**27.549**
	0000/0000			36.689	27.549	27.549
	2020/000829 - Módulo equiparación.	35.440	35.440			
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**11.090**	**11.090**	**11.294**	**8.109**	**8.109**
	0000/0000	11.090	11.090	11.294	8.109	8.109
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.770.500**	**1.740.500**	**175.036**	**119.339**	**119.339**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**			**10.829**	**7.260**	**7.260**
Concepto	**201 - Construcciones**			**10.829**	**7.260**	**7.260**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**			**10.829**	**7.260**	**7.260**
	0000/0000			10.829	7.260	7.260

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.382**	**577**	**577**
Concepto	**211 - Construcciones**	**3.000**	**3.000**	**309**	**309**	**309**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**3.000**	**3.000**	**309**	**309**	**309**
	0000/0000	3.000	3.000	309	309	309
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**1.074**	**268**	**268**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**1.074**	**268**	**268**
	0000/0000			1.074	268	268

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**10.323**	**4.062**	**4.062**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**7.000**	**7.000**	**1.198**	**1.198**	**1.198**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**2.000**	**2.000**	**813**	**813**	**813**
	0000/0000	2.000	2.000	813	813	813
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**5.000**	**5.000**	**385**	**385**	**385**
	0000/0000	5.000	5.000	385	385	385
Concepto	**221 - Suministros**	**9.000**	**9.000**	**9.126**	**2.864**	**2.864**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**			**9.000**	**2.739**	**2.739**
	0000/0000			9.000	2.739	2.739
Subconcepto	**22101 - Agua**			**37**	**37**	**37**
	0000/0000			37	37	37
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**9.000**	**9.000**	**89**	**89**	**89**
	0000/0000	9.000	9.000	89	89	89
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**6.000**	**6.000**			
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**6.000**	**6.000**			
	0000/0000	6.000	6.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**23 - Gastos diversos**	**293.000**	**293.000**	**24.867**	**24.855**	**24.855**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**242.000**	**242.000**	**14.928**	**14.928**	**14.928**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**242.000**	**242.000**	**14.928**	**14.928**	**14.928**
	0000/0000	42.000	42.000	8.274	8.274	8.274
	2019/003320 - Viajes Institucionales.	200.000	200.000	6.654	6.654	6.654
Concepto	**234 - Tributos**	**2.000**	**2.000**	**17**	**17**	**17**
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**	**2.000**	**2.000**	**17**	**17**	**17**
	0000/0000	2.000	2.000	17	17	17
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**35.000**	**35.000**	**9.922**	**9.910**	**9.910**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**20.000**	**20.000**	**3.121**	**3.121**	**3.121**
	0000/0000	20.000	20.000	3.121	3.121	3.121
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**15.000**	**15.000**	**6.802**	**6.790**	**6.790**
	0000/0000	15.000	15.000	6.802	6.790	6.790
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**14.000**	**14.000**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**14.000**	**14.000**			
	0000/0000	14.000	14.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**1.452.500**	**1.422.500**	**127.635**	**82.585**	**82.585**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**15.000**	**15.000**	**9.300**	**6.200**	**6.200**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**15.000**	**15.000**	**9.300**	**6.200**	**6.200**
	0000/0000	15.000	15.000	9.300	6.200	6.200
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.437.500**	**1.407.500**	**118.334**	**76.385**	**76.385**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**2.500**	**2.500**			
	0000/0000	2.500	2.500			
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**10.000**	**10.000**	**11.321**	**11.321**	**11.321**
	2019/003289 - Traducciones Euskera.	10.000	10.000	11.321	11.321	11.321
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.425.000**	**1.395.000**	**107.014**	**65.064**	**65.064**
	0000/0000	3.000	3.000	290	290	290
	2019/003318 - Estrategia Euskadi Basque Country.	60.000	60.000	47.332	23.330	23.330
	2019/003321 - Cotizaciones a Asociaciones Internacionales.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	2019/003322 - Learning Tours Euskadi.	75.000	75.000			
	2019/003323 - Otros servicios prestados por terceros.	267.000	237.000	118	118	118
	2020/000214 - Fondo Euskadi Basque Country.	1.000.000	1.000.000	49.274	31.326	31.326

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**163.000**	**393.000**	**292.283**	**271.004**	**271.004**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**163.000**	**393.000**	**292.283**	**271.004**	**271.004**
Concepto	**451 - A familias**	**63.000**	**63.000**	**25.283**	**10.883**	**10.883**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**63.000**	**63.000**	**25.283**	**10.883**	**10.883**
	2023/000526 - Becas Asuntos Exteriores. Convocatoria 2023-2024.	18.000	18.000	25.283	10.883	10.883
	2024/000606 - Becas Asuntos Exteriores. Convocatoria 2024-2025	45.000	45.000			
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**100.000**	**330.000**	**267.000**	**260.121**	**260.121**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**100.000**	**330.000**	**267.000**	**260.121**	**260.121**
	2020/001088 - Asociación de amigos y amigas de la RASD Caravana Vasca con el Sahara.		230.000	230.000	230.000	230.000
	2022/000376 - Fondo Proyectos Cooperación Regiones Estratégicas.	80.000	80.000	17.000	10.121	10.121
	2024/000726 - Asociación para el Desarrollo de las Relaciones Internacionales (ADERIN)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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**	**2.677.152**	**2.804.051,74**	**1.211.083,43**	**932.190,58**	**932.190,58**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**671.397**	**671.397**	**637.906**	**444.573**	**444.573**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**85.267**	**85.267**	**84.502**	**61.666**	**61.666**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.267**	**85.267**	**84.502**	**61.666**	**61.666**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.267**	**85.267**	**84.502**	**61.666**	**61.666**
	0000/0000	85.267	85.267	84.502	61.666	61.666
Artículo	**12 - Funcionarios**	**451.215**	**451.215**	**420.389**	**281.814**	**281.814**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**451.215**	**451.215**	**420.389**	**281.814**	**281.814**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**451.215**	**451.215**	**420.389**	**281.814**	**281.814**
	0000/0000	451.215	451.215	420.389	281.814	281.814
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**134.915**	**134.915**	**133.014**	**101.093**	**101.093**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**124.185**	**124.185**	**122.884**	**93.808**	**93.808**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**124.185**	**124.185**	**122.884**	**93.808**	**93.808**
	0000/0000	124.185	124.185	122.884	93.808	93.808
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**10.730**	**10.730**	**10.130**	**7.285**	**7.285**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**10.730**	**10.730**	**10.130**	**7.285**	**7.285**
	0000/0000	10.730	10.730	10.130	7.285	7.285
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**195.043**	**195.043**	**170.494**	**161.807**	**161.807**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**10.000**	**10.000**			
Concepto	**211 - Construcciones**	**10.000**	**10.000**			
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**10.000**	**10.000**			
	0000/0000	10.000	10.000			
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**15.000**	**15.000**			
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**8.000**	**8.000**			
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**8.000**	**8.000**			
	0000/0000	8.000	8.000			
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**7.000**	**7.000**			
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**7.000**	**7.000**			
	0000/0000	7.000	7.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**45.043**	**45.043**	**21.320**	**21.320**	**21.320**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**7.800**	**7.800**	**18.635**	**18.635**	**18.635**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**7.800**	**7.800**	**18.635**	**18.635**	**18.635**
	0000/0000	7.800	7.800	18.635	18.635	18.635
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**5.000**	**5.000**	**793**	**793**	**793**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**793**	**793**	**793**
	0000/0000			793	793	793
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**5.000**	**5.000**			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**32.243**	**32.243**	**1.892**	**1.892**	**1.892**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**32.243**	**32.243**	**1.892**	**1.892**	**1.892**
	0000/0000	32.243	32.243	1.892	1.892	1.892

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**125.000**	**149.174**	**140.487**	**140.487**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**			**12.296**	**12.230**	**12.230**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**			**12.296**	**12.230**	**12.230**
	0000/0000			12.296	12.230	12.230
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**125.000**	**125.000**	**136.878**	**128.257**	**128.257**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**13.337**	**13.337**	**13.337**
	0000/0000			13.337	13.337	13.337
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**125.000**	**125.000**	**123.541**	**114.920**	**114.920**
	0000/0000			6.151	6.151	6.151
	2019/003326 - Cotizaciones a organismos europeos.	100.000	100.000	100.147	100.147	100.147
	2022/000453 - Red Vasca de Información Europea-REVIE.	25.000	25.000	17.243	8.621	8.621

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**749.000**	**749.000**	**701.951**	**622.049**	**622.049**
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**	**199.000**	**199.000**	**151.951**	**72.049**	**72.049**
Concepto	**451 - A familias**	**104.000**	**104.000**	**72.285**	**29.662**	**29.662**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**104.000**	**104.000**	**72.285**	**29.662**	**29.662**
	2023/000500 - Becas Asuntos Europeos. Convocatoria 2023/2024	40.000	40.000	72.285	29.662	29.662
	2024/000607 - Becas Asuntos Europeos. Convocatoria 2024-2025	64.000	64.000			
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**95.000**	**95.000**	**79.666**	**42.388**	**42.388**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**95.000**	**95.000**	**79.666**	**42.388**	**42.388**
	2019/003293 - Consejo Vasco del movimiento europeo. Eurobask.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2022/000376 - Fondo Proyectos Cooperación Regiones Estratégicas.	50.000	50.000	34.666	12.388	12.388
	2024/000725 - Subvención a Orkestra Instituto Vasco de Competitividad	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**1.615.440**	**1.615.440**	**1.510.350,13**	**1.228.429,05**	**1.228.429,05**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**502.836**	**502.836**	**526.015**	**315.839**	**315.839**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	57.711	57.711
Artículo	**12 - Funcionarios**	**327.386**	**327.386**	**345.517**	**198.026**	**198.026**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**327.386**	**311.461**	**329.592**	**184.726**	**184.726**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**327.386**	**311.461**	**329.592**	**184.726**	**184.726**
	0000/0000	327.386	311.461	329.592	184.726	184.726
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**15.925**	**15.925**	**13.300**	**13.300**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**15.925**	**15.925**	**13.300**	**13.300**
	0000/0000		15.925	15.925	13.300	13.300

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**95.565**	**95.565**	**99.824**	**60.102**	**60.102**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**87.420**	**87.420**	**91.619**	**54.694**	**54.694**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**87.420**	**87.420**	**91.619**	**54.694**	**54.694**
	0000/0000	87.420	87.420	91.619	54.694	54.694
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**8.145**	**8.145**	**8.205**	**5.408**	**5.408**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**8.145**	**8.145**	**8.205**	**5.408**	**5.408**
	0000/0000	8.145	8.145	8.205	5.408	5.408
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**594.900**	**637.900**	**249.184**	**203.737**	**185.871**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**60.000**	**60.000**	**46.899**	**17.545**	**17.545**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**60.000**	**60.000**	**46.899**	**17.545**	**17.545**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**60.000**	**60.000**	**46.899**	**17.545**	**17.545**
	0000/0000	60.000	60.000	46.899	17.545	17.545
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**2.100**	**2.100**	**150**	**150**	**150**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**2.100**	**2.100**	**150**	**150**	**150**
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**2.100**	**2.100**	**150**	**150**	**150**
	0000/0000	2.100	2.100	150	150	150

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**96.981**	**96.981**	**96.981**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**144.800**	**144.800**	**31.671**	**31.671**	**31.671**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**144.800**	**144.800**	**31.671**	**31.671**	**31.671**
	2019/003329 - Locomoción y gastos de estancia.	4.800	4.800	14.879	14.879	14.879
	2019/003330 - Viajes institucionales.	140.000	140.000	16.792	16.792	16.792
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**3.000**	**3.000**	**21.465**	**21.465**	**21.465**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**3.000**	**3.000**	**21.465**	**21.465**	**21.465**
	0000/0000	3.000	3.000	21.465	21.465	21.465
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**			**43.845**	**43.845**	**43.845**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**			**43.845**	**43.845**	**43.845**
	0000/0000			43.845	43.845	43.845

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**385.000**	**428.000**	**105.154**	**89.061**	**71.196**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**110.000**	**110.000**	**1.633**	**1.633**	**1.633**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**110.000**	**110.000**	**1.633**	**1.633**	**1.633**
	2019/003332 - Edición y distribución de publicaciones.	10.000	10.000			
	2019/003333 - Reuniones, conferencias y cursos.	100.000	100.000	1.633	1.633	1.633
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**275.000**	**318.000**	**103.521**	**87.428**	**69.562**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**3.110**	**3.110**	**3.110**
	0000/0000			3.110	3.110	3.110
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**275.000**	**318.000**	**100.411**	**84.318**	**66.453**
	2019/003334 - Secretaria técnica de la red de vascos por el mundo.	180.000	180.000	36.037	20.428	20.428
	2019/003335 - Otros servicios.	25.000	25.000	4.246	4.246	4.246
	2019/003337 - Memoria de la Diáspora.	40.000	83.000	25.661	25.661	25.661
	2020/000366 - Celebración del día de la Diáspora Vasca.	30.000	30.000	34.467	33.983	16.117
Capítulo	**3 - Gastos Financieros**			**8**	**8**	**8**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**			**8**	**8**	**8**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**			**8**	**8**	**8**
Subconcepto	**34099 - Otros gastos financieros**			**8**	**8**	**8**
	0000/0000			8	8	8

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**1.230.000**	**1.187.000**	**863.365**	**611.470**	**589.532**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	2023/000503 - Estudios Especialización Universitaria EHU/UPV 2023-2024	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2024/000610 - Estudios especialización universitaria. EHU/UPV 2024-2025	10.000	10.000			
Artículo	**44 - Al exterior**	**56.500**	**56.500**	**56.500**	**12.500**	**12.500**
Concepto	**441 - Al sector privado exterior**	**56.500**	**56.500**	**56.500**	**12.500**	**12.500**
Subconcepto	**44100 - Al sector privado exterior**	**56.500**	**56.500**	**56.500**	**12.500**	**12.500**
	2019/003294 - Convenio con el Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada.	31.500	31.500	31.500		
	2019/003298 - Basque Heritage.	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.153.500**	**1.110.500**	**796.865**	**588.970**	**567.032**
Concepto	**451 - A familias**	**298.000**	**255.000**	**10.800**		
Subconcepto	**45100 - A familias**	**298.000**	**255.000**	**10.800**		
	2019/003313 - GAZTEMUNDU.			10.800		
	2019/003317 - Ayudas de extrema necesidad.	212.000	212.000			
	2023/000499 - Becas de especialización Comunidad Vasca en el Exterior. Convocatoria 2023/2024	43.000				
	2024/000609 - Becas especialización Colectividades Vascas en el exterior. Convocatoria 2024-2025	43.000	43.000			
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**855.500**	**855.500**	**786.065**	**588.970**	**567.032**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**855.500**	**855.500**	**786.065**	**588.970**	**567.032**
	2019/003299 - Euskal Echea Asociación cultural y beneficencia "Llavallol".	10.500	10.500	10.500		
	2019/003313 - GAZTEMUNDU.	70.000	70.000			
	2023/000505 - Ayudas Euskal Etxeak. Convocatoria 2023	575.000	575.000	575.565	567.032	567.032
	2024/000608 - Subvenciones a Euskal Etxeak. Convocatoria 2024	200.000	200.000	200.000	21.938	

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1311 Acción Exterior** | **Servicio: 23 D. para la Comunidad Vasca en Exterior**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**180.000**	**180.000**	**179.974**	**132.772**	**126.329**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**180.000**	**180.000**	**179.974**	**132.772**	**126.329**
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**	**180.000**	**180.000**	**179.974**	**132.772**	**126.329**
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**	**180.000**	**180.000**	**179.974**	**132.772**	**126.329**
	2023/000505 - Ayudas Euskal Etxeak. Convocatoria 2023	135.000	135.000	135.000	126.329	126.329
	2024/000608 - Subvenciones a Euskal Etxeak. Convocatoria 2024	45.000	45.000	44.974	6.443	
*** TOTAL SERVICIO**	**23**	**2.507.736**	**2.507.736**	**1.818.545,61**	**1.263.825,61**	**1.217.579,21**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.331.206**	**1.369.699**	**1.367.392**	**1.003.378**	**1.003.378**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**86.613**	**86.613**	**85.753**	**62.652**	**62.652**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**86.613**	**86.613**	**85.753**	**62.652**	**62.652**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**86.613**	**86.613**	**85.753**	**62.652**	**62.652**
	0000/0000	86.613	86.613	85.753	62.652	62.652
Artículo	**12 - Funcionarios**	**621.663**	**621.663**	**627.168**	**445.244**	**445.244**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**621.663**	**621.663**	**627.168**	**445.244**	**445.244**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**621.663**	**621.663**	**627.168**	**445.244**	**445.244**
	0000/0000	621.663	621.663	627.168	445.244	445.244

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**622.930**	**661.423**	**654.471**	**495.482**	**495.482**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**158.480**	**158.480**	**164.390**	**125.452**	**125.452**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**158.480**	**158.480**	**164.390**	**125.452**	**125.452**
	0000/0000	158.480	158.480	164.390	125.452	125.452
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**454.950**	**493.443**	**480.617**	**360.566**	**360.566**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**440.784**	**479.277**	**466.324**	**350.357**	**350.357**
	0000/0000		38.493	466.324	350.357	350.357
	2020/000829 - Módulo equiparación.	440.784	440.784			
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**14.166**	**14.166**	**14.293**	**10.209**	**10.209**
	0000/0000	14.166	14.166	14.293	10.209	10.209
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**9.500**	**9.500**	**9.464**	**9.464**	**9.464**
Subconcepto	**16201 - Acción social**	**9.500**	**9.500**	**9.464**	**9.464**	**9.464**
	0000/0000	9.500	9.500	9.464	9.464	9.464
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**281.000**	**179.142**	**192.706**	**181.213**	**181.213**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**4.000**	**382**	**15.395**	**15.395**	**15.395**
Concepto	**201 - Construcciones**			**2.952**	**2.952**	**2.952**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**			**2.952**	**2.952**	**2.952**
	0000/0000			2.952	2.952	2.952
Concepto	**205 - Mobiliario**	**4.000**	**382**	**581**	**581**	**581**
Subconcepto	**20500 - Mobiliario**	**4.000**	**382**	**581**	**581**	**581**
	0000/0000	4.000	382	581	581	581
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**1.220**	**1.220**	**1.220**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**1.220**	**1.220**	**1.220**
	0000/0000			1.220	1.220	1.220
Concepto	**207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**			**10.642**	**10.642**	**10.642**
Subconcepto	**20700 - Elementos de transporte**			**10.642**	**10.642**	**10.642**
	0000/0000			10.642	10.642	10.642

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**80.000**	**28.414**	**19.119**	**18.666**	**18.666**
Concepto	**211 - Construcciones**	**53.000**	**1.414**	**3.514**	**3.514**	**3.514**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**53.000**	**1.414**	**3.514**	**3.514**	**3.514**
	0000/0000	53.000	1.414	3.514	3.514	3.514
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**3.000**	**3.000**	**15.605**	**15.152**	**15.152**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**3.000**	**3.000**	**15.605**	**15.152**	**15.152**
	0000/0000	3.000	3.000	15.605	15.152	15.152
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			
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**61.000**	**46.295**	**48.867**	**48.867**	**48.867**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**11.000**	**11.000**	**26.342**	**26.342**	**26.342**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**11.000**	**11.000**	**1.278**	**1.278**	**1.278**
	0000/0000	11.000	11.000	1.278	1.278	1.278
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**			**25.064**	**25.064**	**25.064**
	0000/0000			25.064	25.064	25.064

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**221 - Suministros**	**18.000**	**3.295**	**12.278**	**12.278**	**12.278**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**			**3.477**	**3.477**	**3.477**
	0000/0000			3.477	3.477	3.477
Subconcepto	**22101 - Agua**	**3.000**	**3.000**	**666**	**666**	**666**
	0000/0000	3.000	3.000	666	666	666
Subconcepto	**22102 - Gas**			**4.101**	**4.101**	**4.101**
	0000/0000			4.101	4.101	4.101
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**			**3.739**	**3.739**	**3.739**
	0000/0000			3.739	3.739	3.739
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**15.000**	**295**	**295**	**295**	**295**
	0000/0000	15.000	295	295	295	295
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**32.000**	**32.000**	**10.247**	**10.247**	**10.247**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**32.000**	**32.000**	**10.247**	**10.247**	**10.247**
	0000/0000	32.000	32.000	10.247	10.247	10.247

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**58.000**	**55.000**	**53.484**	**53.484**	**53.484**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**28.000**	**28.000**	**19.106**	**19.106**	**19.106**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**28.000**	**28.000**	**19.106**	**19.106**	**19.106**
	0000/0000	28.000	28.000	19.106	19.106	19.106
Concepto	**233 - Primas de seguros**	**4.000**	**4.000**	**4.522**	**4.522**	**4.522**
Subconcepto	**23300 - Primas de seguros**	**4.000**	**4.000**	**4.522**	**4.522**	**4.522**
	0000/0000	4.000	4.000	4.522	4.522	4.522
Concepto	**234 - Tributos**	**10.000**	**10.000**	**13.135**	**13.135**	**13.135**
Subconcepto	**23400 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)**			**12.991**	**12.991**	**12.991**
	0000/0000			12.991	12.991	12.991
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**	**10.000**	**10.000**	**144**	**144**	**144**
	0000/0000	10.000	10.000	144	144	144
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**3.000**		**11.158**	**11.158**	**11.158**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**11.158**	**11.158**	**11.158**
	0000/0000			11.158	11.158	11.158
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**13.000**	**13.000**	**5.563**	**5.563**	**5.563**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**13.000**	**13.000**	**5.563**	**5.563**	**5.563**
	0000/0000	13.000	13.000	5.563	5.563	5.563

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**78.000**	**49.051**	**55.842**	**44.802**	**44.802**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**32.000**	**32.000**	**32.892**	**21.852**	**21.852**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**32.000**	**32.000**	**32.892**	**21.852**	**21.852**
	2019/003338 - Limpieza Delegación.	32.000	32.000	32.892	21.852	21.852
Concepto	**243 - Servicios bancarios y similares**			**393**	**393**	**393**
Subconcepto	**24300 - Servicios bancarios y similares**			**393**	**393**	**393**
	0000/0000			393	393	393
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**46.000**	**17.051**	**22.557**	**22.557**	**22.557**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**2.000**	**2.000**	**4.248**	**4.248**	**4.248**
	0000/0000	2.000	2.000	4.248	4.248	4.248
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**36.000**	**15.051**	**18.309**	**18.309**	**18.309**
	0000/0000	36.000	15.051	18.309	18.309	18.309
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**		**101.858**	**97.330**	**45.910**	**45.910**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**101.858**	**97.330**	**45.910**	**45.910**
Concepto	**611 - Construcciones**		**101.858**	**97.330**	**45.910**	**45.910**
Subconcepto	**61100 - Construcciones**		**101.858**	**97.330**	**45.910**	**45.910**
	0000/0000		101.858	97.330	45.910	45.910
*** TOTAL SERVICIO**	**24**	**1.612.206**	**1.650.699,26**	**1.657.427,8**	**1.230.501,64**	**1.230.501,64**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**266.658**	**266.658**	**214.468**	**161.466**	**161.466**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	57.711	57.711
Artículo	**14 - Otro Personal**	**67.000**	**67.000**	**30.466**	**30.466**	**30.466**
Concepto	**140 - Retribuciones de otro personal**	**67.000**	**67.000**	**30.466**	**30.466**	**30.466**
Subconcepto	**14000 - Retribuciones de otro personal**	**67.000**	**67.000**	**30.466**	**30.466**	**30.466**
	2020/000831 - Personal Delegación.	67.000	67.000	30.466	30.466	30.466

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**119.773**	**119.773**	**103.329**	**73.289**	**73.289**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**43.681**	**43.681**	**27.841**	**23.524**	**23.524**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**43.681**	**43.681**	**27.841**	**23.524**	**23.524**
	0000/0000	18.681	18.681	18.329	14.011	14.011
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	25.000	25.000	9.513	9.513	9.513
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**73.592**	**73.592**	**74.052**	**48.330**	**48.330**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**70.654**	**70.654**	**72.438**	**47.175**	**47.175**
	0000/0000			52.438	39.375	39.375
	2020/000829 - Módulo equiparación.	50.654	50.654			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	20.000	20.000	20.000	7.800	7.800
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.938**	**2.938**	**1.613**	**1.154**	**1.154**
	0000/0000	2.938	2.938	1.613	1.154	1.154
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**2.500**	**2.500**	**1.436**	**1.436**	**1.436**
Subconcepto	**16202 - Seguros**	**2.500**	**2.500**	**1.436**	**1.436**	**1.436**
	0000/0000	2.500	2.500	1.436	1.436	1.436
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**101.000**	**101.000**	**33.828**	**33.828**	**33.828**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**103**	**103**	**103**
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**103**	**103**	**103**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**103**	**103**	**103**
	0000/0000			103	103	103
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**16.500**	**16.500**	**9.068**	**9.068**	**9.068**
Concepto	**211 - Construcciones**	**16.500**	**16.500**	**8.409**	**8.409**	**8.409**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**16.500**	**16.500**	**8.409**	**8.409**	**8.409**
	0000/0000	16.500	16.500	8.409	8.409	8.409
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**364**	**364**	**364**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**364**	**364**	**364**
	0000/0000			364	364	364
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**			**99**	**99**	**99**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**			**99**	**99**	**99**
	0000/0000			99	99	99
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**			**196**	**196**	**196**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**			**196**	**196**	**196**
	0000/0000			196	196	196

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**23.500**	**23.500**	**6.752**	**6.752**	**6.752**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**8.000**	**8.000**	**358**	**358**	**358**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**8.000**	**8.000**	**7**	**7**	**7**
	0000/0000	8.000	8.000	7	7	7
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**			**351**	**351**	**351**
	0000/0000			351	351	351
Concepto	**221 - Suministros**	**6.500**	**6.500**	**3.570**	**3.570**	**3.570**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**			**1.996**	**1.996**	**1.996**
	0000/0000			1.996	1.996	1.996
Subconcepto	**22101 - Agua**			**145**	**145**	**145**
	0000/0000			145	145	145
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**6.500**	**6.500**	**1.430**	**1.430**	**1.430**
	0000/0000	6.500	6.500	1.430	1.430	1.430
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**9.000**	**9.000**	**2.824**	**2.824**	**2.824**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**9.000**	**9.000**	**2.110**	**2.110**	**2.110**
	0000/0000	9.000	9.000	2.110	2.110	2.110
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**			**714**	**714**	**714**
	0000/0000			714	714	714

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**34.000**	**34.000**	**10.949**	**10.949**	**10.949**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**17.000**	**17.000**	**2.662**	**2.662**	**2.662**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**17.000**	**17.000**	**2.662**	**2.662**	**2.662**
	0000/0000	17.000	17.000	2.662	2.662	2.662
Concepto	**233 - Primas de seguros**			**3.055**	**3.055**	**3.055**
Subconcepto	**23300 - Primas de seguros**			**3.055**	**3.055**	**3.055**
	0000/0000			3.055	3.055	3.055
Concepto	**234 - Tributos**	**6.000**	**6.000**	**1.643**	**1.643**	**1.643**
Subconcepto	**23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica**			**82**	**82**	**82**
	0000/0000			82	82	82
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**	**6.000**	**6.000**	**1.560**	**1.560**	**1.560**
	0000/0000	6.000	6.000	1.560	1.560	1.560
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**8.500**	**8.500**			
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**8.500**	**8.500**			
	0000/0000	8.500	8.500			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**2.500**	**2.500**	**3.590**	**3.590**	**3.590**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**2.500**	**2.500**	**3.590**	**3.590**	**3.590**
	0000/0000	2.500	2.500	3.590	3.590	3.590

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**27.000**	**27.000**	**6.957**	**6.957**	**6.957**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**5.500**	**5.500**	**2.766**	**2.766**	**2.766**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**5.500**	**5.500**	**2.766**	**2.766**	**2.766**
	0000/0000	5.500	5.500	2.766	2.766	2.766
Concepto	**241 - Seguridad**			**842**	**842**	**842**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**			**842**	**842**	**842**
	0000/0000			842	842	842
Concepto	**243 - Servicios bancarios y similares**			**1.971**	**1.971**	**1.971**
Subconcepto	**24300 - Servicios bancarios y similares**			**1.971**	**1.971**	**1.971**
	0000/0000			1.971	1.971	1.971
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**21.500**	**21.500**	**1.377**	**1.377**	**1.377**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**20.000**	**20.000**			
	0000/0000	20.000	20.000			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.500**	**1.500**	**1.377**	**1.377**	**1.377**
	0000/0000	1.500	1.500	1.377	1.377	1.377

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**6 - Inversiones Reales**	**50.000**	**50.000**	**45.690**		
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**50.000**	**50.000**	**45.690**		
Concepto	**618 - Elementos de transporte**	**50.000**	**50.000**	**45.690**		
Subconcepto	**61800 - Elementos de transporte**	**50.000**	**50.000**	**45.690**		
	0000/0000	50.000	50.000	45.690		
*** TOTAL SERVICIO**	**25**	**417.658**	**417.658**	**293.986,83**	**195.294,64**	**195.294,64**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**435.199**	**435.199**	**320.320**	**257.854**	**239.553**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	57.711	57.711
Artículo	**14 - Otro Personal**	**195.000**	**195.000**	**115.585**	**115.585**	**101.174**
Concepto	**140 - Retribuciones de otro personal**	**195.000**	**195.000**	**115.585**	**115.585**	**101.174**
Subconcepto	**14000 - Retribuciones de otro personal**	**195.000**	**195.000**	**115.585**	**115.585**	**101.174**
	2020/000831 - Personal Delegación.	195.000	195.000	115.585	115.585	101.174

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**160.314**	**160.314**	**124.061**	**84.558**	**80.668**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**66.768**	**66.768**	**31.423**	**27.105**	**23.216**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**66.768**	**66.768**	**31.423**	**27.105**	**23.216**
	0000/0000	18.681	18.681	18.329	14.011	14.011
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	48.087	48.087	13.094	13.094	9.205
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**92.368**	**92.368**	**92.638**	**57.452**	**57.452**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**86.870**	**86.870**	**86.472**	**51.745**	**51.745**
	0000/0000	4.420	4.420	56.472	42.404	42.404
	2020/000829 - Módulo equiparación.	52.450	52.450			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	30.000	30.000	30.000	9.341	9.341
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**5.498**	**5.498**	**1.613**	**1.154**	**1.154**
	0000/0000	5.498	5.498	1.613	1.154	1.154
Subconcepto	**16102 - Prestaciones sociales**			**4.553**	**4.553**	**4.553**
	0000/0000			4.553	4.553	4.553
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**1.178**	**1.178**			
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**1.178**	**1.178**			
	0000/0000	1.178	1.178			
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**135.500**	**135.500**	**89.398**	**89.398**	**78.916**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**4.846**	**4.846**	**3.775**
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**4.846**	**4.846**	**3.775**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**4.846**	**4.846**	**3.775**
	0000/0000			4.846	4.846	3.775

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1311 Acción Exterior** | **Servicio: 26 Deleg. Euskadi en Chile, Perú y Colombia** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**1.000**	**1.000**	**19.792**	**19.792**	**18.185**
Concepto	**211 - Construcciones**	**1.000**	**1.000**	**18.966**	**18.966**	**17.359**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**1.000**	**1.000**	**18.966**	**18.966**	**17.359**
	0000/0000	1.000	1.000	18.966	18.966	17.359
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**333**	**333**	**333**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**333**	**333**	**333**
	0000/0000			333	333	333
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**			**334**	**334**	**334**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**			**62**	**62**	**62**
	0000/0000			62	62	62
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**			**271**	**271**	**271**
	0000/0000			271	271	271
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**			**159**	**159**	**159**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**			**159**	**159**	**159**
	0000/0000			159	159	159
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**39.000**	**39.000**	**17.633**	**17.633**	**13.583**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**5.500**	**5.500**	**1.851**	**1.851**	**860**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**5.000**	**5.000**	**771**	**771**	**759**
	0000/0000	5.000	5.000	771	771	759
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**500**	**500**	**1.080**	**1.080**	**101**
	0000/0000	500	500	1.080	1.080	101
Concepto	**221 - Suministros**	**8.000**	**8.000**	**3.335**	**3.335**	**3.083**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**			**656**	**656**	**656**
	0000/0000			656	656	656
Subconcepto	**22101 - Agua**			**918**	**918**	**709**
	0000/0000			918	918	709
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**			**10**	**10**	
	0000/0000			10	10	
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**8.000**	**8.000**	**1.751**	**1.751**	**1.718**
	0000/0000	8.000	8.000	1.751	1.751	1.718

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**25.500**	**25.500**	**12.447**	**12.447**	**9.640**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**25.500**	**25.500**	**11.446**	**11.446**	**8.639**
	0000/0000	25.500	25.500	11.446	11.446	8.639
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**			**1.001**	**1.001**	**1.001**
	0000/0000			1.001	1.001	1.001
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**66.000**	**66.000**	**32.551**	**32.551**	**31.403**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**39.000**	**39.000**	**9.529**	**9.529**	**8.736**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**39.000**	**39.000**	**9.529**	**9.529**	**8.736**
	0000/0000	39.000	39.000	9.529	9.529	8.736
Concepto	**233 - Primas de seguros**			**4.894**	**4.894**	**4.894**
Subconcepto	**23300 - Primas de seguros**			**4.894**	**4.894**	**4.894**
	0000/0000			4.894	4.894	4.894
Concepto	**234 - Tributos**	**20.500**	**20.500**	**8.984**	**8.984**	**8.984**
Subconcepto	**23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica**			**107**	**107**	**107**
	0000/0000			107	107	107
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**	**20.500**	**20.500**	**8.878**	**8.878**	**8.878**
	0000/0000	20.500	20.500	8.878	8.878	8.878

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**1.500**	**1.500**	**2.523**	**2.523**	**2.523**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**2.523**	**2.523**	**2.523**
	0000/0000			2.523	2.523	2.523
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**	**6.620**	**6.620**	**6.265**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**5.000**	**5.000**	**6.620**	**6.620**	**6.265**
	0000/0000	5.000	5.000	6.620	6.620	6.265

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**14.576**	**14.576**	**11.971**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**6.500**	**6.500**	**6.935**	**6.935**	**5.845**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**6.500**	**6.500**	**6.935**	**6.935**	**5.845**
	0000/0000	6.500	6.500	6.935	6.935	5.845
Concepto	**243 - Servicios bancarios y similares**			**743**	**743**	**474**
Subconcepto	**24300 - Servicios bancarios y similares**			**743**	**743**	**474**
	0000/0000			743	743	474
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**23.000**	**23.000**	**6.897**	**6.897**	**5.653**
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**	**6.897**	**6.897**	**5.653**
	0000/0000	7.000	7.000	6.897	6.897	5.653
*** TOTAL SERVICIO**	**26**	**570.699**	**570.699**	**409.718,57**	**347.252,32**	**318.469,15**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**475.769**	**475.769**	**358.739**	**294.884**	**294.884**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	57.711	57.711
Artículo	**14 - Otro Personal**	**194.158**	**194.158**	**112.515**	**112.515**	**112.515**
Concepto	**140 - Retribuciones de otro personal**	**194.158**	**194.158**	**112.515**	**112.515**	**112.515**
Subconcepto	**14000 - Retribuciones de otro personal**	**194.158**	**194.158**	**112.515**	**112.515**	**112.515**
	2020/000831 - Personal Delegación.	194.158	194.158	112.515	112.515	112.515

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**201.726**	**201.726**	**165.550**	**124.658**	**124.658**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**38.681**	**38.681**	**28.244**	**23.926**	**23.926**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**38.681**	**38.681**	**28.244**	**23.926**	**23.926**
	0000/0000	18.681	18.681	18.329	14.011	14.011
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	20.000	20.000	9.915	9.915	9.915
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**106.788**	**106.788**	**105.117**	**68.542**	**68.542**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**101.307**	**101.307**	**103.503**	**67.388**	**67.388**
	0000/0000			64.539	48.462	48.462
	2020/000829 - Módulo equiparación.	62.343	62.343			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	38.964	38.964	38.964	18.926	18.926
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**5.481**	**5.481**	**1.613**	**1.154**	**1.154**
	0000/0000	5.481	5.481	1.613	1.154	1.154
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**56.257**	**56.257**	**32.190**	**32.190**	**32.190**
Subconcepto	**16201 - Acción social**	**56.257**	**56.257**	**32.190**	**32.190**	**32.190**
	0000/0000	56.257	56.257	32.190	32.190	32.190
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**116.300**	**116.300**	**58.040**	**58.040**	**58.040**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1311 Acción Exterior** | **Servicio: 27 Delegación de Euskadi en Estados Unidos**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**30.000**	**30.000**	**13.038**	**13.038**	**13.038**
Concepto	**211 - Construcciones**	**28.000**	**28.000**	**13.038**	**13.038**	**13.038**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**28.000**	**28.000**	**13.038**	**13.038**	**13.038**
	0000/0000	28.000	28.000	13.038	13.038	13.038
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**2.000**	**2.000**			
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**2.000**	**2.000**			
	0000/0000	2.000	2.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**14.500**	**14.500**	**11.069**	**11.069**	**11.069**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**2.000**	**2.000**	**6.299**	**6.299**	**6.299**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**2.000**	**2.000**	**5.655**	**5.655**	**5.655**
	0000/0000	2.000	2.000	5.655	5.655	5.655
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**			**644**	**644**	**644**
	0000/0000			644	644	644
Concepto	**221 - Suministros**	**6.000**	**6.000**	**2.761**	**2.761**	**2.761**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**			**2.056**	**2.056**	**2.056**
	0000/0000			2.056	2.056	2.056
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**6.000**	**6.000**	**706**	**706**	**706**
	0000/0000	6.000	6.000	706	706	706
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**6.500**	**6.500**	**2.009**	**2.009**	**2.009**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**6.000**	**6.000**	**1.891**	**1.891**	**1.891**
	0000/0000	6.000	6.000	1.891	1.891	1.891
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**500**	**500**	**118**	**118**	**118**
	0000/0000	500	500	118	118	118

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**62.300**	**62.300**	**27.516**	**27.516**	**27.516**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**19.000**	**19.000**	**9.729**	**9.729**	**9.729**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**19.000**	**19.000**	**9.729**	**9.729**	**9.729**
	0000/0000	19.000	19.000	9.729	9.729	9.729
Concepto	**233 - Primas de seguros**	**4.300**	**4.300**	**2.473**	**2.473**	**2.473**
Subconcepto	**23300 - Primas de seguros**	**4.300**	**4.300**	**2.473**	**2.473**	**2.473**
	0000/0000	4.300	4.300	2.473	2.473	2.473
Concepto	**234 - Tributos**	**30.000**	**30.000**	**13.331**	**13.331**	**13.331**
Subconcepto	**23400 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)**			**13.331**	**13.331**	**13.331**
	0000/0000			13.331	13.331	13.331
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**	**30.000**	**30.000**			
	0000/0000	30.000	30.000			
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**257**	**257**	**257**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**257**	**257**	**257**
	0000/0000			257	257	257
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**9.000**	**9.000**	**1.725**	**1.725**	**1.725**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**9.000**	**9.000**	**1.725**	**1.725**	**1.725**
	0000/0000	9.000	9.000	1.725	1.725	1.725

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**9.500**	**9.500**	**6.418**	**6.418**	**6.418**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**4.500**	**4.500**	**2.852**	**2.852**	**2.852**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**4.500**	**4.500**	**2.852**	**2.852**	**2.852**
	0000/0000	4.500	4.500	2.852	2.852	2.852
Concepto	**243 - Servicios bancarios y similares**			**251**	**251**	**251**
Subconcepto	**24300 - Servicios bancarios y similares**			**251**	**251**	**251**
	0000/0000			251	251	251
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**5.000**	**5.000**	**3.315**	**3.315**	**3.315**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**5.000**	**5.000**	**3.315**	**3.315**	**3.315**
	0000/0000	5.000	5.000	3.315	3.315	3.315
Capítulo	**3 - Gastos Financieros**		**15.000**	**735**	**735**	**735**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**		**15.000**	**735**	**735**	**735**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**		**15.000**	**735**	**735**	**735**
Subconcepto	**34099 - Otros gastos financieros**		**15.000**	**735**	**735**	**735**
	0000/0000		15.000	735	735	735
*** TOTAL SERVICIO**	**27**	**592.069**	**607.069**	**417.514,08**	**353.659,33**	**353.659,33**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**362.694**	**362.694**	**305.939**	**243.463**	**243.463**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	57.711	57.711
Artículo	**14 - Otro Personal**	**145.000**	**145.000**	**98.896**	**98.896**	**98.896**
Concepto	**140 - Retribuciones de otro personal**	**145.000**	**145.000**	**98.896**	**98.896**	**98.896**
Subconcepto	**14000 - Retribuciones de otro personal**	**145.000**	**145.000**	**98.896**	**98.896**	**98.896**
	2020/000831 - Personal Delegación.	145.000	145.000	98.896	98.896	98.896

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**137.809**	**137.809**	**126.369**	**86.856**	**86.856**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**48.681**	**48.681**	**38.283**	**33.966**	**33.966**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**48.681**	**48.681**	**38.283**	**33.966**	**33.966**
	0000/0000	18.681	18.681	18.329	14.011	14.011
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	30.000	30.000	19.955	19.955	19.955
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**89.048**	**89.048**	**88.085**	**52.890**	**52.890**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**84.550**	**84.550**	**86.472**	**51.736**	**51.736**
	0000/0000			56.472	42.404	42.404
	2020/000829 - Módulo equiparación.	54.550	54.550			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	30.000	30.000	30.000	9.331	9.331
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**4.498**	**4.498**	**1.613**	**1.154**	**1.154**
	0000/0000	4.498	4.498	1.613	1.154	1.154
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**80**	**80**			
Subconcepto	**16201 - Acción social**	**80**	**80**			
	0000/0000	80	80			
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**121.000**	**116.000**	**78.956**	**78.956**	**78.956**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**4.884**	**4.884**	**4.884**
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**4.884**	**4.884**	**4.884**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**4.884**	**4.884**	**4.884**
	0000/0000			4.884	4.884	4.884
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**9.000**	**9.000**	**19.368**	**19.368**	**19.368**
Concepto	**211 - Construcciones**	**4.000**	**4.000**	**15.882**	**15.882**	**15.882**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**4.000**	**4.000**	**15.882**	**15.882**	**15.882**
	0000/0000	4.000	4.000	15.882	15.882	15.882
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**5.000**	**5.000**	**3.486**	**3.486**	**3.486**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**5.000**	**5.000**	**3.486**	**3.486**	**3.486**
	0000/0000	5.000	5.000	3.486	3.486	3.486

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**26.000**	**26.000**	**10.138**	**10.138**	**10.138**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**3.000**	**3.000**	**184**	**184**	**184**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**3.000**	**3.000**	**184**	**184**	**184**
	0000/0000	3.000	3.000	184	184	184
Concepto	**221 - Suministros**	**10.000**	**10.000**	**2.225**	**2.225**	**2.225**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**			**997**	**997**	**997**
	0000/0000			997	997	997
Subconcepto	**22101 - Agua**			**439**	**439**	**439**
	0000/0000			439	439	439
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**			**51**	**51**	**51**
	0000/0000			51	51	51
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**10.000**	**10.000**	**738**	**738**	**738**
	0000/0000	10.000	10.000	738	738	738
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**13.000**	**13.000**	**7.728**	**7.728**	**7.728**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**13.000**	**13.000**	**7.007**	**7.007**	**7.007**
	0000/0000	13.000	13.000	7.007	7.007	7.007
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**			**722**	**722**	**722**
	0000/0000			722	722	722

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**47.000**	**30.458**	**30.458**	**30.458**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**20.000**	**20.000**	**12.727**	**12.727**	**12.727**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**20.000**	**20.000**	**12.727**	**12.727**	**12.727**
	0000/0000	20.000	20.000	12.727	12.727	12.727
Concepto	**233 - Primas de seguros**			**977**	**977**	**977**
Subconcepto	**23300 - Primas de seguros**			**977**	**977**	**977**
	0000/0000			977	977	977
Concepto	**234 - Tributos**	**10.000**	**10.000**	**4.904**	**4.904**	**4.904**
Subconcepto	**23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica**			**19**	**19**	**19**
	0000/0000			19	19	19
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**	**10.000**	**10.000**	**4.885**	**4.885**	**4.885**
	0000/0000	10.000	10.000	4.885	4.885	4.885
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**3.000**	**3.000**	**2.949**	**2.949**	**2.949**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**2.949**	**2.949**	**2.949**
	0000/0000			2.949	2.949	2.949
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**3.000**	**3.000**			
	0000/0000	3.000	3.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**19.000**	**14.000**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**19.000**	**14.000**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
	0000/0000	19.000	14.000	8.900	8.900	8.900
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**34.000**	**34.000**	**14.108**	**14.108**	**14.108**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**9.000**	**9.000**	**7.416**	**7.416**	**7.416**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**9.000**	**9.000**	**7.416**	**7.416**	**7.416**
	0000/0000	9.000	9.000	7.416	7.416	7.416
Concepto	**243 - Servicios bancarios y similares**			**403**	**403**	**403**
Subconcepto	**24300 - Servicios bancarios y similares**			**403**	**403**	**403**
	0000/0000			403	403	403
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**25.000**	**25.000**	**6.289**	**6.289**	**6.289**
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**	**6.289**	**6.289**	**6.289**
	0000/0000	15.000	15.000	6.289	6.289	6.289

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**3 - Gastos Financieros**		**15.000**	**1.160**	**1.160**	**1.160**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**		**15.000**	**1.160**	**1.160**	**1.160**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**		**15.000**	**1.160**	**1.160**	**1.160**
Subconcepto	**34099 - Otros gastos financieros**		**15.000**	**1.160**	**1.160**	**1.160**
	0000/0000		15.000	1.160	1.160	1.160
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**		**5.000**	**1.183**	**1.183**	**1.183**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**5.000**	**1.183**	**1.183**	**1.183**
Concepto	**616 - Mobiliario**		**5.000**	**1.183**	**1.183**	**1.183**
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**		**5.000**	**1.183**	**1.183**	**1.183**
	0000/0000		5.000	1.183	1.183	1.183
*** TOTAL SERVICIO**	**28**	**483.694**	**498.694**	**387.236,95**	**324.761,09**	**324.761,09**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**703.410**	**703.410**	**410.866**	**359.573**	**359.573**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**85.267**	**85.267**	**84.421**	**61.666**	**61.666**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.267**	**85.267**	**84.421**	**61.666**	**61.666**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.267**	**85.267**	**84.421**	**61.666**	**61.666**
	0000/0000	85.267	85.267	84.421	61.666	61.666
Artículo	**14 - Otro Personal**	**300.000**	**300.000**	**124.780**	**124.780**	**124.780**
Concepto	**140 - Retribuciones de otro personal**	**300.000**	**300.000**	**124.780**	**124.780**	**124.780**
Subconcepto	**14000 - Retribuciones de otro personal**	**300.000**	**300.000**	**124.780**	**124.780**	**124.780**
	2020/000831 - Personal Delegación.	300.000	300.000	124.780	124.780	124.780

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1311 Acción Exterior** | **Servicio: 29 Delegación de Euskadi en Francia**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**318.143**	**318.143**	**201.665**	**173.128**	**173.128**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**228.681**	**228.681**	**85.844**	**81.526**	**81.526**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**228.681**	**228.681**	**85.844**	**81.526**	**81.526**
	0000/0000	18.681	18.681	19.319	15.001	15.001
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	210.000	210.000	66.525	66.525	66.525
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**89.462**	**89.462**	**85.127**	**60.906**	**60.906**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**81.757**	**81.757**	**83.404**	**59.673**	**59.673**
	0000/0000			48.404	38.687	38.687
	2020/000829 - Módulo equiparación.	46.757	46.757			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	35.000	35.000	35.000	20.985	20.985
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**7.705**	**7.705**	**1.722**	**1.233**	**1.233**
	0000/0000	7.705	7.705	1.722	1.233	1.233
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**30.695**	**30.695**	**30.695**
Subconcepto	**16201 - Acción social**			**30.695**	**30.695**	**30.695**
	0000/0000			30.695	30.695	30.695
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**550.500**	**550.500**	**314.870**	**259.868**	**259.868**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1311 Acción Exterior** | **Servicio: 29 Delegación de Euskadi en Francia**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**282.000**	**282.000**	**252.056**	**201.614**	**201.614**
Concepto	**201 - Construcciones**	**280.000**	**280.000**	**252.056**	**201.614**	**201.614**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**280.000**	**280.000**	**252.056**	**201.614**	**201.614**
	0000/0000	280.000	280.000	252.056	201.614	201.614
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1311 Acción Exterior** | **Servicio: 29 Delegación de Euskadi en Francia**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**64.500**	**64.500**	**30.428**	**30.428**	**30.428**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**12.000**	**12.000**	**11.584**	**11.584**	**11.584**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**12.000**	**12.000**	**2.273**	**2.273**	**2.273**
	0000/0000	12.000	12.000	2.273	2.273	2.273
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**			**9.311**	**9.311**	**9.311**
	0000/0000			9.311	9.311	9.311
Concepto	**221 - Suministros**	**50.000**	**50.000**	**17.459**	**17.459**	**17.459**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**			**4.388**	**4.388**	**4.388**
	0000/0000			4.388	4.388	4.388
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**			**407**	**407**	**407**
	0000/0000			407	407	407
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**50.000**	**50.000**	**12.664**	**12.664**	**12.664**
	0000/0000	50.000	50.000	12.664	12.664	12.664
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**2.500**	**2.500**	**1.386**	**1.386**	**1.386**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**2.500**	**2.500**	**1.097**	**1.097**	**1.097**
	0000/0000	2.500	2.500	1.097	1.097	1.097
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**			**289**	**289**	**289**
	0000/0000			289	289	289

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**62.000**	**62.000**	**10.512**	**10.512**	**10.512**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**25.000**	**25.000**	**5.703**	**5.703**	**5.703**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**25.000**	**25.000**	**5.703**	**5.703**	**5.703**
	0000/0000	25.000	25.000	5.703	5.703	5.703
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	**234 - Tributos**			**39**	**39**	**39**
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**			**39**	**39**	**39**
	0000/0000			39	39	39
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**9.000**	**9.000**	**2.458**	**2.458**	**2.458**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**2.458**	**2.458**	**2.458**
	0000/0000			2.458	2.458	2.458
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**9.000**	**9.000**			
	0000/0000	9.000	9.000			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**25.000**	**25.000**	**2.313**	**2.313**	**2.313**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**25.000**	**25.000**	**2.313**	**2.313**	**2.313**
	0000/0000	25.000	25.000	2.313	2.313	2.313

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**132.000**	**132.000**	**21.873**	**17.314**	**17.314**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**15.000**	**15.000**	**14.149**	**9.590**	**9.590**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**15.000**	**15.000**	**14.149**	**9.590**	**9.590**
	0000/0000	15.000	15.000	14.149	9.590	9.590
Concepto	**243 - Servicios bancarios y similares**	**3.000**	**3.000**	**1.511**	**1.511**	**1.511**
Subconcepto	**24300 - Servicios bancarios y similares**	**3.000**	**3.000**	**1.511**	**1.511**	**1.511**
	0000/0000	3.000	3.000	1.511	1.511	1.511
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**114.000**	**114.000**	**6.212**	**6.212**	**6.212**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**28.000**	**28.000**			
	0000/0000	28.000	28.000			
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**6.000**	**6.000**	**2.076**	**2.076**	**2.076**
	0000/0000	6.000	6.000	2.076	2.076	2.076
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**80.000**	**80.000**	**4.136**	**4.136**	**4.136**
	0000/0000	80.000	80.000	4.136	4.136	4.136
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**254**	**254**	**254**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**10.000**	**10.000**	**254**	**254**	**254**
Concepto	**616 - Mobiliario**	**10.000**	**10.000**	**254**	**254**	**254**
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**	**10.000**	**10.000**	**254**	**254**	**254**
	0000/0000	10.000	10.000	254	254	254
*** TOTAL SERVICIO**	**29**	**1.263.910**	**1.263.910**	**725.989,26**	**619.694,39**	**619.694,39**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1311**	**12.110.318**	**12.305.711**	**8.700.042,35**	**6.699.382,91**	**6.624.353,34**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1312 Cooperación al Desarrollo** | **Servicio: 13 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**27.835.555**	**27.835.555**		
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**27.835.555**	**27.835.555**		
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**		**27.835.555**	**27.835.555**		
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**27.835.555**	**27.835.555**		
	2019/003393 - Transferencia para gasto corriente Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.		27.835.555	27.835.555		
*** TOTAL SERVICIO**	**13**		**27.835.555**	**27.835.555**		
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1312**		**27.835.555**	**27.835.555**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 3221 Promoción de Igualdad Oportunidades para la Mujer** | **Servicio: 13 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**3.874.945**	**3.874.945**	**1.937.473**	**1.937.473**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**3.874.945**	**3.874.945**	**1.937.473**	**1.937.473**
Concepto	**401 - A Organismos Autónomos**		**3.874.945**	**3.874.945**	**1.937.473**	**1.937.473**
Subconcepto	**40100 - A Organismos Autónomos**		**3.874.945**	**3.874.945**	**1.937.473**	**1.937.473**
	2019/003392 - Transferencia al Instituto Vasco de la Mujer.		3.874.945	3.874.945	1.937.473	1.937.473
*** TOTAL SERVICIO**	**13**		**3.874.945**	**3.874.945**	**1.937.472,5**	**1.937.472,5**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3221**		**3.874.945**	**3.874.945**	**1.937.472,5**	**1.937.472,5**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.896.877**	**1.024.048**	**1.066.053**	**1.066.053**	**1.066.053**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	39.725	39.725	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**2.112.745**	**727.140**	**769.144**	**769.144**	**769.144**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**901.230**	**436.025**	**436.025**	**436.025**	**436.025**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**901.230**	**436.025**	**436.025**	**436.025**	**436.025**
	0000/0000	901.230	436.025	436.025	436.025	436.025
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**42.005**	**42.005**	**42.005**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**42.005**	**42.005**	**42.005**
	0000/0000			42.005	42.005	42.005
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**1.211.515**	**291.114**	**291.114**	**291.114**	**291.114**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**1.211.515**	**291.114**	**291.114**	**291.114**	**291.114**
	0000/0000			291.114	291.114	291.114
	2023/000885 - Programas temporales	1.211.515	291.114			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**704.247**	**257.184**	**257.184**	**257.184**	**257.184**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**660.395**	**246.482**	**246.482**	**246.482**	**246.482**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**660.395**	**246.482**	**246.482**	**246.482**	**246.482**
	0000/0000	275.376	246.482	246.482	246.482	246.482
	2023/000885 - Programas temporales	385.019				
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**43.852**	**10.702**	**10.702**	**10.702**	**10.702**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**43.852**	**10.702**	**10.702**	**10.702**	**10.702**
	0000/0000	43.852	10.702	10.702	10.702	10.702
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**3.515.733**	**533.951**	**533.951**	**533.951**	**533.951**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**			**18.368**	**18.368**	**18.368**
Concepto	**208 - Cánones**			**18.368**	**18.368**	**18.368**
Subconcepto	**20800 - Cánones**			**18.368**	**18.368**	**18.368**
	0000/0000			399	399	399
	2022/001965 - Gestión del servicio GAZ de apoyo a la emancipación juvenil.			17.969	17.969	17.969

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**4.345**	**18.896**	**18.896**	**18.896**
Concepto	**211 - Construcciones**	**10.000**	**3.619**	**16.677**	**16.677**	**16.677**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**10.000**	**3.619**	**16.677**	**16.677**	**16.677**
	0000/0000	10.000	3.619	16.677	16.677	16.677
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**1.004**	**1.004**	**1.004**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**1.004**	**1.004**	**1.004**
	0000/0000			1.004	1.004	1.004
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**46.000**	**726**	**1.215**	**1.215**	**1.215**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**			**489**	**489**	**489**
	0000/0000			489	489	489
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**46.000**	**726**	**726**	**726**	**726**
	2019/000692 - Mantenimiento de las aplicaciones informáticas de la Dirección de Juventud.	46.000	726	726	726	726

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**196.000**	**10.000**	**17.115**	**17.115**	**17.115**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**			**3.135**	**3.135**	**3.135**
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**			**3.135**	**3.135**	**3.135**
	0000/0000			3.135	3.135	3.135
Concepto	**221 - Suministros**	**196.000**	**10.000**	**13.980**	**13.980**	**13.980**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**6.000**		**206**	**206**	**206**
	0000/0000	6.000		206	206	206
Subconcepto	**22101 - Agua**			**883**	**883**	**883**
	0000/0000			883	883	883
Subconcepto	**22102 - Gas**			**835**	**835**	**835**
	0000/0000			835	835	835
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**30.000**	**10.000**	**12.055**	**12.055**	**12.055**
	0000/0000			1.295	1.295	1.295
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	20.000				
	2023/000504 - Suministro de carnés.	10.000	10.000	10.761	10.761	10.761

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**133.500**	**70.362**	**115.947**	**115.947**	**115.947**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**15.000**		**182**	**182**	**182**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**15.000**		**182**	**182**	**182**
	0000/0000			182	182	182
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	15.000				
Concepto	**233 - Primas de seguros**	**70.000**	**36.080**	**36.080**	**36.080**	**36.080**
Subconcepto	**23300 - Primas de seguros**	**70.000**	**36.080**	**36.080**	**36.080**	**36.080**
	2019/000700 - Seguro de viaje para titulares de la tarjeta Gazte Txartela.	70.000	36.080	36.080	36.080	36.080
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**5.000**		**45.403**	**45.403**	**45.403**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**5.000**		**490**	**490**	**490**
	0000/0000			490	490	490
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	5.000				
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**			**44.913**	**44.913**	**44.913**
	0000/0000			44.913	44.913	44.913
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**43.500**	**34.282**	**34.282**	**34.282**	**34.282**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**43.500**	**34.282**	**34.282**	**34.282**	**34.282**
	0000/0000	30.000	20.782	20.782	20.782	20.782
	2019/000681 - Cuota anual en concepto de socio. REAJ - Red Española de Albergues Juveniles.	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**3.130.233**	**449.244**	**363.625**	**363.625**	**363.625**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**18.000**	**3.576**	**3.576**	**3.576**	**3.576**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**18.000**	**3.576**	**3.576**	**3.576**	**3.576**
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	18.000	3.576	3.576	3.576	3.576
Concepto	**241 - Seguridad**			**944**	**944**	**944**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**			**944**	**944**	**944**
	0000/0000			944	944	944
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**			**103**	**103**	**103**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**			**103**	**103**	**103**
	0000/0000			103	103	103
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**3.112.233**	**445.668**	**359.002**	**359.002**	**359.002**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**1.203**	**1.203**	**1.203**
	0000/0000			1.203	1.203	1.203
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**3.112.233**	**445.668**	**357.800**	**357.800**	**357.800**
	0000/0000	30.300		6.443	6.443	6.443
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	20.000				
	2019/000686 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Alojamiento y manutención.	35.000	35.000	16.207	16.207	16.207
	2019/000687 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Transporte.	20.000	20.000	7.057	7.057	7.057

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
	2019/000688 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Asistencia técnica.	55.000	55.000	20.222	20.222	20.222
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	84.700	10.745	10.745	10.745	10.745
	2019/000696 - Campos de voluntariado juvenil. Dirección, animación y seguimiento del programa Campos de Voluntariado	300.000	31.651	3.853	3.853	3.853
	2019/000703 - Servicio de gestión de solicitudes, impresión y envío de tarjetas del ámbito de juventud.	25.713	13.021	13.021	13.021	13.021
	2022/000521 - Iniciativas de impulso a la Estrategia de Tiempo Libre Educativo.	75.000				
	2022/000526 - Gazteaukera. Servicio de apoyo técnico a la gestión del portal Gazteaukera (Portal de la Juventud de	98.000	30.401	30.401	30.401	30.401
	2022/000527 - Gazteplana. Apoyo técnico.	32.000	13.041	13.041	13.041	13.041
	2022/000529 - Gazte Txartela. Servicios de gestión del Gazte Txartela/Carné Joven en la CAE.	109.000	22.146	22.146	22.146	22.146
	2022/001071 - Jornadas sobre políticas de juventud.	35.000				
	2022/001965 - Gestión del servicio GAZ de apoyo a la emancipación juvenil.	377.520	156.947	156.947	156.947	156.947
	2022/001967 - Convenios para desarrollar proyectos piloto en materia de emancipación juvenil.	1.634.000				
	2023/000525 - Estrategia Vasca de la Juventud. Apoyo Técnico.	40.000				
	2023/000531 - Apoyo técnico al sistema de información de juventud 2023-2025.	81.000	33.524	33.524	33.524	33.524
	2023/001215 - Procesos participativos con la juventud	60.000	24.192	24.192	24.192	24.192
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**58.968.000**	**2.355.692**	**2.355.692**	**2.355.692**	**2.355.692**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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)**	**415.000**	**207.500**	**207.500**	**207.500**	**207.500**
Concepto	**412 - A otras entidades**	**415.000**	**207.500**	**207.500**	**207.500**	**207.500**
Subconcepto	**41200 - A otras entidades**	**415.000**	**207.500**	**207.500**	**207.500**	**207.500**
	2019/000716 - Consejo de la Juventud de Euskadi (CJE), actividades ordinarias.	350.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	2019/000717 - Consejo de la Juventud de Euskadi (CJE), desarrollo del Plan de Paz y Convivencia.	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	2023/000546 - Consejo de la Juventud de Euskadi (CJE), promoción Agenda 2030.	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**58.373.000**	**2.148.192**	**2.148.192**	**2.148.192**	**2.148.192**
Concepto	**451 - A familias**	**53.300.000**	**1.753.500**	**1.753.500**	**1.753.500**	**1.753.500**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**53.300.000**	**1.753.500**	**1.753.500**	**1.753.500**	**1.753.500**
	2019/000689 - Juventud Vasca Cooperante (JVC): subvenciones para el programa JVC. Gastos de viaje.	300.000				
	2023/001213 - Programa Emantzipa 2024-2026. Ayudas económicas para la emancipación de personas jóvenes	53.000.000	1.753.500	1.753.500	1.753.500	1.753.500
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.255.000**	**394.692**	**394.692**	**394.692**	**394.692**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.255.000**	**394.692**	**394.692**	**394.692**	**394.692**
	2019/000690 - Proyectos Juventud Vasca Cooperante: subvenciones a entidades de cooperación al desarrollo para la	80.000				
	2019/000718 - Intercambio Juvenil: subvenciones para el desarrollo de actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio	145.000				
	2022/000522 - A Universidad de Deusto, Programa de gestión de conocimiento sobre itinerarios juveniles.	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	394.692	394.692	394.692	394.692
	2023/000549 - A Astialdi Sarea Elkartea, Programa de fortalecimiento de las redes de tiempo libre educativo.	180.000				
	2023/001212 - Programas en el ámbito de la juventud 2024-2025: subvenciones para el desarrollo de programas y actividades en el	400.000				
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**91.000**	**264.634**	**264.634**	**264.634**	**264.634**
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**91.000**	**264.634**	**264.634**	**264.634**	**264.634**
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**91.000**	**264.634**	**264.634**	**264.634**	**264.634**
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**91.000**	**264.634**	**264.634**	**264.634**	**264.634**
	0000/0000	91.000	264.634	264.634	264.634	264.634

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
* TOTAL SERVICIO	32	65.471.610	4.178.324,4	4.220.329,03	4.220.329,03	4.220.329,03
* * TOTAL PROGRAMA	3222	65.471.610	4.178.324,4	4.220.329,03	4.220.329,03	4.220.329,03

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 5414 Fondo de Innovación** | **Servicio: 13 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**410.000**	**28.717**	**28.611**	**28.611**	**28.611**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**35.000**	**15.117**	**15.010**	**15.010**	**15.010**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**389**	**282**	**282**	**282**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**389**	**282**	**282**	**282**
	0000/0000	10.000	389	282	282	282
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**25.000**	**14.728**	**14.728**	**14.728**	**14.728**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**25.000**	**14.728**	**14.728**	**14.728**	**14.728**
	2021/000327 - Actos, Encuentros y Jornadas	25.000	14.728	14.728	14.728	14.728
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**375.000**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**375.000**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**375.000**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
	2019/003395 - Informes, estudios y proyectos exteriores.	195.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	2020/000367 - Campaña de Comunicación en favor de la Innovación.	180.000				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 5414 Fondo de Innovación** | **Servicio: 13 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**9.150.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**9.150.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**9.150.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**9.150.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
	2019/003397 - Innobasque.	4.000.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	2019/003401 - Iniciativas estratégicas transversales de Grupos de pilotaje.	4.500.000				
	2021/000328 - Internacionalización del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación.	600.000				
	2023/000581 - Orkestra. Instituto Vasco de competitividad. Investigación-Acción sobre el PCTI 2030	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
*** TOTAL SERVICIO**	**13**	**13.060.000**	**233.717,48**	**233.610,88**	**233.610,88**	**233.610,88**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**251.610**	**251.610**	**251.406**	**179.446**	**179.446**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**101.082**	**101.082**	**100.079**	**73.116**	**73.116**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**101.082**	**101.082**	**100.079**	**73.116**	**73.116**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**101.082**	**101.082**	**100.079**	**73.116**	**73.116**
	0000/0000	101.082	101.082	100.079	73.116	73.116
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	57.711	57.711
Artículo	**12 - Funcionarios**	**36.136**	**36.136**	**36.315**	**23.730**	**23.730**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**36.136**	**36.136**	**36.315**	**23.730**	**23.730**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**36.136**	**36.136**	**36.315**	**23.730**	**23.730**
	0000/0000	36.136	36.136	36.315	23.730	23.730

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**34.507**	**34.507**	**34.338**	**24.890**	**24.890**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.165**	**30.165**	**29.957**	**21.788**	**21.788**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.165**	**30.165**	**29.957**	**21.788**	**21.788**
	0000/0000	30.165	30.165	29.957	21.788	21.788
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**4.342**	**4.342**	**4.381**	**3.102**	**3.102**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**4.342**	**4.342**	**4.381**	**3.102**	**3.102**
	0000/0000	4.342	4.342	4.381	3.102	3.102
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**2.451**	**2.451**	**2.451**	**2.451**
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**2.451**	**2.451**	**2.451**	**2.451**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**		**2.451**	**1.082**	**1.082**	**1.082**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**		**2.451**	**1.082**	**1.082**	**1.082**
	0000/0000		2.451	1.082	1.082	1.082
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**1.369**	**1.369**	**1.369**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**1.369**	**1.369**	**1.369**
	0000/0000			1.369	1.369	1.369
*** TOTAL SERVICIO**	**40**	**251.610**	**254.061,33**	**253.857,61**	**181.897,74**	**181.897,74**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5414**	**13.311.610**	**487.778,81**	**487.468,49**	**415.508,62**	**415.508,62**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

* * * TOTAL SECCIÓN	01	107.317.000	65.111.229	59.169.345	22.528.124	22.453.094

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.800.000**	**3.102.000**	**356.809**		
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**1.800.000**	**3.102.000**	**356.809**		
Concepto	**611 - Construcciones**	**1.800.000**	**3.102.000**	**356.809**		
Subconcepto	**61100 - Construcciones**	**1.800.000**	**3.102.000**	**356.809**		
	2023/792906 - Licencias y tasas urbanisticas Comisaría Donostia		220.000			
	2024/794801 - Ejecución obra PIREP Cía. Donostia	1.800.000	1.800.000	200.000		
	2024/794802 - IVA (21%) Ejecución obra PIREP Comisaría Donostia a cargo Departamento Seguridad		378.000	42.000		
	2024/794803 - Ejecución de obra Comisaría Donostia a cargo del Departamento de Seguridad IVA incluido		526.000	100.000		
	2024/796001 - Dirección obra PIREP Comisaría Donostia		70.000	8.660		
	2024/797001 - Dirección obra Comisaría Donostia		107.580	4.330		
	2024/797002 - IVA (21%) dirección de obra PIREP a cargo del Dpto. de Seguridad		420	1.819		
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**1.800.000**	**3.102.000**	**356.808,6**		
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**	**1.800.000**	**3.102.000**	**356.808,6**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**807.462**	**807.462**	**711.942**	**535.806**	**535.806**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**117.786**	**117.786**	**116.617**	**81.642**	**81.642**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**117.786**	**117.786**	**116.617**	**81.642**	**81.642**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**117.786**	**117.786**	**116.617**	**81.642**	**81.642**
	0000/0000	117.786	117.786	116.617	81.642	81.642
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**555.670**	**555.670**	**482.237**	**356.729**	**356.729**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**555.670**	**555.670**	**482.237**	**356.729**	**356.729**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**555.670**	**555.670**	**482.237**	**356.729**	**356.729**
	0000/0000	555.670	555.670	482.237	356.729	356.729

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**134.006**	**134.006**	**113.089**	**97.435**	**97.435**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**120.537**	**120.537**	**100.965**	**88.666**	**88.666**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**120.537**	**120.537**	**100.965**	**88.666**	**88.666**
	0000/0000	120.537	120.537	100.965	88.666	88.666
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**13.469**	**13.469**	**12.024**	**8.668**	**8.668**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**13.469**	**13.469**	**12.024**	**8.668**	**8.668**
	0000/0000	13.469	13.469	12.024	8.668	8.668
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**100**	**100**	**100**
Subconcepto	**16201 - Acción social**			**100**	**100**	**100**
	0000/0000			100	100	100
*** TOTAL SERVICIO**	**00**	**807.462**	**807.462**	**711.942,14**	**535.805,76**	**535.805,76**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**222.120**	**222.120**	**223.986**	**161.859**	**161.859**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**58.210**	**58.210**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**58.210**	**58.210**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**58.210**	**58.210**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	58.210	58.210
Artículo	**12 - Funcionarios**	**91.162**	**91.162**	**92.062**	**65.033**	**65.033**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**91.162**	**91.162**	**92.062**	**65.033**	**65.033**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**91.162**	**91.162**	**92.062**	**65.033**	**65.033**
	0000/0000	91.162	91.162	92.062	65.033	65.033
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**51.073**	**51.073**	**51.250**	**38.617**	**38.617**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**47.652**	**47.652**	**47.796**	**36.131**	**36.131**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**47.652**	**47.652**	**47.796**	**36.131**	**36.131**
	0000/0000	47.652	47.652	47.796	36.131	36.131
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**3.421**	**3.421**	**3.455**	**2.486**	**2.486**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**3.421**	**3.421**	**3.455**	**2.486**	**2.486**
	0000/0000	3.421	3.421	3.455	2.486	2.486
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**171.790**	**171.790**	**65.558**	**53.647**	**46.078**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**6.000**	**6.000**	**1.551**	**1.551**	**1.199**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**5.000**	**5.000**	**990**	**990**	**901**
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**5.000**	**5.000**	**990**	**990**	**901**
	2024/010201 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000	990	990	901
Concepto	**221 - Suministros**	**1.000**	**1.000**	**561**	**561**	**298**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**1.000**	**1.000**	**561**	**561**	**298**
	2024/010901 - Otros suministros	1.000	1.000	561	561	298
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**39.790**	**39.790**	**41.952**	**30.040**	**26.199**
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**36.000**	**36.000**	**41.952**	**30.040**	**26.199**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**36.000**	**36.000**	**41.952**	**30.040**	**26.199**
	2024/010101 - Atenciones protocolarias y representativas	36.000	36.000	41.952	30.040	26.199
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**3.790**	**3.790**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**3.790**	**3.790**			
	2024/010301 - Reuniones, conferencias y cursos	3.790	3.790			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**126.000**	**126.000**	**22.055**	**22.055**	**18.681**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**126.000**	**126.000**	**22.055**	**22.055**	**18.681**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**126.000**	**126.000**	**22.055**	**22.055**	**18.681**
	2024/010401 - Servicios relacionados con la Banda de música de la Ertzaintza	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300
	2024/010601 - Comisión de control y transparencia de la Policía del País Vasco	22.000	22.000	1.804	1.804	1.743
	2024/010701 - Actuaciones en materia de igualdad y violencia machista.	100.000	100.000	18.628	18.628	15.638
	2024/010801 - Otros servicios	2.000	2.000	323	323	
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**393.910**	**393.910**	**289.543,9**	**215.505,3**	**207.937,07**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**311.295**	**311.295**	**314.611**	**219.705**	**219.705**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**58.210**	**58.210**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**58.210**	**58.210**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**58.210**	**58.210**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	58.210	58.210
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**72.265**	**72.265**	**72.979**	**42.707**	**42.707**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**72.265**	**72.265**	**72.979**	**42.707**	**42.707**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**72.265**	**72.265**	**72.979**	**42.707**	**42.707**
	0000/0000	72.265	72.265	72.979	42.707	42.707
Artículo	**12 - Funcionarios**	**43.025**	**43.025**	**43.449**	**31.251**	**31.251**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**43.025**	**43.025**	**43.449**	**31.251**	**31.251**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**43.025**	**43.025**	**43.449**	**31.251**	**31.251**
	0000/0000	43.025	43.025	43.449	31.251	31.251
Artículo	**13 - Laborales**	**47.431**	**47.431**	**47.899**	**35.818**	**35.818**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**47.431**	**47.431**	**47.899**	**35.818**	**35.818**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**47.431**	**47.431**	**47.899**	**35.818**	**35.818**
	0000/0000	47.431	47.431	47.899	35.818	35.818

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**68.689**	**68.689**	**69.611**	**51.719**	**51.719**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**63.837**	**63.837**	**63.679**	**46.013**	**46.013**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**63.837**	**63.837**	**63.679**	**46.013**	**46.013**
	0000/0000	63.837	63.837	63.679	46.013	46.013
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**4.852**	**4.852**	**5.932**	**5.707**	**5.707**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**4.852**	**4.852**	**5.932**	**5.707**	**5.707**
	0000/0000	4.852	4.852	5.932	5.707	5.707
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**897.500**	**897.500**	**883.803**	**720.426**	**699.617**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**2.000**	**2.000**	**1.716**	**946**	**946**
Concepto	**201 - Construcciones**	**2.000**	**2.000**	**1.716**	**946**	**946**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**2.000**	**2.000**	**1.716**	**946**	**946**
	2024/020501 - Arrendamiento garaje	2.000	2.000	1.716	946	946
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**2.500**	**2.500**			
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**2.500**	**2.500**			
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**2.500**	**2.500**			
	2024/020601 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500	2.500			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**608.000**	**608.000**	**577.575**	**446.733**	**446.085**
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**605.000**	**605.000**	**577.575**	**446.733**	**446.085**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**605.000**	**605.000**	**577.575**	**446.733**	**446.085**
	2024/020101 - Campañas publicitarias y comunicacion institucional.	550.000	550.000	550.000	419.158	419.158
	2024/020301 - Creatividad publicitaria	50.000	50.000	25.497	25.497	25.497
	2024/020701 - Inserciones esquelas y anuncios oficiales	5.000	5.000	2.078	2.078	1.429
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**3.000**	**3.000**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**3.000**	**3.000**			
	2024/020901 - Reuniones, conferencias y cursos	3.000	3.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**285.000**	**285.000**	**304.511**	**272.747**	**252.586**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**285.000**	**285.000**	**304.511**	**272.747**	**252.586**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**20.000**	**20.000**	**20.460**	**20.460**	**15.223**
	2024/021101 - Traducciones notas de prensa	20.000	20.000	20.460	20.460	15.223
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**265.000**	**265.000**	**284.051**	**252.286**	**237.363**
	2022/021001 - Servicio de Community Management y gestion de cuentas oficiales del Dpto.	8.090	8.090	8.090	8.089	8.089
	2023/021101 - Organización, producción y soportes técnicos de eventos.			9.415	9.415	9.415
	2024/020201 - Servicio Community Management y gestion de las RRSS.	41.910	41.910	41.578	25.391	25.391
	2024/020401 - Producciones audiovisuales	50.000	50.000	64.651	60.628	55.812
	2024/020801 - Producciones graficas	35.000	35.000	75.601	75.601	68.320
	2024/021001 - Plataforma dossier de prensa	35.000	35.000			
	2024/021201 - Organización, producción y soportes técnicos en comparecencias públicas.	90.000	90.000	79.725	68.172	65.345
	2024/021401 - Otros servcios	5.000	5.000	4.991	4.991	4.991
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**		
	2024/021501 - Producción en EITB comunicación institucional.	847.000	847.000	847.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**262**	**262**	**262**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**3.000**	**3.000**	**262**	**262**	**262**
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**	**3.000**	**3.000**	**262**	**262**	**262**
Subconcepto	**61401 - Utillaje**	**3.000**	**3.000**	**262**	**262**	**262**
	2024/021301 - Material audiovisual/utillaje	3.000	3.000	262	262	262
*** TOTAL SERVICIO**	**02**	**2.058.795**	**2.058.795**	**2.045.675,33**	**940.392,24**	**919.583,22**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**172.470**	**172.470**	**173.149**	**125.589**	**125.589**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**101.755**	**101.755**	**100.745**	**68.466**	**68.466**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**101.755**	**101.755**	**100.745**	**68.466**	**68.466**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**101.755**	**101.755**	**100.745**	**68.466**	**68.466**
	0000/0000	101.755	101.755	100.745	68.466	68.466
Artículo	**12 - Funcionarios**	**40.211**	**40.211**	**40.392**	**29.101**	**29.101**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**40.211**	**40.211**	**40.392**	**29.101**	**29.101**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**40.211**	**40.211**	**40.392**	**29.101**	**29.101**
	0000/0000	40.211	40.211	40.392	29.101	29.101
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**30.504**	**30.504**	**32.012**	**28.021**	**28.021**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**27.665**	**27.665**	**27.536**	**23.545**	**23.545**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**27.665**	**27.665**	**27.536**	**23.545**	**23.545**
	0000/0000	27.665	27.665	27.536	23.545	23.545
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.839**	**2.839**	**4.477**	**4.477**	**4.477**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.839**	**2.839**	**4.477**	**4.477**	**4.477**
	0000/0000	2.839	2.839	4.477	4.477	4.477
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**172.470**	**172.470**	**173.148,84**	**125.588,7**	**125.588,7**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.786.264**	**1.786.264**	**1.608.251**	**1.162.820**	**1.156.458**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**85.940**	**85.940**	**86.789**	**62.159**	**62.159**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.940**	**85.940**	**86.789**	**62.159**	**62.159**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.940**	**85.940**	**86.789**	**62.159**	**62.159**
	0000/0000	85.940	85.940	86.789	62.159	62.159
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.208.989**	**1.208.989**	**1.111.450**	**786.386**	**786.386**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.208.989**	**1.208.989**	**1.102.641**	**777.577**	**777.577**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.208.989**	**1.208.989**	**1.102.641**	**777.577**	**777.577**
	0000/0000	1.208.989	1.208.989	1.102.641	777.577	777.577
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**8.809**	**8.809**	**8.809**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**8.809**	**8.809**	**8.809**
	0000/0000			8.809	8.809	8.809
Artículo	**13 - Laborales**	**47.830**	**47.830**	**25.344**	**18.090**	**18.090**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**47.830**	**47.830**	**25.344**	**18.090**	**18.090**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**47.830**	**47.830**	**25.344**	**18.090**	**18.090**
	0000/0000	47.830	47.830	25.344	18.090	18.090

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**443.505**	**443.505**	**384.668**	**296.186**	**289.824**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**376.650**	**376.650**	**346.646**	**258.640**	**258.640**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**376.650**	**376.650**	**346.646**	**258.640**	**258.640**
	0000/0000	376.650	376.650	346.646	258.640	258.640
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**26.855**	**26.855**	**22.805**	**22.328**	**22.328**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**908**	**908**	**908**
	0000/0000			908	908	908
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**26.855**	**26.855**	**21.898**	**21.421**	**21.421**
	0000/0000	26.855	26.855	21.898	21.421	21.421
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**40.000**	**40.000**	**15.217**	**15.217**	**8.856**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**40.000**	**40.000**	**15.217**	**15.217**	**8.856**
	2024/120101 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000	15.217	15.217	8.856
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**204.865**	**204.865**	**126.750**	**93.864**	**80.074**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**1.500**	**1.500**	**1.524**	**1.124**	**1.124**
Concepto	**201 - Construcciones**	**1.500**	**1.500**	**1.524**	**1.124**	**1.124**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**1.500**	**1.500**	**1.524**	**1.124**	**1.124**
	2024/120201 - Arrendamientos	1.500	1.500	1.524	1.124	1.124

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**6.000**	**6.000**	**3.328**	**3.328**	**3.016**
Concepto	**216 - Mobiliario**	**6.000**	**6.000**	**3.328**	**3.328**	**3.016**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**6.000**	**6.000**	**3.328**	**3.328**	**3.016**
	2024/120301 - Mobiliario	6.000	6.000	3.328	3.328	3.016
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**6.000**	**6.000**			
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**6.000**	**6.000**			
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**6.000**	**6.000**			
	2024/120401 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**105.115**	**105.115**	**48.333**	**48.333**	**40.990**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**39.715**	**39.715**	**21.555**	**21.555**	**14.212**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**39.715**	**39.715**	**21.555**	**21.555**	**14.212**
	2024/120501 - Locomoción y gastos de estancia	39.715	39.715	21.555	21.555	14.212
Concepto	**234 - Tributos**	**1.000**	**1.000**			
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**	**1.000**	**1.000**			
	2024/120601 - Otros impuestos	1.000	1.000			
Concepto	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**	**64.400**	**64.400**	**26.778**	**26.778**	**26.778**
Subconcepto	**23600 - Jurídicos y contenciosos**	**44.400**	**44.400**	**14.779**	**14.779**	**14.779**
	2024/120701 - Servicio de procuradores Ertzaintza en Servicio	17.500	17.500	4.859	4.859	4.859
	2024/120801 - Servicio de procuradores contencioso	6.000	6.000			
	2024/120901 - Costas judiciales contencioso	5.900	5.900	9.920	9.920	9.920
	2024/121001 - Asistencia letrada Ertzaintza en Servicio	15.000	15.000			
Subconcepto	**23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.**	**20.000**	**20.000**	**11.999**	**11.999**	**11.999**
	2024/121101 - Indem.por sentencias o acuerdos extrajudiciales	20.000	20.000	11.999	11.999	11.999

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**86.250**	**86.250**	**73.565**	**41.079**	**34.945**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**67.250**	**67.250**	**68.526**	**36.040**	**30.453**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**67.250**	**67.250**	**68.526**	**36.040**	**30.453**
	2022/129901 - Servicio de limpieza	32.250	32.250	33.526	30.453	30.453
	2024/121201 - Servicio de limpieza.	35.000	35.000	35.000	5.588	
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**19.000**	**19.000**	**5.039**	**5.039**	**4.492**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**10.000**	**10.000**	**5.012**	**5.012**	**4.465**
	2024/121301 - Traducciones	10.000	10.000	5.012	5.012	4.465
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**9.000**	**9.000**	**26**	**26**	**26**
	2024/121401 - Otros servicios	9.000	9.000	26	26	26
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**			
	2024/121501 - Utillaje	20.000	20.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**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**			
	2024/121601 - Créditos a largo plazo al personal	50.000	50.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**2.061.129**	**2.061.129**	**1.735.000,73**	**1.256.683,92**	**1.236.531,94**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**2211**	**5.493.766**	**5.493.766**	**4.955.310,94**	**3.073.975,92**	**3.025.446,69**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**5.805.391**	**5.770.891**	**5.756.522**	**4.032.813**	**4.032.813**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**58.227**	**58.227**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**58.227**	**58.227**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**58.227**	**58.227**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	58.227	58.227
Artículo	**12 - Funcionarios**	**4.352.369**	**4.317.869**	**4.295.142**	**2.937.851**	**2.937.851**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**4.352.369**	**4.010.869**	**4.021.132**	**2.715.317**	**2.715.317**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**4.352.369**	**4.010.869**	**4.021.132**	**2.715.317**	**2.715.317**
	0000/0000	4.352.369	4.010.869	4.021.132	2.715.317	2.715.317
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**121.400**	**126.230**	**116.293**	**116.293**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**121.400**	**126.230**	**116.293**	**116.293**
	0000/0000		121.400	126.230	116.293	116.293
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**185.600**	**147.781**	**106.241**	**106.241**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**185.600**	**147.781**	**106.241**	**106.241**
	0000/0000		185.600	147.781	106.241	106.241

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.373.137**	**1.373.137**	**1.380.706**	**1.036.735**	**1.036.735**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.284.492**	**1.284.492**	**1.307.089**	**973.836**	**973.836**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.284.492**	**1.284.492**	**1.307.089**	**973.836**	**973.836**
	0000/0000	1.284.492	1.284.492	1.307.089	973.836	973.836
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**88.645**	**88.645**	**73.616**	**62.899**	**62.899**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**88.645**	**88.645**	**73.616**	**62.899**	**62.899**
	0000/0000	88.645	88.645	73.616	62.899	62.899
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**7.255.170**	**7.516.086**	**7.175.435**	**3.696.048**	**3.645.753**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.172.334**	**1.170.740**	**581.435**	**581.435**
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**907.418**	**907.418**	**907.785**	**570.879**	**570.879**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**907.418**	**907.418**	**907.785**	**570.879**	**570.879**
	2023/230201 - Mantenimiento de las instalaciones ITS.	898.918	898.918	898.917	562.011	562.011
	2024/230201 - Mantenimiento AP-68 AVASA	8.500	8.500	8.868	8.868	8.868
Concepto	**216 - Mobiliario**	**1.000**	**1.000**			
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**1.000**	**1.000**			
	2024/230301 - Mantenimiento mobiliario	1.000	1.000			
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**		**262.916**	**262.955**	**10.556**	**10.556**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**		**262.916**	**262.955**	**10.556**	**10.556**
	2024/234901 - Mantenimiento aplicaciones informáticas Dirección Tráfico		262.916	262.955	10.556	10.556
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**	**1.000**	**1.000**			
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**	**1.000**	**1.000**			
	2024/230401 - Mantenimiento elementos de transporte	1.000	1.000			
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**3.316.723**	**3.316.723**	**2.989.785**	**1.481.484**	**1.466.610**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**23.500**	**23.500**	**10.506**	**10.449**	**18**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**23.500**	**23.500**	**10.506**	**10.449**	**18**
	2024/230501 - Boletines de denuncia	7.500	7.500	10.488	10.431	
	2024/230601 - Cuadro de multas	15.000	15.000			
	2024/230701 - Material de oficina	1.000	1.000	18	18	18
Concepto	**221 - Suministros**	**495.500**	**495.500**	**366.924**	**108.254**	**103.811**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**422.000**	**422.000**	**302.000**	**89.191**	**89.191**
	2023/231901 - Energía eléctrica.	422.000	422.000	302.000	89.191	89.191
Subconcepto	**22101 - Agua**	**10.000**	**10.000**	**7.687**	**7.687**	**3.243**
	2024/230901 - Agua	10.000	10.000	7.687	7.687	3.243
Subconcepto	**22102 - Gas**	**46.000**	**46.000**	**36.000**	**8.280**	**8.280**
	2022/230901 - Gas	18.000	18.000	18.000	4.468	4.468
	2024/230801 - Gas.	28.000	28.000	18.000	3.812	3.812
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**17.500**	**17.500**	**21.237**	**3.096**	**3.096**
	2024/233201 - Otros Suministros	17.500	17.500	21.237	3.096	3.096

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**222 - Comunicaciones**	**2.797.723**	**2.797.723**	**2.612.355**	**1.362.781**	**1.362.781**
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**2.797.723**	**2.797.723**	**2.612.355**	**1.362.781**	**1.362.781**
	2023/231601 - Servicios postales.	1.165.718	1.165.718	980.351	980.351	980.351
	2024/231001 - Servicios postales.	1.632.005	1.632.005	1.632.005	382.430	382.430

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**23 - Gastos diversos**	**212.000**	**212.000**	**235.800**	**92.175**	**92.175**
Concepto	**230 - Transportes**	**120.000**	**120.000**	**120.000**		
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**120.000**	**120.000**	**120.000**		
	2023/231701 - Asistencia técnica a vehículos pesados THA.	72.000	72.000	72.000		
	2023/231702 - Asistencia técnica a vehículos pesados THG.	30.000	30.000	30.000		
	2023/231703 - Asistencia técnica a vehículos pesados THB.	18.000	18.000	18.000		
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**60.000**	**60.000**	**32.580**	**8.955**	**8.955**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**60.000**	**60.000**	**32.580**	**8.955**	**8.955**
	2024/231201 - Formación de formadores en educación para la movilidad segura	30.000	30.000	14.752	8.955	8.955
	2024/231301 - Jornadas profesionales	30.000	30.000	17.828		
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**	**32.000**	**32.000**	**83.220**	**83.220**	**83.220**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**	**32.000**	**32.000**	**83.220**	**83.220**	**83.220**
	2024/231401 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores THA	8.000	8.000	14.090	14.090	14.090
	2024/231402 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores THB	8.000	8.000	19.260	19.260	19.260
	2024/231403 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores THG	8.000	8.000	18.650	18.650	18.650
	2024/231501 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores CATIT	8.000	8.000	31.220	31.220	31.220
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**2.817.029**	**2.815.029**	**2.779.109**	**1.540.953**	**1.505.533**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**163.000**	**161.000**	**146.174**	**141.273**	**131.635**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**163.000**	**161.000**	**146.174**	**141.273**	**131.635**
	2024/231601 - Publicación anuario estadístico de accidentes de tráfico	8.000	6.000	4.901		
	2024/231701 - Publicación estadística Registro Víctimas Accidentes	5.000	5.000			
	2024/231801 - Publicación y edición de materiales didácticos.	150.000	150.000	141.273	141.273	131.635
Concepto	**243 - Servicios bancarios y similares**			**228**	**228**	**228**
Subconcepto	**24300 - Servicios bancarios y similares**			**228**	**228**	**228**
	2024/235101 - Gastos bancarios			228	228	228
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**2.654.029**	**2.654.029**	**2.632.707**	**1.399.452**	**1.373.671**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**8.000**	**8.000**			
	2024/232201 - Coordinación Seguridad y Salud en Obras.	8.000	8.000			
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**3.000**	**3.000**	**116**	**116**	
	2024/233001 - Servicio de traducciones	3.000	3.000	116	116	
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**2.643.029**	**2.643.029**	**2.632.591**	**1.399.336**	**1.373.671**
	2022/231901 - Servicio de atención de llamadas e incidencias en el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi	499.184	499.184	639.183	613.725	613.725
	2022/232001 - Soporte tramitación expedientes sancionadores CATIT.	200.000	200.000	200.000	184.434	162.415
	2022/232801 - Iniciativas sobre seguridad vial laboral	50.000	50.000	48.450	29.070	29.070
	2022/233001 - Actuaciones de balizamiento en operaciones especiales de tráfico	60.000	60.000	60.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
2023/230101 - Tratamiento de documentos para la Dirección de Tráfico.	140.188	140.188	140.188	40.114	40.114
2023/232101 - Programa de sensibilización para mayores.	96.800	96.800	96.800	48.400	48.400
2023/233001 - Disponibilidad de grúas y retirada urgente de vehículos en A-8 y accesos.	16.800	16.800	16.800	15.582	15.582
2023/233201 - Notificación y cobro en el extranjero de sanciones.	9.000	9.000	3.827	3.827	3.827
2023/234101 - Programa de sensibilización jóvenes preconductores.	185.200	185.200	185.200	92.600	92.600
2024/230101 - Disponibilidad de grúas y retirada urgente de vehículos en A-8 y accesos.	184.800	184.800	218.064	120.218	120.218
2024/231101 - Acciones con motoristas y otros colectivos vulnerables.	72.000	72.000	27.891	4.901	4.901
2024/231901 - Manipulación y distribución de agenda escolar.	20.000	20.000	26.000		
2024/232001 - Soporte tramitación expedientes sancionadores CATIT.	40.000	40.000	40.000		
2024/232101 - Actuaciones de balizamiento en operaciones especiales de tráfico.	60.000	60.000	60.000		
2024/232301 - Notificación y cobro en el extranjero de sanciones.	50.000	50.000	50.000	3.473	3.473
2024/232401 - Realización estudios de ingeniería de tráfico y auditorias.	30.000	30.000			
2024/232501 - Mantenimiento evolutivo de herramientas informáticas.	108.000	108.000	90.486	47.728	47.728
2024/232601 - Estudio sobre seguridad vial	40.000	40.000			
2024/232701 - Iniciativas sobre seguridad vial laboral.	10.000	10.000			
2024/232801 - Elaboración de materiales de educación para la movilidad segura	20.000	20.000	7.817	7.817	7.817
2024/232901 - Memoria anual de tráfico	15.000	15.000	11.798	11.798	11.798
2024/233101 - Otros servicios	7.200	7.200	15.705	15.705	12.060
2024/233301 - Servicio de atención de llamadas e incidencias en el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi.	698.857	698.857	560.000	153.410	153.410

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
	2024/233401 - Pacto Vasco por la Seguridad Vial.	30.000	30.000	24.030		
	2024/234801 - Acciones sensibilización Seguridad Vial			8.712	6.534	6.534
	2024/235201 - Mantenimiento del sistema de procedimiento automatizado de denuncias			18.150		
	2024/235301 - Servicio gestión cursos SRV			83.490		
Capítulo	**3 - Gastos Financieros**	**1.500**	**3.500**	**2.067**	**2.067**	**2.067**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**	**1.500**	**3.500**	**2.067**	**2.067**	**2.067**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**	**1.500**	**3.500**	**2.067**	**2.067**	**2.067**
Subconcepto	**34000 - Intereses de demora**	**1.500**	**3.500**	**2.067**	**2.067**	**2.067**
	2024/233501 - Devolución de intereses de demora sanciones de tráfico.	1.500	3.500	2.067	2.067	2.067

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**470.000**	**470.000**	**441.132**	**396.132**	**396.132**
Artículo	**43 - A Entidades del sector público del Estado**	**380.000**	**380.000**	**351.132**	**351.132**	**351.132**
Concepto	**430 - A la Administración Central del Estado**	**380.000**	**380.000**	**351.132**	**351.132**	**351.132**
Subconcepto	**43000 - A la Administración Central del Estado**	**380.000**	**380.000**	**351.132**	**351.132**	**351.132**
	2024/233601 - Consorcio de seguros	380.000	380.000	351.132	351.132	351.132
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**45.000**	**45.000**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**45.000**	**45.000**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**45.000**	**45.000**
	2024/233701 - Subvención asociación AESLEME	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
	2024/233801 - Subvención a la Fundación BAKETIK	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**1.080.179**	**817.263**	**712.364**	**313.583**	**313.583**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**1.074.179**	**811.263**	**711.261**	**312.479**	**312.479**
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**1.074.179**	**811.263**	**711.261**	**312.479**	**312.479**
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**1.074.179**	**811.263**	**711.261**	**312.479**	**312.479**
	2022/233701 - Adquisición de datos de vehículo flotante.	182.877	182.877	182.877	182.868	182.868
	2023/235201 - Desarrollo de una Base de datos de incidencias de tráfico en carretera	174.592	143.165	143.164		
	2023/235401 - Desarrollo de la aplicación TAIZA/OTAIZA de tramitación automatizada de infracciones de tráfico	242.586	193.097	193.097	69.528	69.528
	2024/233901 - Adquisición de datos de vehículo flotante.	192.124	192.124	192.123	60.083	60.083
	2024/234001 - ANS-Herramienta informática para autoescuelas.	112.000				
	2024/234101 - ANS-Herramientas informaticas Obras y PPDD.	35.000				
	2024/234201 - ANS-Herramienta informática Transportes Especiales.	35.000				
	2024/234301 - Desarrollo de herramienta informática para cursos de conducción segura y eficiente	50.000	50.000			
	2024/234401 - Desarrollo de herramienta informática para cursos de recuperación de puntos	50.000	50.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**6.000**	**6.000**	**1.104**	**1.104**	**1.104**
Concepto	**616 - Mobiliario**	**1.000**	**1.000**	**1.104**	**1.104**	**1.104**
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**	**1.000**	**1.000**	**1.104**	**1.104**	**1.104**
	2024/234701 - Mobiliario	1.000	1.000	1.104	1.104	1.104
Concepto	**617 - Equipos para procesos de información**	**5.000**	**5.000**			
Subconcepto	**61700 - Equipos para procesos de información**	**5.000**	**5.000**			
	2024/234601 - Suministro de complementos informáticos	5.000	5.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**23**	**14.612.240**	**14.577.740**	**14.087.519,67**	**8.440.642,42**	**8.390.347,73**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**2221**	**14.612.240**	**14.577.740**	**14.087.519,67**	**8.440.642,42**	**8.390.347,73**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**12.017.601**	**12.017.601**	**11.365.117**	**8.390.713**	**8.390.713**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**89.395**	**89.395**	**88.507**	**64.579**	**64.579**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**89.395**	**89.395**	**88.507**	**64.579**	**64.579**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**89.395**	**89.395**	**88.507**	**64.579**	**64.579**
	0000/0000	89.395	89.395	88.507	64.579	64.579
Artículo	**12 - Funcionarios**	**631.051**	**631.051**	**532.698**	**399.150**	**399.150**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**534.644**	**534.644**	**440.102**	**328.437**	**328.437**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**534.644**	**534.644**	**440.102**	**328.437**	**328.437**
	0000/0000	534.644	534.644	440.102	328.437	328.437
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**96.407**	**96.407**	**92.595**	**70.713**	**70.713**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**96.407**	**96.407**	**92.595**	**70.713**	**70.713**
	0000/0000			92.595	70.713	70.713
	2023/000885 - Programas temporales	96.407	96.407			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**8.300.014**	**8.300.014**	**7.797.146**	**5.637.996**	**5.637.996**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**8.300.014**	**8.300.014**	**7.573.864**	**5.559.648**	**5.559.648**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**8.300.014**	**8.300.014**	**7.573.864**	**5.559.648**	**5.559.648**
	0000/0000	8.300.014	8.300.014	7.573.864	5.559.648	5.559.648
Concepto	**131 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**13.922**	**5.316**	**5.316**
Subconcepto	**13100 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**13.922**	**5.316**	**5.316**
	0000/0000			13.922	5.316	5.316
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**209.360**	**73.032**	**73.032**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**209.360**	**73.032**	**73.032**
	0000/0000			209.360	73.032	73.032

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.997.141**	**2.997.141**	**2.946.766**	**2.288.987**	**2.288.987**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**2.816.732**	**2.816.732**	**2.772.788**	**2.145.985**	**2.145.985**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**2.816.732**	**2.816.732**	**2.772.788**	**2.145.985**	**2.145.985**
	0000/0000	2.786.171	2.786.171	2.772.788	2.145.985	2.145.985
	2023/000885 - Programas temporales	30.561	30.561			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**180.409**	**180.409**	**164.958**	**133.982**	**133.982**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**7.097**	**6.189**	**6.189**
	0000/0000			7.097	6.189	6.189
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**180.409**	**180.409**	**157.861**	**127.793**	**127.793**
	0000/0000	180.409	180.409	157.861	127.793	127.793
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**9.021**	**9.021**	**9.021**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**9.021**	**9.021**	**9.021**
	2024/531801 - Formación Ertzaintza			9.021	9.021	9.021
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**71.212.627**	**71.719.962**	**54.399.411**	**25.631.596**	**25.631.596**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**15.377.010**	**15.377.010**	**14.325.083**	**4.273.225**	**4.273.225**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**161.838**	**161.838**			
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**161.838**	**161.838**			
	2024/531301 - Alquiler salas e inmuebles	155.000	155.000			
	2024/790301 - Canon atraque embarcación Itsas-Zain	6.838	6.838			
Concepto	**204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**			**5.976**	**5.976**	**5.976**
Subconcepto	**20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**			**5.976**	**5.976**	**5.976**
	2024/511016 - Alquiler de maquinaria			1.828	1.828	1.828
	2024/531329 - Alquiler de maquinaria y utillaje			1.125	1.125	1.125
	2024/781207 - Alquiler de maquinaria			3.023	3.023	3.023
Concepto	**205 - Mobiliario**	**647.173**	**647.173**	**647.172**	**156.224**	**156.224**
Subconcepto	**20500 - Mobiliario**	**647.173**	**647.173**	**647.172**	**156.224**	**156.224**
	2020/532001 - Renting equipos multifuncion	647.173	647.173	647.172	156.224	156.224
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**5.000**	**5.000**	**1.091**	**1.091**	**1.091**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**5.000**	**5.000**	**1.091**	**1.091**	**1.091**
	2024/511003 - Licencias informáticas			1.091	1.091	1.091
	2024/531201 - Licencias softare	5.000	5.000			
Concepto	**207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**	**14.562.999**	**14.562.999**	**13.670.845**	**4.109.935**	**4.109.935**
Subconcepto	**20700 - Elementos de transporte**	**14.269.766**	**14.269.766**	**13.474.986**	**4.104.396**	**4.104.396**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2018/510101 - Arrendamiento de furgonetas de seguridad vial y atestados	12.000	12.000	12.000	11.699	11.699
	2020/510201 - Arrendamiento de vehículos de representacion	345.000	345.000	345.000	241.734	241.734
	2022/530314 - Renting plurianual helicoptero biturbina	2.880.000	2.880.000	1.440.000		
	2023/510101 - Arrendamiento de vehiculos todo terreno	1.075.000	1.075.000	1.075.000	712.442	712.442
	2023/510102 - Arrendamiento de furgonetas atestados y seguridad vial	1.262.500	1.262.500	1.262.500	672.788	672.788
	2023/510103 - Arrendamiento de vehiculos patrulla	1.953.000	1.953.000	1.953.000	1.203.238	1.203.238
	2023/511701 - Arrendamiento de vehículos sin distintivo	5.623.396	5.623.396	5.050.070	378.365	378.365
	2024/510201 - Arrendamiento de vehiculos todo terreno patrulla Ertzaintza (prorroga 2)	380.000	380.000	380.000		
	2024/510202 - Arrendamiento furgonetas seguridad vial y atestados (prorroga 2)	112.500	112.500			
	2024/510203 - Arrendamiento de vehiculos patrulla Ertzaintza (Prórroga 2)	462.000	462.000	997.619		
	2024/510204 - Arrendamiento de vehículos de representación	64.370	64.370			
	2024/513062 - Convalidación facturas vehiculos sin distintivo Lease Plan			765.197	765.197	765.197
	2024/530201 - Arrendamiento helicóptero biturbina	100.000	100.000	100.000	24.334	24.334
	2024/536065 - Convalidación alquiler helicóptero E-135			94.600	94.600	94.600
Subconcepto	**20701 - Otro inmovilizado material**	**293.233**	**293.233**	**195.859**	**5.539**	**5.539**
	2023/792001 - Alquiler de módulos oficinas y traslados Comisaría Laudio	178.233	178.233			
	2024/530701 - Alquiler equipos	5.000	5.000	871	871	871
	2024/783801 - Alquiler de contenedores	10.000	10.000	4.667	4.667	4.667
	2024/794501 - Alquiler de módulos oficinas y traslado.	100.000	100.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
	2024/795001 - Alquiler de módulos oficinas y traslados Comisaría Laudio			190.321		
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**8.567.840**	**8.567.840**	**8.133.126**	**3.571.816**	**3.571.816**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**211 - Construcciones**	**1.364.255**	**1.364.255**	**1.331.901**	**721.709**	**721.709**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**1.364.255**	**1.364.255**	**1.331.901**	**721.709**	**721.709**
	2023/780701 - Prórroga Mto zonas verdes centros Gipuzkoa	14.200	14.200	14.200	14.193	14.193
	2023/781501 - Prórroga servicio reparación carpinterías metálicas	12.000	12.000	12.000	4.041	4.041
	2023/785301 - Prórroga Mto zonas verdes varios centros	269.466	269.466	241.302	124.648	124.648
	2023/790101 - Prórroga 3ª conservación, reparación y mantenimiento centros Dpto. Seguridad	772.388	772.388	772.388	327.954	327.954
	2023/793203 - Reparaciones varias Comisarías y Centros			16.671	16.671	16.671
	2024/780601 - 2ª prórroga mantenimiento zonas verdes Gipuzkoa	42.600	42.600	42.600	9.462	9.462
	2024/781203 - Reparación y conservación de construcciones			26.118	26.118	26.118
	2024/781206 - Material de fontanería			2.820	2.820	2.820
	2024/781208 - Suministro de material de construcción			21.086	21.086	21.086
	2024/781301 - Suministro material de construccion	10.000	10.000	1.419	1.419	1.419
	2024/781401 - Suministro material carpintería de madera	10.000	10.000	13.173	13.173	13.173
	2024/781501 - 2ª prórroga Servicio de reparación de carpinterías metálicas	8.000	8.000	8.000		
	2024/790101 - Comnunidades de propietarios Araba, Bizkaia y Gipuzkoa	100.000	100.000	146.889	146.889	146.889
	2024/790401 - Prórroga 4ª conservación, reparación y mantenimiento centros Dpto. Seguridad	122.601	122.601			
	2024/790501 - Reparaciones varias en centros	3.000	3.000	13.237	13.237	13.237
Concepto	**214 - Maquinaria y utillaje**	**499.334**	**499.334**	**335.079**	**47.796**	**47.796**
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**	**499.334**	**499.334**	**335.079**	**47.796**	**47.796**

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
2021/530923 - Mto. equipos microscopia	6.430	6.430	6.430		
2022/510602 - Mto. de maquinaria e instalaciones en talleres parque móvil	11.950	11.950	11.950	7.435	7.435
2022/530902 - Mantenimiento equipos para analisis ADN - sección genética forense	63.635	63.635	63.634		
2022/531314 - Mantenimiento genetica forense	6.199	6.199	6.199	1.773	1.773
2023/510901 - Mantenimiento y retimbrado de compresores	25.000	25.000	25.000	1.038	1.038
2023/530707 - Mantenimiento preventivo etilometros	50.820	50.820	50.820	11.037	11.037
2023/530902 - Mantenimiento equipos rayos x	12.100	12.100			
2023/531101 - Mantenimiento robot desactivación de explosivos	35.000	35.000			
2023/531507 - Mantenimiento gimnasios	10.000	10.000	10.000	3.170	3.170
2024/510601 - Mantenimiento de maquinaria e instalaciones en talleres de parque móvil (prorroga)	26.700	26.700	26.824	124	124
2024/511005 - Reparación maquinaria			50	50	50
2024/530405 - Repuestos para armas	9.000	9.000	2.998	2.998	2.998
2024/530505 - Mantenimiento de etilometros	20.000	20.000			
2024/530702 - Mantenimiento ADN y analisis de laboratorio UPC	66.000	66.000	50.209		
2024/530703 - Mantenimiento equipos seccion quimica	58.000	58.000	60.795		
2024/530704 - Calibración equipos de medida	30.000	30.000			
2024/530706 - Mantenimiento equipos microscopia	500	500			
2024/530902 - Mantenimiento equipos desactivación explosivos	15.000	15.000	1.432	1.432	1.432
2024/531302 - Mantenimiento de cocinas	20.000	20.000	4.571	4.571	4.571

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
	2024/531303 - Mantenimiento de gimnasios	5.000	5.000			
	2024/531304 - Reparacion maquinaria auxiliar	5.000	5.000	5.053	5.053	5.053
	2024/531305 - Mantenimiento escaner paqueteria	5.000	5.000			
	2024/531306 - Reparación electrodomesticos y cajas fuertes	3.000	3.000	1.221	1.221	1.221
	2024/531320 - Revision y mantenimiento equipos de buceo	15.000	15.000	3.018	3.018	3.018
	2024/531331 - Reposición accesorios material fotografico			997	997	997
	2024/531332 - Mantenimiento y reparacion de maquinaria y utillaje			504	504	504
	2024/781213 - Reparación y conservación de utillaje			431	431	431
	2024/781214 - Reparación y conservación de maquinaria			2.942	2.942	2.942
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**4.524.491**	**4.524.491**	**4.811.493**	**2.372.139**	**2.372.139**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**4.524.491**	**4.524.491**	**4.811.493**	**2.372.139**	**2.372.139**
	2021/780501 - Mantenimiento de instalaciones de queroseno en Iurreta (nuevo contrato)	40.000	40.000	40.000	13.077	13.077
	2022/780401 - Mantenimiento galerias de tiro en Iurreta (nuevo contrato)	27.576	27.576	27.576	16.546	16.546
	2023/780301 - 2ª pró Mto Inst varios centros Lote 1: Araba	90.000	90.000	90.000	89.998	89.998
	2023/780302 - 2ª pró. Mto Inst varios centros: Lote 2: Gipuzkoa	180.000	180.000	180.000	179.706	179.706
	2023/780901 - Prórroga mantenimiento sistemas contraincendios	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	2023/781001 - Prórroga mantenimiento Rayos X y arcos detectores metales (Target)	7.000	7.000	7.000	3.100	3.100
	2023/781101 - Prórroga mto equipo rayos X y arco detector metales Oiartzun (Tecosa)	5.000	5.000	4.500	1.783	1.783
	2023/782201 - 3ª prorroga suministro material eléctrico-electrónico para mantenimiento	110.000	110.000	110.000	93.044	93.044

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
2023/784302 - Mantenimiento central de biomasa en Berrozi	35.000	35.000	35.000	18.694	18.694
2023/785001 - SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES CENTROS DPTO. SEGURIDAD	830.000	830.000	1.940.000	690.164	690.164
2023/785401 - 4ª prórroga Suministro material mecánico para mantenimiento	95.000	95.000	95.000	77.731	77.731
2024/511015 - Reparación instalaciones			4.906	4.906	4.906
2024/780101 - Prórroga Mto Instalaciones: Lote 1: Berrozi, OACs Araba	47.000	47.000			
2024/780102 - Prórr. Mto Inst Lote 2: Central Erandio,Iurreta,Txurdinaga,Tráfico,Gran Vía,OACs Bizkaia	420.000	420.000			
2024/780103 - Prórroga Mto.Inst Lote 3: Comisarías Bizkaia	290.000	290.000			
2024/780104 - Prórroga Mto. Inst. Lote 4: Oiartzun y OACs Gipuzkoa	73.000	73.000			
2024/780201 - 3ª prórroga Mto. instalaciones centros: Lote 1: Araba	110.000	110.000	110.000		
2024/780202 - 3ª prórroga Mto.Inst centros: Lote 2: Gipuzkoa	185.000	185.000	185.000	27.280	27.280
2024/780301 - Prórroga Mantenimiento instalaciones queroseno Iurreta	12.000	12.000			
2024/780401 - Prórroga Mto. galerías de tiro de Iurreta	5.515	5.515			
2024/780701 - 3ª prórroga mantenimiento sistemas seguridad en centros	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.022.694	1.022.694
2024/780801 - 2ª prórroga mantenimiento de los sistemas contra incendios	130.000	130.000	130.000	51.746	51.746
2024/781001 - 2ª prórroga Mto. Equipo Rayos X y arcos detectores metales (Target)	3.000	3.000			
2024/781101 - 2ª prórroga Mto equpo rayos X y arcos detectores metales Oiartzun (Tecosa)	400	400			
2024/781204 - Reparación y conservación de instalaciones			11.670	11.670	11.670
2024/782401 - Nuevo contrato: Suministro material mecánico para mantenimiento	9.000	9.000			
2024/782501 - 4ª prórroga Suministro material eléctrico para mantenimiento	70.000	70.000	70.000		

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
	2024/785402 - Servicio Mantenimiento de la sala de calderas de la Central de Oiartzun			11.271		
	2024/785501 - Revisión y adecuación sistema aspiración taller carpintería Central Erandio			9.570		
Concepto	**216 - Mobiliario**	**75.602**	**75.602**	**55.682**	**29.876**	**29.876**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**75.602**	**75.602**	**55.682**	**29.876**	**29.876**
	2023/790501 - Prórroga 1ª servicio de reparación de sillería	2.197	2.197	2.196	2.165	2.165
	2023/790601 - Prórroga 1ª servicio de reparación de mobiliario de oficina	2.197	2.197	2.196	2.175	2.175
	2024/531326 - Reparación de mobiliario y cajas fuertes			900	900	900
	2024/781210 - Reparación de mobiliario			4.612	4.612	4.612
	2024/790601 - Reparaciones y tapizados mobiliario	3.000	3.000	1.770	1.770	1.770
	2024/791401 - Prórroga 2ª servicio reparación sillería	22.004	22.004	22.004	8.788	8.788
	2024/794301 - Prórroga 2ª servicio de reparación de mobiliario de oficina	22.004	22.004	22.004	9.466	9.466
	2024/794601 - Prórroga 2ª servicio de reparación de cortinas	24.200	24.200			
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**			**1.025**	**1.025**	**1.025**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**			**415**	**415**	**415**
	2024/531325 - Reparación equipos para procesos de información			415	415	415
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**			**611**	**611**	**611**
	2024/511017 - Mantenimiento aplicaciones informaticas			611	611	611
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**	**2.104.158**	**2.104.158**	**1.597.945**	**399.271**	**399.271**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**21800 - Elementos de transporte**	**2.104.158**	**2.104.158**	**1.597.945**	**399.271**	**399.271**
	2022/510401 - Suministro de recambios originales para vehículos y motos - prórroga	468.000	468.000	428.000	111.662	111.662
	2022/510402 - Suministro de cubiertas y cámaras para vehículos - prórroga	165.000	165.000	165.000	75.042	75.042
	2022/510403 - Suministro de baterías para vehículos y motos	15.700	15.700	15.700	13.298	13.298
	2022/510405 - Suministro de recambios varios para vehículos	30.000	30.000	30.000	29.735	29.735
	2023/510401 - Suministro de material de carroceria y pintura	40.000	40.000	40.000	3.470	3.470
	2023/510501 - Suministro de material fungible para mantenimiento y reparacion de vehiculos	30.000	30.000	30.000	19.740	19.740
	2023/510701 - Mantenimiento y reparación de vehículos	151.158	151.158	314.271	69.131	69.131
	2023/530262 - Convalidación motores turbomeca					
	2023/530304 - Mantenimiento piezas helicoptero	300.000	300.000	300.000	32.690	32.690
	2023/530401 - Mantenimiento embarcaciones			50.000	839	839
	2024/510301 - Suministro de baterias para vehiculos (prórroga)	9.300	9.300	9.300		
	2024/510302 - Suministro de recambios varios para vehiculos (prorroga)	40.000	40.000	38.000	17.147	17.147
	2024/510303 - Suministro de piecerio y recambios originales para vehiculos y motos	10.000	10.000			
	2024/510304 - Suministro de cubiertas para vehiculos y motos	5.000	5.000			
	2024/510305 - Suministro de aceites lubricantes de motor, cajas de cambio, .. para vehiculos	20.000	20.000			
	2024/510801 - Mantenimiento y reparacion de vehiculos	150.000	150.000	151.157		
	2024/510901 - Reposición de material de dotación de vehiculos	20.000	20.000			
	2024/511001 - Gastos imprevistos (gasto)	50.000	50.000	16.426	16.426	16.426

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
	2024/530202 - Mantenimiento helicópteros y piezas genéricas	500.000	500.000			
	2024/530203 - Pvh piezas originales y motores helicópteros			602	602	602
	2024/530301 - Mantenimiento preventivo y correctivo embarcaciones	100.000	100.000	6.481	6.481	6.481
	2024/536068 - Convalidación- reposición piezas motores turbomeca			3.008	3.008	3.008
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**21.243.226**	**21.750.561**	**14.671.385**	**6.605.934**	**6.605.934**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**265.400**	**265.400**	**285.002**	**69.322**	**69.322**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**240.400**	**240.400**	**284.369**	**68.689**	**68.689**
	2022/531606 - Aparataje y consumibles oficina	24.000	24.000	24.000	16.095	16.095
	2024/511008 - Material oficina ITV			5	5	5
	2024/531202 - Aparetaje y consumibles de oficina	20.000	20.000	54.450	8.597	8.597
	2024/531203 - Papel reciclado	171.400	171.400	171.400	23.579	23.579
	2024/531204 - Cartonajes, talonarios, sobres y sellos	25.000	25.000	34.514	20.414	20.414
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**25.000**	**25.000**	**633**	**633**	**633**
	2024/511013 - Suscripción bases datos			212	212	212
	2024/531205 - Bibliografia y suscripciones	25.000	25.000	421	421	421
Concepto	**221 - Suministros**	**20.745.901**	**21.253.236**	**14.095.033**	**6.463.055**	**6.463.055**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**6.374.500**	**6.374.500**	**3.570.510**	**784.021**	**784.021**
	2023/782401 - Suministro energía eléctrica (nuevo contrato)	6.368.000	6.368.000	3.568.000	781.511	781.511

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
	2024/783701 - Suministros para las OACs de los aeropuertos de Loiu y Foronda	6.500	6.500	2.510	2.510	2.510
Subconcepto	**22101 - Agua**	**165.000**	**165.000**	**106.805**	**106.805**	**106.805**
	2024/783301 - Suministro agua para los centros de Araba	10.000	10.000	5.993	5.993	5.993
	2024/783401 - Suministro agua para los centros de Bizkaia	110.000	110.000	72.258	72.258	72.258
	2024/783501 - Suministro agua para los centros de Gipuzkoa	45.000	45.000	28.554	28.554	28.554
Subconcepto	**22102 - Gas**	**1.296.000**	**1.295.135**	**928.036**	**280.426**	**280.426**
	2022/782101 - Lote 1: Araba	40.000	40.000	40.000	19.513	19.513
	2022/782102 - Lote 2: Gipuzkoa	120.000	120.000	120.000	37.997	37.997
	2022/782103 - Lote 3: Bizkaia	290.000	290.000	290.000	95.465	95.465
	2023/784401 - Suministro de gases de laboratorio (nuevo contrato)	10.000	10.000	10.000	6.695	6.695
	2024/781209 - Suministro gas			5.279	5.279	5.279
	2024/783001 - Prórroga del suministro de gas natural: Lote 1 Araba	100.000	100.000	80.000	17.796	17.796
	2024/783002 - Prórroga suministro gas natural: Lote 2 Gipuzkoa	220.000	220.000	120.000	31.617	31.617
	2024/783003 - Prórroga suministro gas natural: Lote 3 Bizkaia	500.000	499.135	250.000	60.603	60.603
	2024/783101 - Suministro de gas propano: Araba	3.000	3.000	1.385	1.385	1.385
	2024/783201 - Suministro de gas propano: Bizkaia	5.000	5.000	1.372	1.372	1.372
	2024/783601 - Prórroga del suministro de gases de laboratorio a la unidad de Policía Científica	8.000	8.000	10.000	2.704	2.704
Subconcepto	**22103 - Combustibles**	**5.823.929**	**5.823.929**	**4.692.031**	**3.114.326**	**3.114.326**

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
	2022/510501 - Suministro de carburante para vehículos	4.069.429	4.069.429	4.069.429	2.918.212	2.918.212
	2023/530310 - Suministro carburante de aviación	150.000	150.000	150.000	45.912	45.912
	2023/783901 - Suministro gasóleos	20.000	20.000	12.298	12.298	12.298
	2023/784301 - Suministro de biomasa para Berrozi (nuevo contrato)	270.000	270.000	270.000	109.672	109.672
	2024/510401 - Suministro de carburante y pago de peajes de autopista (prorroga)	1.145.000	1.145.000			
	2024/510402 - Suministro de carburante para la Comisaría de Azkoitia	21.500	21.500	16.667		
	2024/513061 - Convalidación carburante Azkoitia			8.168	8.168	8.168
	2024/530302 - Carburante embarcaciones	60.000	60.000	20.064	20.064	20.064
	2024/782601 - Suministro de gasolina	18.000	18.000			
	2024/782701 - Prorroga del suministro de gasóleos	70.000	70.000	80.000		
	2024/785401 - Suministro biomasa para la Central de Oiartzun			65.404		
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**	**5.353.761**	**5.861.961**	**2.860.422**	**1.291.521**	**1.291.521**
	2022/530624 - Vestuario de gala	5.808	5.808	5.808	3.832	3.832
	2023/530809 - Buzos de uniformidad	264.385	264.385	264.385	264.315	264.315
	2023/530813 - Trajes de motorista	65.340	65.340			
	2023/530817 - Vestuario unidades especiales		508.200	508.200		
	2023/530818 - Vestuario deportivo	68.335	68.335	137.686	136.366	136.366
	2023/530819 - Niquis para miñones	34.364	34.364	34.364		
	2023/530820 - Niquis y ropa de agua trafico	81.010	81.010	120.153	80.854	80.854

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
2023/530821 - Vestuario ignifugo	60.481	60.481	60.480	12.576	12.576
2023/530822 - Suministro vestuario de gala			192.300		
2023/531420 - Ropa para personas detenidas	35.495	35.495	35.495	35.437	35.437
2023/531505 - Limpieza vestuario	10.042	10.042	10.042	3.744	3.744
2023/531604 - Cascos y arneses	13.915	13.915			
2024/530406 - Fundas de seguridad	20.000	20.000			
2024/530407 - Fundas y portacargadores pistola paisano	18.000	18.000			
2024/530408 - Correaje	18.000	18.000			
2024/530601 - Fundas, cinturones y elementos auxiliares Ertzaintza	150.000	150.000	2.788	2.788	2.788
2024/530602 - Forros y cazadoras uniformidad	500.000	500.000			
2024/530603 - Vestuario miñones	75.000	75.000	2.960	2.960	2.960
2024/530604 - Vestuario interior ignifugo	80.000	80.000			
2024/530605 - Vestuario interior térmico	70.000	70.000	93.775	60.430	60.430
2024/530606 - Vestuario general tráfico	220.000	220.000			
2024/530607 - Vestuario motorista trafico	350.000	350.000	359.830	460	460
2024/530609 - Vestuario reposición seguridad ciudadana	50.000	50.000			
2024/530610 - Nueva uniformidad seguridad ciudadana	864.411	864.411	3.993	3.993	3.993
2024/530611 - Vestuario exterior agua Seguridad Ciudadana	100.000	100.000			
2024/530612 - Calzado seguridad ciudadana	500.000	500.000	126.296	60.265	60.265

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
	2024/530613 - Vestuario y complementos grupos de rescate	80.000	80.000	32.638	21.748	21.748
	2024/530614 - Vestuario y elementos de buceo	40.000	40.000			
	2024/530615 - Vestuario intervencion, nbq y ude	50.000	50.000			
	2024/530616 - Cascos antidisturbios	100.000	100.000			
	2024/530617 - Emblemas y distintivos	21.175	21.175			
	2024/530618 - Conjuntos alta visibilidad ertzaintza y miñones	80.000	80.000			
	2024/530619 - Vestuario de gala	20.000	20.000			
	2024/530620 - Buzos uniformidad ertzaintza	20.000	20.000			
	2024/530621 - vestuario	100.000	100.000	53.809	809	809
	2024/530622 - Botones negros hoja de roble	8.000	8.000	17.318	17.318	17.318
	2024/530624 - Pantalones y niquis uniformidad ertzaintza	450.000	450.000	729.919	559.899	559.899
	2024/530625 - Vestuario, uniformes y lenceria			3.022	3.022	3.022
	2024/531001 - Chalecos balisticos	400.000	400.000			
	2024/531002 - Fundas externas chalecos balisticos	150.000	150.000			
	2024/531003 - Cascos balisticos	90.000	90.000			
	2024/531307 - Limpieza y reparacion de vestuario	70.000	70.000	32.727	17.609	17.609
	2024/531335 - Prorroga servicio destruccion vestuario			4.840	455	455
	2024/531501 - Vestuario laborales EPIS	20.000	20.000	27.594	2.642	2.642
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**	**763.000**	**763.000**	**678.216**	**329.608**	**329.608**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/531830 - Servicio hosteleria en Iurreta, Berrozi y Ajuria Enea	600.000	600.000	600.000	295.381	295.381
	2024/531206 - Botellas de agua	20.000	20.000	19.965	10.917	10.917
	2024/531213 - Comidas personas detenidas			55.567	20.627	20.627
	2024/531316 - Servicio hosteleria	50.000	50.000			
	2024/531317 - Comidas y restauración	93.000	93.000	2.684	2.684	2.684
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**			**3.455**	**3.455**	**3.455**
	2024/531223 - Productos farmaceúticos y hemoderivados			2.999	2.999	2.999
	2024/531322 - Recarga oxigeno medicinal			455	455	455
Subconcepto	**22108 - Material sanitario**			**5.115**	**5.115**	**5.115**
	2024/531220 - Instrumental y pequeño utillaje sanitario			5.115	5.115	5.115
Subconcepto	**22112 - Útiles y herramientas**	**43.800**	**43.800**	**25.472**	**18.722**	**18.722**
	2024/510701 - Suministro de herramienta y maquinaria	7.500	7.500	6.750		
	2024/511004 - Utiles y herramientas			3.111	3.111	3.111
	2024/530623 - Defensas polipropileno	18.150	18.150			
	2024/531207 - Utillaje y herramientas	18.150	18.150	5.622	5.622	5.622
	2024/781202 - Útiles y herramientas			9.989	9.989	9.989
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**925.911**	**925.911**	**1.224.971**	**529.054**	**529.054**
	2022/531005 - pienso para unidad canina	15.544	15.544	15.544	5.544	5.544

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
2023/530701 - Hisopos segunda muestra drogas	14.944	14.944	14.944	14.789	14.789
2023/530704 - Kit deteccion drogas en saliva	296.450	296.450	296.450		
2023/530904 - Material fungible instrumental	177.870	177.870	177.870	41.823	41.823
2023/531414 - Otros suministros			3.392	3.392	3.392
2023/531421 - Suministro esterillas	54.903	54.903	54.903	54.892	54.892
2023/531422 - Suministro carteras portadocumentos	46.200	46.200	46.200		
2023/531602 - Material grupo rescate			1.554	1.554	1.554
2024/511011 - Otros suministros			158	158	158
2024/530501 - Hisopos drogas en saliva	20.000	20.000	20.000		
2024/530502 - Boquillas alcotest	20.000	20.000			
2024/530705 - Reactivos genética forense	220.000	220.000	220.000	204.472	204.472
2024/530707 - Fungibles UPC			81.884	39.534	39.534
2024/530801 - Pienso unidad canina	10.000	10.000			
2024/530803 - Material zoosanitario	20.000	20.000			
2024/530905 - Material NBQ gasto	20.000	20.000			
2024/531208 - Material vario de ferreteria	5.000	5.000	17.184	17.184	17.184
2024/531209 - Suministro de banderas	5.000	5.000			
2024/531214 - Suministro de pilas			26.774	2.115	2.115
2024/531215 - Adquisición de baterias			74.415		

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
	2024/531217 - Otros suministros,ortopedia, gafas			29.037	29.037	29.037
	2024/531219 - Suministro de esterillas aislantes			47.000	16.899	16.899
	2024/531221 - Material fungible fotográfico			22	22	22
	2024/531601 - Material grupos de rescate			165	165	165
	2024/536064 - Convalidación-reactivos genetica forense			90.659	90.659	90.659
	2024/781205 - Otros suministros			6.818	6.818	6.818
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**231.925**	**231.925**	**291.350**	**73.557**	**73.557**
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**231.925**	**231.925**	**291.350**	**73.557**	**73.557**
	2021/530635 - Servicios postales	96.925	96.925	96.925	48.648	48.648
	2023/531532 - Servicio de mensajeria			59.000	24.910	24.910
	2024/531308 - Servicios postales	135.000	135.000	135.425		
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**5.082.185**	**5.082.185**	**3.400.864**	**2.821.397**	**2.821.397**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**230 - Transportes**	**667.000**	**667.000**	**439.434**	**126.157**	**126.157**
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**667.000**	**667.000**	**439.434**	**126.157**	**126.157**
	2022/511301 - Traslado de vehículos en grua	49.000	49.000	49.000	11.501	11.501
	2023/531529 - Servicio reparto de materiales	400.000	400.000	227.047	94.603	94.603
	2023/784701 - Servicio transporte mobiliario, documentación y equipos informáticos	80.000	80.000	80.000		
	2023/792002 - Traslados Comisaría Laudio	15.000	15.000			
	2024/510501 - Servicio traslado vehiculos en grua (prorroga)	21.000	21.000	23.333		
	2024/511007 - Grúas y transporte			9.061	9.061	9.061
	2024/531309 - Servicio mensajeria	59.000	59.000	1.685	1.685	1.685
	2024/531330 - Transportes			2.178	2.178	2.178
	2024/782101 - Prórroga Transporte mobiliario, documentación y equipos informáticos	40.000	40.000	40.000		
	2024/790701 - Traslados mobiliario	3.000	3.000	7.129	7.129	7.129
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**360.000**	**360.000**	**354.954**	**88.763**	**88.763**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**360.000**	**360.000**	**354.954**	**88.763**	**88.763**
	2022/530101 - Desplazamientos y estancias- Departamento-	350.000	350.000	350.000	83.809	83.809
	2024/531310 - Desplazamientos y estancias	10.000	10.000			
	2024/536067 - Convalidación-desplazamientos y estancias			4.954	4.954	4.954

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**233 - Primas de seguros**	**3.796.185**	**3.796.185**	**2.392.269**	**2.392.269**	**2.392.269**
Subconcepto	**23300 - Primas de seguros**	**3.796.185**	**3.796.185**	**2.392.269**	**2.392.269**	**2.392.269**
	2024/511201 - Seguro de vehiculos	1.732.609	1.732.609	1.006.135	1.006.135	1.006.135
	2024/730101 - Poliza de responsabilidad civil	1.269.677	1.269.677	920.550	920.550	920.550
	2024/730102 - Poliza de daños materiales	517.415	517.415	341.016	341.016	341.016
	2024/730103 - Poliza de helicópteros	225.000	225.000	101.500	101.500	101.500
	2024/730104 - Poliza de embarcaciones	51.484	51.484	23.068	23.068	23.068
Concepto	**234 - Tributos**	**9.000**	**9.000**	**12.003**	**12.003**	**12.003**
Subconcepto	**23403 - Impto. sobre construciones instala. y obras (ICIO)**	**6.000**	**6.000**	**2.223**	**2.223**	**2.223**
	2024/790802 - Licencias y tasas urbanisticas. Gasto	6.000	6.000	2.223	2.223	2.223
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**	**3.000**	**3.000**	**9.780**	**9.780**	**9.780**
	2024/511002 - Pago tasas			2.558	2.558	2.558
	2024/531311 - Tasas y otros impuestos	3.000	3.000	7.222	7.222	7.222
Concepto	**238 - Gastos reservados**	**250.000**	**250.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
Subconcepto	**23800 - Gastos reservados**	**250.000**	**250.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	2024/740101 - Gastos reservados	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**239 - Otros gastos diversos**			**2.205**	**2.205**	**2.205**
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**			**2.205**	**2.205**	**2.205**
	2024/511010 - Multas y sanciones tráfico			2.180	2.180	2.180
	2024/531327 - Recargos			25	25	25
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**20.942.366**	**20.942.366**	**13.868.952**	**8.359.224**	**8.359.224**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**9.254.950**	**9.254.950**	**7.223.430**	**3.898.895**	**3.898.895**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**9.254.950**	**9.254.950**	**7.223.430**	**3.898.895**	**3.898.895**
	2022/781101 - Servicio Limpieza Araba (nuevo contrato)	1.410.000	1.410.000	1.410.000	928.501	928.501
	2022/784901 - Servicio de limpieza en centros de Bizkaia	2.270.000	2.270.000	2.355.056	1.962.021	1.962.021
	2023/781701 - Nuevo contrato servicio limpieza Gipuzkoa	2.634.950	2.634.950			
	2024/511006 - Suministro productos limpieza			723	723	723
	2024/511012 - Productos tunel lavado			1.172	1.172	1.172
	2024/781601 - Servicio de limpieza de redes de saneamiento	20.000	20.000			
	2024/781701 - Prórroga servicio de limpieza Bizkaia	2.450.000	2.450.000	2.450.000		
	2024/781901 - Prórroga servicio de limpieza de Araba	470.000	470.000			
	2024/785261 - CONVALIDAZIÓN: Limpieza centros Gipuzkoa			1.006.478	1.006.478	1.006.478
Concepto	**241 - Seguridad**	**10.246.460**	**10.246.460**	**6.118.260**	**4.015.162**	**4.015.162**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**	**10.246.460**	**10.246.460**	**6.118.260**	**4.015.162**	**4.015.162**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
2022/530701 - Vigilancia en Oiartzun	295.000	295.000	295.000	160.321	160.321
2022/530704 - vigilancia y seguridad en erandio	1.900.000	1.900.000	1.900.000	887.878	887.878
2023/510301 - Suministro y recarga de extintores de vehiculos	15.000	15.000	15.000	4.041	4.041
2023/530101 - Servicio seguridad Oiartzun	50.000	50.000	50.000	18.237	18.237
2023/530102 - Servicio seguridad en Iurreta	400.000	400.000			
2023/530507 - cartuchos 9mm notox	578.460	578.460	578.460	2.662	2.662
2023/530512 - Cartucheria 12X70	82.000	82.000	82.000	44.223	44.223
2024/530101 - Servicio seguridad Oiartzun	1.045.000	1.045.000			
2024/530102 - Protección a personas	5.000.000	5.000.000			
2024/530103 - Servicio seguridad Iurreta			300.000		
2024/530104 - Servicio seguridad en otros inmuebles del Departamento	55.000	55.000			
2024/530401 - Municiones no letales para entrenamiento	56.000	56.000			
2024/530402 - Munición 9mm semiblindada	100.000	100.000			
2024/530403 - Munición varios calibres	150.000	150.000	1.339	1.339	1.339
2024/530409 - Cartuchos 40 mm menos letales	510.000	510.000			
2024/531312 - Transporte de moneda	10.000	10.000	2.291	2.291	2.291
2024/531901 - Seguridad			16.727	16.727	16.727
2024/536061 - Convalidación servicio protección a personas			2.377.532	2.377.532	2.377.532
2024/536062 - Convalidación-Servicio seguridad Oiartzun			498.033	498.033	498.033

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
	2024/781215 - Seguridad			1.878	1.878	1.878
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.440.956**	**1.440.956**	**527.262**	**445.167**	**445.167**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**172.556**	**172.556**	**9.811**	**9.784**	**9.784**
	2022/531002 - Atencion veterinaria	2.265	2.265	2.265	2.239	2.239
	2023/531003 - Atencion veterinaria araba	6.050	6.050			
	2023/791102 - Asistencia redacción y dirección de proyectos	11.241	11.241			
	2024/511014 - Realización de estudios e informes			94	94	94
	2024/530506 - Certificación etilómetros	35.000	35.000	3.822	3.822	3.822
	2024/530802 - Atención veterinaria	30.000	30.000			
	2024/784001 - Redacción de planes de movilidad	18.000	18.000			
	2024/790902 - Asistencia, redacción y dirección de instalaciones y obras	15.000	15.000	3.630	3.630	3.630
	2024/791001 - Informes eficiencia energética geotermia sostenibilidad	15.000	15.000			
	2024/794101 - Sostenibilidad y eficiencia energética en los centros de seguridad	40.000	40.000			
Subconcepto	**24401 - Auditoría**	**23.000**	**23.000**	**19.394**	**19.394**	**19.394**
	2023/783101 - Redacción de auditorías energéticas			14.399	14.399	14.399
	2024/531319 - Servicio auditoria de calidad	5.000	5.000	4.995	4.995	4.995
	2024/783901 - Redacción de auditorías energéticas	18.000	18.000			
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**313.000**	**313.000**	**85.096**	**58.898**	**58.898**

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
	2022/531401 - Traducción idiomas	4.000	4.000	4.000	1.905	1.905
	2022/531402 - Interpretación telefonica de idiomas	63.000	63.000	63.000	38.902	38.902
	2022/531403 - Interpretacion y traduccion de idiomas	6.000	6.000	6.000	5.994	5.994
	2024/531101 - Servico interpretacion y traduccion	180.000	180.000	3.179	3.179	3.179
	2024/531102 - Traduccion euskera castellano y viceversa	40.000	40.000	8.918	8.918	8.918
	2024/531103 - Interpretación simultanea de eventos	20.000	20.000			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**932.400**	**932.400**	**412.961**	**357.091**	**357.091**
	2023/530302 - Apoyo mantenimiento helciopteros	450.000	450.000			
	2023/530311 - Horas de simulador drones	50.000	50.000	50.000	13.500	13.500
	2023/531003 - Atencion veterinaria araba			6.050	2.941	2.941
	2023/531518 - Retirada y gestión de residuos	109.400	109.400	24.480	8.218	8.218
	2024/511009 - Otros servicios			1.815	1.815	1.815
	2024/530205 - Servicio habilitación pilotos	40.000	40.000	435	435	435
	2024/530903 - Servicio de dosimetria	7.000	7.000			
	2024/531313 - Reorganizacion, modernizacion y automatización almacenes	90.000	90.000			
	2024/531314 - Analisis de materiales en laboratorios externos	5.000	5.000	500	500	500
	2024/531315 - Servicio caracterizacion	5.000	5.000	768	768	768
	2024/531318 - Organización de congresos y diseños stand	25.000	25.000	17.884	17.884	17.884
	2024/531321 - Otros servicios			4.218	4.218	4.218

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
	2024/531323 - Cuota socios			6.395	6.395	6.395
	2024/536063 - Convalidación-apoyo al mantenimiento helicopteros			292.043	292.043	292.043
	2024/781201 - Contrataciones menores varias gasto	50.000	50.000	2.319	2.319	2.319
	2024/782001 - Recogida residuos sólidos urbanos en la Base de Berrozi	12.000	12.000	6.055	6.055	6.055
	2024/782201 - Servicio de recogida y almacenamiento de marihuana	18.000	18.000			
	2024/790201 - Asesoría externa adminstradores de fincas	18.000	18.000			
	2024/791101 - Topografía, geotecnia	10.000	10.000			
	2024/791201 - Señaletica, logos y rotulación	8.000	8.000			
	2024/791301 - Servicios recurrentes y formación control accesos	15.000	15.000			
	2024/792101 - Suministro e instalación de señaletica	20.000	20.000			
Capítulo	**3 - Gastos Financieros**	**54.000**	**54.000**	**36.254**	**36.254**	**36.254**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**	**54.000**	**54.000**	**36.254**	**36.254**	**36.254**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**	**54.000**	**54.000**	**36.254**	**36.254**	**36.254**
Subconcepto	**34000 - Intereses de demora**	**54.000**	**54.000**	**36.254**	**36.254**	**36.254**
	2024/718301 - Intereses de demora	54.000	54.000	36.254	36.254	36.254

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**17.942.888**	**17.942.888**	**8.971.444**	**8.971.444**	**8.971.444**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**17.942.888**	**17.942.888**	**8.971.444**	**8.971.444**	**8.971.444**
Concepto	**401 - A Organismos Autónomos**	**17.942.888**	**17.942.888**	**8.971.444**	**8.971.444**	**8.971.444**
Subconcepto	**40100 - A Organismos Autónomos**	**17.942.888**	**17.942.888**	**8.971.444**	**8.971.444**	**8.971.444**
	2024/748401 - Transferencia a la Academia Vasca de Policía y Emergencias para operaciones corrientes	17.942.888	17.942.888	8.971.444	8.971.444	8.971.444
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**30.235.777**	**37.116.483**	**31.776.575**	**6.082.116**	**6.082.116**
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**1.155.816**	**1.155.816**	**1.155.816**	**1.077.408**	**1.077.408**
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**1.155.816**	**1.155.816**	**1.155.816**	**1.077.408**	**1.077.408**
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**1.155.816**	**1.155.816**	**1.155.816**	**1.077.408**	**1.077.408**
	2022/511103 - Sistema evaluación e implementación medidas ciberseguridad vehiculos	1.155.816	1.155.816	1.155.816	1.077.408	1.077.408
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**29.079.961**	**35.960.667**	**30.620.759**	**5.004.708**	**5.004.708**
Concepto	**611 - Construcciones**	**3.749.881**	**2.642.881**	**1.069.940**	**455.540**	**455.540**
Subconcepto	**61100 - Construcciones**	**3.749.881**	**2.642.881**	**1.069.940**	**455.540**	**455.540**
	2023/791102 - Asistencia redacción y dirección de proyectos			18.278	7.037	7.037
	2023/792501 - Plurianual redacción y obra Comisaría Durango	200.000	200.000			
	2023/792601 - Plurianual obra Comisaría Tolosa	101.507	101.507	94.514	94.118	94.118
	2023/793001 - IVA (21%) ejecución de obra PIREP Cía. Donostia	378.000				
	2023/793002 - Ejecución de obra Comisaría Donosita Departamento Seguridad IVA incluido	526.000				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
2023/793601 - Obra reforma y adecuación de la Comisaría de la Ertzaintza en Hernani	419.168	419.168	482.493	232.493	232.493
2023/793602 - Dirección de la obra de reforma y adecuación de la Comisaría de la Ertzaintza en Hernani	23.206	23.206	34.485	16.611	16.611
2024/790801 - Licencias y tasas urbanisticas. Inversión	100.000	65.000	37.741	37.741	37.741
2024/790901 - Asistencias, redacción y dirección de instalaciones y obras. Inversión	150.000	150.000	14.695	8.265	8.265
2024/792901 - Liquidación de las obras Comisaría Tolosa	16.500	16.500			
2024/793001 - Liquidación obras Cía. Hernani fase II atenicón a la ciudadania	60.000	60.000			
2024/793101 - Ejecución de obra Comisaría Zarautz ampliación vestuario masculino	200.000	200.000	174.986	23.774	23.774
2024/793102 - Liquidación de obras Comisaría Zarautz ampliación vestuarios masculinos	16.500	16.500			
2024/793103 - Dirección facultativa Comisaría Zarautz ampliación vestuario masculino	6.000	6.000			
2024/793201 - Ejecución de obra Comisaría de Sestao envolvente suministro carpintería	200.000	200.000			
2024/793203 - Dirección facultativa Comisaría Sestao envolvente suministro de carpintería	15.000	15.000	7.236		
2024/793301 - Ejecución de obra Comisaría de Zarautz adecuación aparcamiento urbanización interior	200.000	200.000			
2024/793302 - Dirección facultativa Comisaría Zaratuz adecuación aparcamiento urbanización interior	15.000	15.000			
2024/793401 - Ejecución de obra Central Erandio racionalización espacios	140.000	140.000			
2024/793402 - Liquidación de obras Central Erandio racionalización espacios	10.000	10.000			
2024/793403 - Dirección facultativa Central Erandio racionalización esepacios	7.000	7.000			
2024/793501 - Ejecución de obra de la Comisaría de Laudio edificación, urbanización y aparcamiento	250.000	250.000			
2024/793503 - Dirección facultativa Comisaría de Laudio edificación, urbanización y aparcamiento	15.000	15.000			
2024/793504 - Redacción proyecto reforma Cía. Laudio			28.012		

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
	2024/793601 - Redacción de proyecto Central Erandio reorganización espacio almacenes	15.000	15.000			
	2024/793602 - Ejecución de obra Central Erandio reorganización espacio almacenes	100.000	100.000			
	2024/793603 - Dirección facultativa Central Erandio reorganización espacio almacenes	5.000	5.000			
	2024/793701 - Ejecución de obra Central Erandio adecuación local recuperador balas	48.000	48.000			
	2024/793702 - Dirección facultativa Central Erandio adecuación local recuperado balas	3.000	3.000			
	2024/793801 - Ejecución obra atención a la ciudadanía Comisaría Balmaseda	150.000	150.000			
	2024/793802 - Dirección facultativa Comisaría Balmaseda atención a la ciudadanía	10.000	10.000			
	2024/793901 - Asistencia, redacción y dirección de proyectos de accesibilidad universal	40.000	40.000			
	2024/794001 - Asistencia, redacción y dirección de proyectos de protección contra incendios	40.000	12.000			
	2024/794201 - Varios obras de edificación	150.000	150.000			
	2024/794901 - Dirección de obra Comisaría de Donostia	140.000				
	2024/797101 - Redacción de proyecto de ampliación y reforma de la Ertzian-etxea de Durango			177.500	35.500	35.500
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**	**687.179**	**687.179**	**511.876**	**312.355**	**312.355**
Subconcepto	**61400 - Maquinaria**	**546.179**	**546.179**	**400.163**	**240.935**	**240.935**
	2023/530705 - Adquisición de etilómetros	318.679	318.679	318.679	159.451	159.451
	2024/511101 - Gastos imprevistos inversión	20.000	20.000	10.655	10.655	10.655
	2024/511301 - Suministro de herramienta y maquinaria (inversion)	7.500	7.500			
	2024/530503 - Adquisición etilometros orientativos	200.000	200.000			
	2024/531222 - Suministro de cámaras térmicas			70.829	70.829	70.829

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**61401 - Utillaje**	**141.000**	**141.000**	**111.713**	**71.420**	**71.420**
	2024/511501 - Suministro de utillaje			6.750		
	2024/511601 - Suministro de utillaje inversión			4.617	4.617	4.617
	2024/530504 - Balizas luminosas	10.000	10.000			
	2024/530627 - Cascos de vuelo y accesorios			13.469	13.469	13.469
	2024/530904 - Material NBQ inversion	20.000	20.000	2.456	2.456	2.456
	2024/531210 - Cajas fuertes y electrodomesticos	24.000	24.000	5.434	5.434	5.434
	2024/531211 - Material fotografico	57.000	57.000	755	755	755
	2024/531218 - Utiles y herramientas			47.166	41.485	41.485
	2024/531334 - Suministro de linternas led recargables			7.789	529	529
	2024/531602 - Material grupos de rescate			1.690	1.690	1.690
	2024/784901 - Suministro pantallas visualización	18.000	18.000	18.000		
	2024/785101 - Contrataciones Varias Inversiones: Útiles y Herramientas			985	985	985
	2024/785105 - Banco de trabajo			2.602		
	2024/792701 - Pantallas en zona de violencia de genero	12.000	12.000			
Concepto	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**4.562.952**	**4.562.952**	**2.525.233**	**498.973**	**498.973**
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**	**4.562.952**	**4.562.952**	**2.525.233**	**498.973**	**498.973**
	2023/783401 - Obra instala puntos recarga para vehículos eléctricos en centros Dpto. Seguridad	121.141	121.141	283.196	121.141	121.141
	2023/783502 - Obra renovación sala calderas Edificio Iradier					

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
	2023/783701 - Obra de renovación del sistema seguridad Central Erandio			59.999	59.999	59.999
	2023/784501 - Obra instalaciones fotovoltaicas en centros			48.635	30.742	30.742
	2024/784101 - Obra instalación puntos de recarga vehículos eléctricos Fase III.	2.500.000	2.500.000			
	2024/784102 - Licencia obra instalación de puntos de recarg para vehícuilos eléctricos Fase Ili			30.750	30.750	30.750
	2024/784201 - Obra renovacón sala calderas de la central de Oiartzun	731.811	731.811	587.922		
	2024/784202 - Licencia obra renovacion sala calderas Central Oiartzun	37.000	37.000	25.996	25.996	25.996
	2024/784203 - Direccion obra renovacion sala calderas Oiartzun	15.000	15.000	17.545		
	2024/784301 - Redacción proyecto inst puntos recarga vehículos eléctricos Fase IV	40.000	40.000	38.720		
	2024/784401 - Redac.Pto.renov.salas calderas Central Erandio	15.000	15.000			
	2024/784501 - Redac.proyecto inst fotovoltaica en Central Erandio e Iurreta	10.000	10.000			
	2024/784601 - Obra renovación subsistemas control accesos a centros Departamento	1.000.000	1.000.000	1.134.567	174.801	174.801
	2024/784602 - Licencia obra renovación subsistema control de accesos en centros Departamento	75.000	75.000	46.436	46.436	46.436
	2024/785102 - Coordinación de Seguridad y Salud			19.730	1.730	1.730
	2024/785103 - Redacción de Proyecto			12.911	6.256	6.256
	2024/785104 - Tasas e Impuestos			1.122	1.122	1.122
	2024/785301 - Suministro con instalación de una enfriadora en el Edificio Policial de la Central de Erandio			170.297		
	2024/785601 - Obra renovación sistema gestión centralizada			47.408		
	2024/792801 - Proyecto de seguridad electrónica	18.000	18.000			
Concepto	**616 - Mobiliario**	**496.174**	**496.174**	**348.363**	**215.854**	**215.854**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**61600 - Mobiliario**	**496.174**	**496.174**	**348.363**	**215.854**	**215.854**
	2022/790101 - Suministro de mobiliario de vestuario	10.285	10.285	10.285	10.210	10.210
	2022/790201 - Suministro de mobiliario de oficina	19.290	19.290	19.290	19.265	19.265
	2022/790701 - Suministro complementos de oficina	6.292	6.292	6.292	6.279	6.279
	2022/791801 - Suministro armeros y material de bunker zonas frías	29.645	29.645	29.645	29.309	29.309
	2023/790401 - Suministro de sillería	92.760	92.760	92.760	92.714	92.714
	2024/531212 - Adquisicion de destructoras y otros equipos de oficina	8.000	8.000	3.464	3.464	3.464
	2024/531224 - Mobiliario			518	518	518
	2024/791601 - Prórroga 24 meses suministro mobiliario de vestuario, taquillas y bancos	9.680	9.680	9.680		
	2024/791701 - Prórroga 1ª 24 meses suministro de mobiliario oficina, mesas, armarios, bloques	40.000	40.000	40.000	5.750	5.750
	2024/791801 - Prórroga 1ª 24 meses suministro estanterías	14.250	14.250	14.520		
	2024/791901 - Prórroga 1ª 24 meses suministro armeros y material bunker	29.654	29.654	29.645		
	2024/792001 - Suminstro complementos de oficina	15.000	15.000	5.946	5.946	5.946
	2024/792201 - Suministro mobiliario especial laboratorio inspecciones oculares	30.000	30.000			
	2024/792301 - Suministro e instalación de cortinas	60.000	60.000	60.000	42.398	42.398
	2024/792401 - Suministro e instalación de mamparas	30.000	30.000			
	2024/792501 - Mobiliario de vestuario Comisaría Ondarreta Donostia	60.000	60.000			
	2024/794401 - Zonas frias	15.000	15.000			
	2024/794701 - Prórroga 1ª suministro sillería centros Departamento de Seguridad	26.318	26.318	26.318		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**617 - Equipos para procesos de información**			**2.598**	**2.598**	**2.598**
Subconcepto	**61700 - Equipos para procesos de información**			**2.598**	**2.598**	**2.598**
	2024/531216 - Material informatico,fotografico audiovi			2.598	2.598	2.598
Concepto	**618 - Elementos de transporte**	**18.455.775**	**20.443.481**	**17.689.053**	**1.703.748**	**1.703.748**
Subconcepto	**61800 - Elementos de transporte**	**18.455.775**	**20.443.481**	**17.689.053**	**1.703.748**	**1.703.748**
	2022/530312 - Adquisición helicóptero	2.250.000	2.250.000			
	2023/511601 - Suministro vehículos unidad canina		1.987.706	1.987.706	1.703.748	1.703.748
	2023/512101 - Suministro Vehículos Seguimiento Rápido	335.775	335.775			
	2023/512301 - Suministro Furgonetas de Mantenimiento	140.000	140.000			
	2024/510101 - Suministro de vehículos patrulla	15.730.000	15.730.000	15.701.347		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**1.128.000**	**7.128.000**	**8.473.695**	**1.815.640**	**1.815.640**
Subconcepto	**61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales**		**6.000.000**	**8.451.748**	**1.811.798**	**1.811.798**
	2024/530204 - Asesoramiento en materias aeronaúticas			14.248	11.798	11.798
	2024/530206 - Adquisición helicóptero año 2024		6.000.000	6.187.500		
	2024/530207 - Adquisición helicóptero año 2023			2.250.000	1.800.000	1.800.000
Subconcepto	**61999 - Otro inmovilizado material**	**1.128.000**	**1.128.000**	**21.948**	**3.843**	**3.843**
	2024/530410 - Armamento y pistolas	900.000	900.000	18.105		
	2024/530804 - Adquisición de perros	28.000	28.000	3.630	3.630	3.630
	2024/531004 - Placas protección balistica	200.000	200.000			
	2024/531005 - Escudos defensivos			213	213	213
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**1.175.000**	**1.175.000**		
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**		**1.175.000**	**1.175.000**		
Concepto	**720 - A Diputaciones Forales**		**1.175.000**	**1.175.000**		
Subconcepto	**72000 - A Diputaciones Forales**		**1.175.000**	**1.175.000**		
	2022/798701 - Convenio DFA: comisaría Laudio y SPEIS Aiala		1.175.000	1.175.000		
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**131.462.893**	**140.025.934,13**	**107.723.799,96**	**49.112.123,42**	**49.112.123,42**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**14.285.061**	**14.285.061**	**12.990.080**	**8.502.262**	**8.502.262**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**83.565**	**83.565**	**84.390**	**62.291**	**62.291**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**83.565**	**83.565**	**84.390**	**62.291**	**62.291**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**83.565**	**83.565**	**84.390**	**62.291**	**62.291**
	0000/0000	83.565	83.565	84.390	62.291	62.291
Artículo	**12 - Funcionarios**	**55.495**	**55.495**	**56.041**	**36.697**	**36.697**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**55.495**	**55.495**	**56.041**	**36.697**	**36.697**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**55.495**	**55.495**	**56.041**	**36.697**	**36.697**
	0000/0000	55.495	55.495	56.041	36.697	36.697

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**9.458.684**	**9.458.684**	**8.103.839**	**5.846.074**	**5.846.074**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**8.008.684**	**8.008.684**	**7.501.290**	**5.526.911**	**5.526.911**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**8.008.684**	**8.008.684**	**7.501.290**	**5.526.911**	**5.526.911**
	0000/0000	8.008.684	8.008.684	7.501.290	5.526.911	5.526.911
Concepto	**131 - Retribuciones del personal laboral temporal**	**325.000**	**325.000**	**91.745**	**72.459**	**72.459**
Subconcepto	**13100 - Retribuciones del personal laboral temporal**	**325.000**	**325.000**	**91.745**	**72.459**	**72.459**
	0000/0000	325.000	325.000	91.745	72.459	72.459
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**	**1.125.000**	**1.125.000**	**510.804**	**246.704**	**246.704**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**	**1.125.000**	**1.125.000**	**510.804**	**246.704**	**246.704**
	0000/0000	1.125.000	1.125.000	510.804	246.704	246.704
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**4.687.317**	**4.687.317**	**4.745.810**	**2.557.200**	**2.557.200**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**2.500.363**	**2.500.363**	**2.609.838**	**2.008.142**	**2.008.142**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**2.500.363**	**2.500.363**	**2.609.838**	**2.008.142**	**2.008.142**
	0000/0000	2.500.363	2.500.363	2.609.838	2.008.142	2.008.142

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**191.954**	**191.954**	**154.386**	**129.468**	**129.468**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**3.433**	**3.433**	**3.433**
	0000/0000			3.433	3.433	3.433
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**191.954**	**191.954**	**150.954**	**126.035**	**126.035**
	0000/0000	191.954	191.954	150.954	126.035	126.035
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**1.995.000**	**1.995.000**	**1.981.586**	**419.590**	**419.590**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**1.945.000**	**1.945.000**	**1.965.526**	**415.014**	**415.014**
	2022/132401 - Clases euskera en el centro de trabajo.	210.000	210.000	210.000	100.602	100.602
	2022/133901 - Actuaciones bilingües en puestos de trabajo Ertzaintza.	375.000	375.000	375.000	297.616	297.616
	2023/131001 - Encargo HABE clases euskera fuera horario laboral ertzaintza.	300.000	300.000	450.000		
	2023/133201 - Formación prevención riesgos laborales	30.000	30.000	21.487	10.317	10.317
	2024/131302 - Formación ertzaintza	10.000	10.000	3.500		
	2024/132301 - Formación de laborales y formación en igualdad	125.000	125.000	10.539	6.479	6.479
	2024/132501 - Elebi programa prorroga	345.000	345.000	345.000		
	2024/133501 - Encargo HABE clases euskera fuera horario laboral ertzaintza	550.000	550.000	550.000		
Subconcepto	**16201 - Acción social**	**50.000**	**50.000**	**16.060**	**4.576**	**4.576**
	0000/0000	50.000	50.000			
	2024/138901 - Servicio autoibús			16.060	4.576	4.576

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**5.832.731**	**5.832.731**	**4.214.292**	**2.815.918**	**2.815.918**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**			**1.024**	**1.024**	**1.024**
Concepto	**204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**			**1.024**	**1.024**	**1.024**
Subconcepto	**20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**			**1.024**	**1.024**	**1.024**
	2024/133601 - Arrendamiento maquinaria y utillaje			1.024	1.024	1.024
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**285.000**	**285.000**	**275.549**	**126.053**	**126.053**
Concepto	**214 - Maquinaria y utillaje**	**25.000**	**25.000**	**25.587**	**587**	**587**
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**	**25.000**	**25.000**	**25.587**	**587**	**587**
	2022/133801 - Mantenimiento Desfibriladores	25.000	25.000	25.000		
	2024/131006 - Mantenimiento equipos			587	587	587
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**260.000**	**260.000**	**249.963**	**125.466**	**125.466**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**260.000**	**260.000**	**249.963**	**125.466**	**125.466**
	2024/131901 - Encargo a EJIE soporte Gepeizu y mto. sharepoint	120.000	120.000			
	2024/132001 - Encargo a EJIE soporte implementación y desarrollo EIZU	140.000	140.000	249.963	125.466	125.466
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**225.500**	**225.500**	**67.720**	**67.720**	**67.720**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**12.000**	**12.000**	**8**	**8**	**8**
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**12.000**	**12.000**	**8**	**8**	**8**
	2024/132101 - Suscripción a material jurídico	6.000	6.000			
	2024/132701 - Adquisición de libros	6.000	6.000	8	8	8
Concepto	**221 - Suministros**	**213.500**	**213.500**	**67.712**	**67.712**	**67.712**
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**	**125.000**	**125.000**	**60.435**	**60.435**	**60.435**
	2024/132907 - Vestuario, uniformes y lencería Araba			396	396	396
	2024/133007 - Vestuario, uniformes y lencería Bizkaia			1.318	1.318	1.318
	2024/133107 - Vestuario, uniformes y lencería Gipuzkoa			308	308	308
	2024/133401 - Vestuario no uniformado de Escoltas e Intervención	125.000	125.000	58.413	58.413	58.413
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**			**56**	**56**	**56**
	2024/133009 - Productos alimenticios Bizkaia			56	56	56
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**	**53.500**	**53.500**	**4.943**	**4.943**	**4.943**
	2024/131001 - Varios (gases, medicamentos)	20.000	20.000	3.761	3.761	3.761
	2024/131701 - Dotacion de botiquines especiales	30.000	30.000			
	2024/132904 - Productos farmaceuticos Araba	1.000	1.000	102	102	102
	2024/133004 - Productos farmaceuticos Bizkaia	1.000	1.000	535	535	535
	2024/133104 - Productos farmaceuticos Gipuzkoa	1.500	1.500	545	545	545

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
Subconcepto	**22107 - Vacunas**	**15.000**	**15.000**			
	2024/131101 - Vacunaciones	15.000	15.000			
Subconcepto	**22108 - Material sanitario**	**15.000**	**15.000**	**1.912**	**1.912**	**1.912**
	2024/131002 - Material sanitario consumo y reposición	15.000	15.000	1.912	1.912	1.912
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**5.000**	**5.000**	**367**	**367**	**367**
	2024/131005 - Otros suministros	5.000	5.000	41	41	41
	2024/132905 - Otros suministros Araba			117	117	117
	2024/133005 - Otros suministros Bizkaia			209	209	209
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**2.997.616**	**2.997.616**	**1.889.927**	**1.889.927**	**1.889.927**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.997.616**	**2.997.616**	**1.853.873**	**1.853.873**	**1.853.873**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.997.616**	**2.997.616**	**1.853.873**	**1.853.873**	**1.853.873**
	2024/132902 - Locomoción y gastos estancia Araba	921.000	921.000	462.375	462.375	462.375
	2024/133002 - Locomoción y gastos estancia Bizkaia	1.205.000	1.205.000	935.336	935.336	935.336
	2024/133102 - Locomoción y gastos estancia Gipuzkoa	541.616	541.616	300.393	300.393	300.393
	2024/133201 - Peajes art. 71.6 Acuerdo regulador Araba	80.000	80.000	19.754	19.754	19.754
	2024/133202 - Peajes art. 17.6 Acuerdo regulador Bizkaia	50.000	50.000	50.412	50.412	50.412
	2024/133203 - Peajes art. 17.6 Acuerdo regulador Gipuzkoa	200.000	200.000	85.603	85.603	85.603

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**234 - Tributos**			**3.316**	**3.316**	**3.316**
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**			**3.316**	**3.316**	**3.316**
	2024/133008 - Otros impuestos			3.316	3.316	3.316
Concepto	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**			**1.768**	**1.768**	**1.768**
Subconcepto	**23600 - Jurídicos y contenciosos**			**518**	**518**	**518**
	2024/133701 - Gastos jurídicos, costas			518	518	518
Subconcepto	**23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.**			**1.250**	**1.250**	**1.250**
	2024/133702 - Indemnizaciones por sentencia y acuerdos extrajudiciales			1.250	1.250	1.250
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**			**30.970**	**30.970**	**30.970**
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**			**30.970**	**30.970**	**30.970**
	2024/133801 - Recargos cotizaciones Seguridad Social			30.970	30.970	30.970

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**561.643**	**561.643**	**392.964**	**264.109**	**264.109**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**561.643**	**561.643**	**392.964**	**264.109**	**264.109**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**97.000**	**97.000**	**13.810**	**6.429**	**6.429**
	2023/132506 - Estudios, informes y calibración equipos			6.050	6.050	6.050
	2024/130901 - Peritaciones externas y estudios complementarios 2ªactividad	30.000	30.000			
	2024/131003 - Estudios, informes y calibración equipos	5.000	5.000	379	379	379
	2024/131601 - Digitalización historias de salud laboral	50.000	50.000			
	2024/132801 - Plan de igualdad de laborales	12.000	12.000	7.381		
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**25.000**	**25.000**	**994**	**994**	**994**
	2024/132401 - Traducciones Izoberri	25.000	25.000	994	994	994
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**439.643**	**439.643**	**378.160**	**256.687**	**256.687**
	2022/132201 - Terminología policial y estandarización de documentación.	125.000	125.000	125.000	92.907	92.907
	2022/132301 - Ertzaintzan euskararen erabilera normalizatzeko plana/Plan de normalización del uso del euskera en la ertzaintza	250.000	250.000	250.000	160.619	160.619
	2024/131004 - Otros servicios	4.643	4.643	423	423	423
	2024/131007 - Veterinario (productos, varios)			1.918	1.918	1.918
	2024/132201 - Prorroga del Plan de normalización del uso del euskera en la ertzaintza	25.000	25.000			
	2024/132601 - Suministros y servicios OPE laborales	35.000	35.000			
	2024/133006 - Otros servicios Bizkaia			818	818	818

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.762.972**	**1.762.972**	**1.587.108**	**467.085**	**467.085**
Concepto	**251 - Conciertos Sanitarios**	**1.762.972**	**1.762.972**	**1.587.108**	**467.085**	**467.085**
Subconcepto	**25101 - Servicios prestados por centros sanitarios**	**1.597.972**	**1.597.972**	**1.422.020**	**399.425**	**399.425**
	2021/130101 - Servicios de Evaluación condiciones médicas en el Departamento Seguridad	131.250	131.250	131.250	45.136	45.136
	2021/130201 - Asistencia Técnica División Prevención y Salud Laboral	107.813	107.813	107.813	66.018	66.018
	2021/133101 - Apoyo Sanitario mediante Unidades Móviles en Prácticas Policiales	1.000	1.000	1.000	900	900
	2022/130101 - At.sanitaria en centros dedicados a la instrucción y formación dependientes departamento seguridad	187.083	187.083	187.083	151.229	151.229
	2022/130301 - Asist.sanitaria, rehabilitación y peritación usos servicios salud Bizkaia (prórroga)	141.666	141.666	141.666	58.432	58.432
	2022/130401 - Analíticas colectivo Departamento Seguridad (prórroga)	31.667	31.667	31.667	24.632	24.632
	2022/133701 - Asistencia sanitaria,rehabilitación y peritación Gipuzkoa y Araba	260.000	260.000	260.000	27.946	27.946
	2024/130201 - Asist.sanitaria,rehabilitación y peritación Bizkaia	232.050	232.050	232.050		
	2024/130301 - Analíticas colectivo Departamento Seguridad	64.838	64.838	37.050		
	2024/130401 - Prórroga asistencia técnica división prevención y salud laboral	35.938	35.938			
	2024/130501 - Prórroga asistencia sanitaria centros dependientes departamento seguridad	261.917	261.917	261.917		
	2024/130601 - Prórroga apoyo sanitario mediante unidades móviles en prácticas policiales	29.000	29.000	27.500	22.106	22.106
	2024/130701 - Prórroga evaluación condiciones médicas departamento seguridad	43.750	43.750			
	2024/130801 - Pruebas esfuerzo médico-deportivas	15.000	15.000	1.774	1.774	1.774
	2024/131201 - Reconocimientos médicos	15.000	15.000	1.250	1.250	1.250
	2024/131301 - Análisis, programas prevención riesgos laborales	40.000	40.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Subconcepto	**25102 - Servicios prestados por centros psiquiátricos**	**165.000**	**165.000**	**165.088**	**67.660**	**67.660**
	2022/130201 - Servicios asistencia psicológica (prórroga)	50.000	50.000	50.030	40.190	40.190
	2024/130101 - Servicios Asistencia Psicológica	115.000	115.000	115.058	27.470	27.470
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**20.000**	**20.865**	**865**	**865**	**865**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**20.000**	**20.865**	**865**	**865**	**865**
Concepto	**451 - A familias**	**20.000**	**20.865**	**865**	**865**	**865**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**20.000**	**20.865**	**865**	**865**	**865**
	2024/138401 - Subv. Juegos de policías y bomberos	20.000	20.865	865	865	865
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**25.000**	**25.000**	**3.922**	**3.922**	**3.922**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**25.000**	**25.000**	**3.922**	**3.922**	**3.922**
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**	**25.000**	**25.000**	**3.922**	**3.922**	**3.922**
Subconcepto	**61401 - Utillaje**	**25.000**	**25.000**	**3.922**	**3.922**	**3.922**
	2024/131501 - Equipamiento médico	25.000	25.000	3.922	3.922	3.922
Capítulo	**8 - Aumento de Activos Financieros**	**100.000**	**100.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**100.000**	**100.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
Concepto	**823 - Préstamos al personal**	**100.000**	**100.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**	**100.000**	**100.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	2024/138801 - Créditos de personal laboral	100.000	100.000	12.000	12.000	12.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
* TOTAL SERVICIO 13	20.262.792	20.263.656,59	17.221.158,47	11.334.966,96	11.334.966,96

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**4.149.066**	**4.149.066**	**3.693.992**	**2.774.748**	**2.774.748**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**85.709**	**85.709**	**86.029**	**62.461**	**62.461**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.709**	**85.709**	**86.029**	**62.461**	**62.461**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.709**	**85.709**	**86.029**	**62.461**	**62.461**
	0000/0000	85.709	85.709	86.029	62.461	62.461
Artículo	**12 - Funcionarios**	**46.214**	**46.214**			
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**46.214**	**46.214**			
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**46.214**	**46.214**			
	0000/0000	46.214	46.214			
Artículo	**13 - Laborales**	**3.009.284**	**3.009.284**	**2.689.294**	**1.990.224**	**1.990.224**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**3.009.284**	**3.009.284**	**2.689.294**	**1.990.224**	**1.990.224**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**3.009.284**	**3.009.284**	**2.689.294**	**1.990.224**	**1.990.224**
	0000/0000	3.009.284	3.009.284	2.689.294	1.990.224	1.990.224

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.007.859**	**1.007.859**	**918.670**	**722.063**	**722.063**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**945.035**	**945.035**	**868.997**	**675.849**	**675.849**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**945.035**	**945.035**	**868.997**	**675.849**	**675.849**
	0000/0000	945.035	945.035	868.997	675.849	675.849
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**62.824**	**62.824**	**49.673**	**46.214**	**46.214**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**1.628**	**1.628**	**1.628**
	0000/0000			1.628	1.628	1.628
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**62.824**	**62.824**	**48.045**	**44.587**	**44.587**
	0000/0000	62.824	62.824	48.045	44.587	44.587
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**23.813.768**	**23.813.768**	**21.871.973**	**8.910.245**	**8.910.245**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**7.379.975**	**7.379.975**	**7.927.664**	**3.501.037**	**3.501.037**
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**7.379.975**	**7.379.975**	**7.927.664**	**3.501.037**	**3.501.037**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**7.379.975**	**7.379.975**	**7.927.664**	**3.501.037**	**3.501.037**
	2020/140132 - Encargo a EJIE.-Logistica Puesto de Trabajo	57.680	57.680	57.680	57.680	57.680
	2022/140701 - Actualización Hard/Soft IBM-Gto. y Mto.	2.256.478	2.256.478	2.256.478	1.215.879	1.215.879
	2024/140101 - Plataforma para atención a personas protegidas en movilidad	43.228	43.228	43.197	23.562	23.562
	2024/140102 - Mtto. de licencias LIMS	53.140	53.140	53.139	53.139	53.139
	2024/140103 - Licencias Oracle Identity	166.736	166.736	166.735		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
2024/140104 - Renovación del mantenimiento de Licencias Microstrategy	97.825	97.825	118.077	91.077	91.077
2024/140107 - Licencias SAP	159.393	159.393	162.422	162.422	162.422
2024/140108 - Licencias Oracle, Microsoft, Esri	939.261	939.261	1.053.763	1.053.763	1.053.763
2024/140109 - Soporte Oracle, Microsoft, Esri	368.932	368.932	402.810	402.810	402.810
2024/140110 - Encargo equipos renting	360.000	360.000	884.909	244.155	244.155
2024/140111 - Licencias Nac Clearpass	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
2024/140118 - Licencias Phonelog	6.950	6.950			
2024/140120 - Licencias Análisis Multimedia	16.000	16.000			
2024/140123 - Licencias Adobe	30.000	30.000			
2024/140124 - Police Controller	2.973	2.973			
2024/140125 - STI card	1.548	1.548			
2024/140126 - Suscripción Base datos Informa	1.017	1.017	1.016	1.016	1.016
2024/140130 - Licencias Liferay			131.285	131.285	131.285
2024/140131 - Licencias Iberdock			55.909		
2024/140132 - Licencias Varias			12.409	12.409	12.409
2024/140305 - Encargo a EJIE de Asistencias técnicas Sistemas	2.653.664	2.653.664	2.366.201		
2024/142001 - Encargo-Cesión de equipos	125.000	125.000	122.118	46.690	46.690
2024/142002 - Encargo-Licencias y otras herramientas software	35.000	35.000	34.366		
Artículo 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	**14.547.592**	**14.547.592**	**13.033.135**	**5.011.240**	**5.011.240**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**480.615**	**480.615**	**356.472**	**160.035**	**160.035**
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**	**480.615**	**480.615**	**356.472**	**160.035**	**160.035**
	2022/140801 - PC2_Servicio Reparac. terminales/accesorios RM de Teltronic	6.667	6.667	6.667		
	2023/140801 - PC4 Instalación y Mtto. equipos de radio movil	349.806	349.806	349.806	160.035	160.035
	2023/140806 - PC1 Mt.sistema de localización mediante balizas INDRA-SCS	11.381	11.381			
	2024/140801 - PC2_Mtto. De sistema de localización mediante balizas INDRA-SCS	22.761	22.761			
	2024/140804 - Instalación y mantenimiento de equipos de radio móvil	90.000	90.000			
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**4.362.291**	**4.362.291**	**4.048.895**	**824.499**	**824.499**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**4.362.291**	**4.362.291**	**4.048.895**	**824.499**	**824.499**
	2023/140310 - PC2 Asesoramiento y soporte avanzado red ENBOR Sarea	49.610	49.610	49.610	49.610	49.610
	2023/140311 - PC2 Asesoramiento y soporte en la gestión y evolución de la red de fibra optica	25.808	25.808	25.808	25.592	25.592
	2023/140318 - Mantenimiento de VMS Milestone	4.840	4.840	3.039	605	605
	2023/140401 - PC1 Mto. de la red de telecomunicaciones del Dpto. Seguridad	131.119	131.119	131.118	129.014	129.014
	2023/140404 - Mantenimiento de sistema de presentación de imagenes	15.246	15.246	9.246	9.246	9.246
	2023/140805 - Mantenimiento de sistema bonding de vídeo marca AVIWEST	2.989	2.989			
	2023/140806 - PC1 Mt.sistema de localización mediante balizas INDRA-SCS			11.380	11.380	11.380
	2023/140808 - PC. Mtto. sistema de telefonía IP del Departamento de Seguridad	153.798	153.798	153.798		
	2024/140202 - Encargo General a EJIE 2024-Servicio de telecomunicaciones de operadores	1.800.000	1.800.000	1.400.000	314.100	314.100
	2024/140301 - PC3_Ases.y sop. en la gestión y evolución de la red de fibra óptica	183.523	183.523	183.522	70.241	70.241

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
	2024/140302 - PC3_Asesoramiento y soporte avanzado para la red ENBOR Sarea	83.732	83.732	83.732		
	2024/140401 - PC2_Mtto.red de telecomunicaciones lote 1	492.224	492.224	642.223	138.075	138.075
	2024/140402 - PC2_Mtto.red de telecomunicaciones lote 2	191.357	191.357	191.356	65.884	65.884
	2024/140403 - PC1_Mantenimiento del Sistema de presentación de imágenes	45.738	45.738	45.738	7.907	7.907
	2024/140404 - Encargo General a ITELAZPI 2024-Utilización infraestructuras de telecomunicaciones	900.000	900.000	911.007		
	2024/140705 - Mantenimiento Aruba	20.000	20.000			
	2024/140802 - PC1_Mtto. Sistema bonding de vídeo marca AVIWEST	2.989	2.989			
	2024/140803 - Otros mantenimientos de equipos TIC	2.000	2.000			
	2024/140806 - Mantenimiento switches SAN	12.000	12.000			
	2024/140807 - PC2 Mantenimiento sistema telefonía IP del Dpto.Seg.	184.558	184.558	184.558		
	2024/140808 - PC3 Mantenimiento sistema telefonía IP del Dpto. Seg.	30.760	30.760			
	2024/140809 - Mantenimiento red wifi	30.000	30.000			
	2024/140811 - PC2_Mtto.sist.localiz.balizas INDRA-SCS			22.760	2.845	2.845
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**9.704.686**	**9.704.686**	**8.627.767**	**4.026.705**	**4.026.705**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**1.425.394**	**1.425.394**	**1.130.689**	**462.479**	**462.479**
	2021/140803 - Mto. Equipos informáticos	327.060	327.060	327.059	310.842	310.842
	2024/140709 - Suministro de material fungible de informática			300.000	466	466
	2024/140711 - Otros Suministros informatica			14.396	14.396	14.396
	2024/140805 - PC1 Mtto. de equipos informáticos del Departamento de Seguridad	457.884	457.884	457.883	130.824	130.824

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
	2024/140810 - Varios-gastos	594.450	594.450	2.571	2.571	2.571
	2024/142003 - Encargo-Mantenimiento microinformática y gestión de tóner	30.000	30.000	28.779	3.380	3.380
	2024/142101 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000			
	2024/142201 - Ficheros y buzones	4.000	4.000			
	2024/142202 - Otros mantenimientos informáticos	2.000	2.000			
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**8.279.292**	**8.279.292**	**7.497.078**	**3.564.226**	**3.564.226**
	2022/140307 - PC1_Soporte Sistemas Mainframe	90.587	90.587	90.587	90.547	90.547
	2022/140308 - Evolución del sistema ILC de la Ertzaintza	423.258	423.258	423.258		
	2022/140309 - MIPU (Mto.Integra puesto usuario)	478.267	478.267	478.266	295.024	295.024
	2022/140311 - Mto.Sistemas información Dpto.Seguridad	3.994.266	3.994.266	3.994.266	2.145.317	2.145.317
	2023/140302 - Mantenimiento y asistencia técnica del aplicativo AURRERA	772.801	772.801	772.800	391.719	391.719
	2023/140304 - Soporte al Centro de Atención de usuarios y usuarias (CAU)	332.508	332.508			
	2023/140309 - PC2 Asistencia Sistemas y Seguridad	105.685	105.685	105.684	73.532	73.532
	2023/140317 - PC4 Gestión de sistemas y servicios de telecomunicaciones			116.262	86.984	86.984
	2023/140805 - Mantenimiento de sistema bonding de vídeo marca AVIWEST			2.989	2.989	2.989
	2024/140114 - Encargo recurrente a Izenpe	140.726	140.726	140.726	12.141	12.141
	2024/140129 - Provisión soporte sistemas DGTSI					
	2024/140304 - Gestión de sistemas y servicios de telecomunicación	90.750	90.750			
	2024/140306 - PC1 MIPU	100.000	100.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
2024/140310 - PC1 Mtto.Sistemas información Dpto.Seguridad	1.030.444	1.030.444	453.518		
2024/140360 - Convalidacion Centro Atención Usuarios y Usuarias			138.545	138.545	138.545
2024/140361 - Convalidacion Soporte Tecnico sistemas Mainframe			80.674	80.674	80.674
2024/140362 - Convalidación Asistencias Tecnicas en Sistemas y Seguridad del Dpto.			7.986	7.986	7.986
2024/140812 - PC1_Mtto.sistem.bonding de video Aviwest			2.989		
2024/142005 - Encargo-Asistencia técnica	525.000	525.000	494.165	232.237	232.237
2024/142006 - Encargo-Mantenimiento y ANS de sistemas de información	195.000	195.000	194.364	6.531	6.531

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**586.511**	**586.511**	**159.187**	**47.711**	**47.711**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**400.000**	**400.000**			
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**400.000**	**400.000**			
	2024/140706 - Suministro de material fungible de Informática	400.000	400.000			
Concepto	**221 - Suministros**			**17.932**	**17.932**	**17.932**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**			**17.932**	**17.932**	**17.932**
	2024/140713 - Suministro tarjetas duales			17.932	17.932	17.932
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**186.511**	**186.511**	**141.255**	**29.779**	**29.779**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**186.511**	**186.511**	**141.255**	**29.779**	**29.779**
	2023/140201 - PC3 Servicios enlace interceptación legal de comunicaciones	139.883	139.883	139.882	28.407	28.407
	2024/140201 - PC4_Servicio de enlace para la ILC	46.628	46.628			
	2024/140203 - Otros servicios y operadores			1.373	1.373	1.373
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**634**	**634**	**634**
Concepto	**234 - Tributos**			**634**	**634**	**634**
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**			**634**	**634**	**634**
	2024/140409 - Tasas, licencias y otros impuestos			634	634	634

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**1.299.690**	**1.299.690**	**751.353**	**349.624**	**349.624**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.299.690**	**1.299.690**	**751.353**	**349.624**	**349.624**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**155.630**	**155.630**	**3.630**		
	2023/140319 - Prueba de concepto y definición de casos de uso sobre Sistemas MCX	3.630	3.630	3.630		
	2024/140303 - Otras asistencias o servicios externos	2.000	2.000			
	2024/140308 - Consultoría SIP	75.000	75.000			
	2024/140309 - Consultoría PS	75.000	75.000			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.144.060**	**1.144.060**	**747.723**	**349.624**	**349.624**
	2023/140303 - PC1_Oficina técnica Gestión del software	605.000	605.000	659.540	305.382	305.382
	2023/140312 - Soporte en la gestión y operación de sistemas y servicios de telecomunicaciones	272.250	272.250			
	2023/140317 - PC4 Gestión de sistemas y servicios de telecomunicaciones	116.263	116.263			
	2023/140512 - Normalización y estandarización sistema inteligencia empresarial	140.547	140.547	84.333	42.167	42.167
	2024/140312 - Otros servicios técnicos externos			1.918	1.918	1.918
	2024/140405 - Otros servicios de telecomunicación	8.000	8.000			
	2024/142004 - Encargo-Intervenciones y conexiones	2.000	2.000	1.932	157	157
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**16.397.905**	**16.397.905**	**13.086.383**	**2.461.616**	**2.461.616**
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**9.164.204**	**9.164.204**	**6.558.396**	**1.728.618**	**1.728.618**
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**9.164.204**	**9.164.204**	**6.558.396**	**1.728.618**	**1.728.618**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**9.164.204**	**9.164.204**	**6.558.396**	**1.728.618**	**1.728.618**
	2020/140131 - "Morphobis" "Actualización Sistema identificacion Biometrica"	207.970	207.970	207.970	207.970	207.970
	2022/140501 - Evolución infraestruc.Mainframe IBM zOS a Sist.Abiertos-Berritu	2.704.715	2.704.715	1.258.007		
	2022/140513 - Renov.Tecnológica UPC	16.662	16.662	16.662	16.662	16.662
	2022/140544 - Digitalizacion sistema inteligencia criminal de la Ertzaintza			321.739		
	2022/140549 - Gestión de expedientes de violencia doméstica y de género de Euskadi fase2	56.604	56.604	84.918	84.918	84.918
	2022/140703 - Actualización Software-Inversión	2.534.462	2.534.462	2.534.462	1.227.860	1.227.860
	2023/140102 - Licencias McAfee	181.573	181.573	181.573	178.475	178.475
	2023/140117 - Renovación del sistema de gestión de navegación y publicación (Proxy)	45.980	45.980	45.980		
	2023/140504 - Aseguramiento sistemas información Berritu	414.648	414.648	598.935		
	2023/140505 - Evolución Euskarri: Sustitución componentes tecnológicos obsoletos	503.360	503.360	290.400		
	2023/140506 - iBerritu: Migración de los sistemas propietarios IBM a plataformas abiertas	599.773	599.773	310.378		
	2023/140511 - Gestion de Inspecciones Oculares	74.140	74.140	171.017		
	2024/140105 - PC Actualizacion sistema identificacion biométrica. (MORPHOBIS)	277.294	277.294			
	2024/140106 - Ampliación licencias y renovacion del mantenimiento BMC	235.520	235.520	225.042		
	2024/140112 - Licencias Liferay	94.250	94.250			
	2024/140113 - Licencias Iberdock	56.072	56.072			
	2024/140115 - Licencias Varonis	213.000	213.000			
	2024/140116 - Licencias Dynatrace	108.000	108.000			

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
	2024/140117 - Licencias Checkmarx	210.000	210.000	191.493		
	2024/140119 - Aplicación GMA (helicóptero Zelula)	10.520	10.520	18.137		
	2024/140121 - Software Linux	38.000	38.000			
	2024/140122 - Software Fortigate	5.000	5.000			
	2024/140501 - PC1 Sistema gestión eventos SIEM	27.187	27.187	32.896		
	2024/140502 - PC2 SIEM	27.188	27.188	32.896		
	2024/140503 - PEMEA	16.100	16.100			
	2024/140506 - Ampliación wifi Aruba	40.000	40.000			
	2024/140509 - IBERRITU2	165.208	165.208			
	2024/140510 - PC1 Gestión exp. violencia domést. y género	15.488	15.488	23.159		
	2024/140511 - Varios-inversión	231.430	231.430	12.734	12.734	12.734
	2024/140707 - Actualización BMC	54.060	54.060			
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**7.233.701**	**7.233.701**	**6.527.987**	**732.998**	**732.998**
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**			**18.142**	**18.142**	**18.142**
Subconcepto	**61401 - Utillaje**			**18.142**	**18.142**	**18.142**
	2024/140712 - Suministro equipamiento codificación señales de vídeo			18.142	18.142	18.142
Concepto	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**4.796.734**	**4.796.734**	**4.780.326**	**383.134**	**383.134**
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**	**4.796.734**	**4.796.734**	**4.780.326**	**383.134**	**383.134**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
2022/140544 - Digitalizacion sistema inteligencia criminal de la Ertzaintza	321.739	321.739			
2023/140314 - Desarrollo de la estrategia de comunicaciones críticas sobre red de banda ancha	47.190	47.190	47.190		
2023/140403 - Actualización de la infraestructura TETRA (3.3)	1.076.700	1.076.700	1.054.661	383.134	383.134
2023/140405 - Nuevo sistema retransmisión de vídeo captado desde helicóptero	898.087	898.087	898.087		
2023/140407 - Plataforma de interconexión de redes de comunicación	55.358	55.358	52.229		
2023/140410 - Plataforma integral de gestión de vídeo y sistema de cámaras individuales para el Dpto. Seguridad	515.019	515.019	907.558		
2023/140508 - Evolución sistema de telefonía IP	639.061	639.061			
2023/140706 - Renovación de equipos de red para la capa de acceso en Centros	620.000	620.000			
2023/140711 - Suministro variado de material de comunicaciones y de video IP	33.580	33.580	32.678		
2024/140127 - Encargo a Ejie Prestación de servicios para renovación de la infraestructura de red del DSGV			962.397		
2024/140128 - Encargo a Ejie Prestación de servicios de Telefonía IP-Sistema ToIP para DSGV			552.503		
2024/140307 - Adaptación al ENS	100.000	100.000			
2024/140314 - Oficina PMO de gestión de proyecto para el despliegue de cámaras de grabación individual en la Ertzaintza			13.594		
2024/140407 - Infraestructuras de Comunicaciones Críticas de banda ancha. Fase 1	100.000	100.000			
2024/140408 - Despliegue de la red de fibra óptica	150.000	150.000			
2024/140410 - Suministro de equipamiento para recepción de señales DVBT-2			259.429		
2024/140701 - Suministro de emisoras para renovación de flota ENBOR	190.000	190.000			
2024/140702 - Sum. terminales robustos comunicaciones 4G PPDR	20.000	20.000			
2024/140704 - Suministro de equipamiento táctico de comunicaciones	30.000	30.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.406.967**	**2.406.967**	**1.729.519**	**331.723**	**331.723**
Subconcepto	**61700 - Equipos para procesos de información**	**2.406.967**	**2.406.967**	**1.729.519**	**331.723**	**331.723**
	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	223.112
	2023/140701 - Suministro de equipos HSM y migración de claves criptográficas	21.714	21.714	21.714		
	2023/140704 - Encargo del sistema de cortafuegos	591.677	591.677	591.676		
	2024/140406 - Sistemas Antidron	50.000	50.000			
	2024/140505 - Protección anti-ransom de las cabinas SAN	650.000	650.000			
	2024/140708 - CPD Core	31.646	31.646			
	2024/140710 - Suministro de equipos ATS			12.661	12.661	12.661
	2024/140714 - Equipos de Telefonia 2024			17.382		
	2024/140715 - Impresoras			10.739	10.739	10.739
	2024/140716 - Equipos varios			13.418	13.418	13.418
Concepto	**618 - Elementos de transporte**	**30.000**	**30.000**			
Subconcepto	**61800 - Elementos de transporte**	**30.000**	**30.000**			
	2024/140703 - Adecuaciones en vehículos para uso como unidad móvil de comunicaciones	30.000	30.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**14**	**44.360.739**	**44.360.739**	**38.652.348,37**	**14.146.609,53**	**14.146.609,53**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**119.245**	**119.245**	**117.969**	**86.663**	**86.663**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**102.313**	**102.313**	**101.297**	**74.018**	**74.018**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**102.313**	**102.313**	**101.297**	**74.018**	**74.018**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**102.313**	**102.313**	**101.297**	**74.018**	**74.018**
	0000/0000	102.313	102.313	101.297	74.018	74.018
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**16.932**	**16.932**	**16.672**	**12.645**	**12.645**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**14.886**	**14.886**	**14.605**	**11.165**	**11.165**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**14.886**	**14.886**	**14.605**	**11.165**	**11.165**
	0000/0000	14.886	14.886	14.605	11.165	11.165
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.046**	**2.046**	**2.066**	**1.480**	**1.480**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.046**	**2.046**	**2.066**	**1.480**	**1.480**
	0000/0000	2.046	2.046	2.066	1.480	1.480
*** TOTAL SERVICIO**	**20**	**119.245**	**119.245**	**117.968,84**	**86.663,16**	**86.663,16**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**534.811.447**	**534.811.447**	**487.757.421**	**397.705.602**	**397.705.602**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.138**	**87.138**	**86.749**	**63.014**	**63.014**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.138**	**87.138**	**86.749**	**63.014**	**63.014**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.138**	**87.138**	**86.749**	**63.014**	**63.014**
	0000/0000	87.138	87.138	86.749	63.014	63.014
Artículo	**12 - Funcionarios**	**377.233.982**	**377.233.982**	**344.169.033**	**273.895.553**	**273.895.553**
Concepto	**121 - Retribuciones Ertzaintza**	**377.233.982**	**377.233.982**	**344.169.033**	**273.895.553**	**273.895.553**
Subconcepto	**12100 - Retribuciones Ertzaintza**	**377.233.982**	**377.233.982**	**344.169.033**	**273.895.553**	**273.895.553**
	0000/0000	377.233.982	377.233.982	344.169.033	273.895.553	273.895.553
Artículo	**13 - Laborales**	**172.504**	**172.504**	**155.697**	**143.125**	**143.125**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**172.504**	**172.504**	**153.461**	**140.890**	**140.890**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**172.504**	**172.504**	**153.461**	**140.890**	**140.890**
	0000/0000	172.504	172.504	153.461	140.890	140.890
Concepto	**131 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**2.236**	**2.236**	**2.236**
Subconcepto	**13100 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**2.236**	**2.236**	**2.236**
	0000/0000			2.236	2.236	2.236

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**157.317.823**	**157.317.823**	**143.345.942**	**123.603.910**	**123.603.910**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**137.302.950**	**137.302.950**	**129.419.940**	**110.274.914**	**110.274.914**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**137.302.950**	**137.302.950**	**129.419.940**	**110.274.914**	**110.274.914**
	0000/0000	137.302.950	137.302.950	129.419.940	110.274.914	110.274.914
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**8.249.873**	**8.249.873**	**6.246.544**	**5.649.537**	**5.649.537**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**700.000**	**700.000**	**181.291**	**181.291**	**181.291**
	0000/0000	700.000	700.000	13.906	13.906	13.906
	2023/134101 - Abono indemnización por insolvencia			163.707	163.707	163.707
	2024/240401 - Abono indemnización a herederos			3.678	3.678	3.678
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**7.549.873**	**7.549.873**	**6.065.254**	**5.468.247**	**5.468.247**
	0000/0000	7.549.873	7.549.873	6.065.254	5.468.247	5.468.247
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**11.765.000**	**11.765.000**	**7.679.459**	**7.679.459**	**7.679.459**
Subconcepto	**16201 - Acción social**	**990.000**	**990.000**	**851.199**	**851.199**	**851.199**
	0000/0000	990.000	990.000	851.199	851.199	851.199
Subconcepto	**16202 - Seguros**	**10.775.000**	**10.775.000**	**6.828.259**	**6.828.259**	**6.828.259**
	2024/730201 - Polizas de Vida y Accidentes	10.775.000	10.775.000	6.828.259	6.828.259	6.828.259

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**354.145**	**354.145**	**354.145**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**2.000**	**2.000**	**354.145**	**354.145**	**354.145**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**3.258**	**3.258**	**3.258**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**3.258**	**3.258**	**3.258**
	0000/0000			3.258	3.258	3.258
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**	**2.000**	**2.000**	**350.888**	**350.888**	**350.888**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**	**2.000**	**2.000**	**350.888**	**350.888**	**350.888**
	2024/240101 - Devoluciones sanciones de seg ciudadana	1.000	1.000	1.400	1.400	1.400
	2024/240102 - Devoluciones sanciones de seg privada	1.000	1.000			
	2024/240103 - Devolución sanciones estado de alarma			6.972	6.972	6.972
	2024/240104 - devolucion financiacion proy. europeos Horizonte 2020			342.516	342.516	342.516
Capítulo	**3 - Gastos Financieros**			**238**	**238**	**238**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**			**238**	**238**	**238**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**			**238**	**238**	**238**
Subconcepto	**34000 - Intereses de demora**			**238**	**238**	**238**
	2024/240201 - Intereses de demora devolución sanciones seguridad ciudadana			40	40	40
	2024/240203 - Intereses de demora devolución sanciones estado alarma			198	198	198

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**125.000**	**125.000**	**225.000**		
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**125.000**	**125.000**	**225.000**		
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**125.000**	**125.000**	**225.000**		
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**125.000**	**125.000**	**225.000**		
	2023/248401 - Convenio UPV IVAC	125.000	125.000	125.000		
	2024/248401 - Subv. UPV Valoración de riesgo EPV-R			100.000		
Capítulo	**8 - Aumento de Activos Financieros**	**3.900.000**	**3.900.000**	**3.592.574**	**3.592.574**	**3.592.574**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**3.900.000**	**3.900.000**	**3.592.574**	**3.592.574**	**3.592.574**
Concepto	**823 - Préstamos al personal**	**3.900.000**	**3.900.000**	**3.592.574**	**3.592.574**	**3.592.574**
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**	**3.900.000**	**3.900.000**	**3.592.574**	**3.592.574**	**3.592.574**
	2024/248801 - Créditos de personal Ertzaintza	3.900.000	3.900.000	3.592.574	3.592.574	3.592.574
*** TOTAL SERVICIO**	**24**	**538.838.447**	**538.838.447**	**491.929.378,97**	**401.652.560,46**	**401.652.560,46**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.216.255**	**2.216.255**	**2.317.811**	**1.728.185**	**1.728.185**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**85.359**	**85.359**	**83.887**	**59.809**	**59.809**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.359**	**85.359**	**83.887**	**59.809**	**59.809**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.359**	**85.359**	**83.887**	**59.809**	**59.809**
	0000/0000	85.359	85.359	83.887	59.809	59.809
Artículo	**12 - Funcionarios**	**89.210**	**89.210**	**40.189**	**28.791**	**28.791**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**89.210**	**89.210**	**40.189**	**28.791**	**28.791**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**89.210**	**89.210**	**40.189**	**28.791**	**28.791**
	0000/0000	89.210	89.210	40.189	28.791	28.791
Artículo	**13 - Laborales**	**1.507.768**	**1.507.768**	**1.631.905**	**1.199.907**	**1.199.907**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**1.507.768**	**1.507.768**	**1.493.756**	**1.123.950**	**1.123.950**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**1.507.768**	**1.507.768**	**1.493.756**	**1.123.950**	**1.123.950**
	0000/0000	1.507.768	1.507.768	1.493.756	1.123.950	1.123.950
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**138.149**	**75.956**	**75.956**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**138.149**	**75.956**	**75.956**
	0000/0000			138.149	75.956	75.956

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**533.918**	**533.918**	**561.830**	**439.679**	**439.679**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**500.271**	**500.271**	**530.620**	**413.362**	**413.362**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**500.271**	**500.271**	**530.620**	**413.362**	**413.362**
	0000/0000	500.271	500.271	530.620	413.362	413.362
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**33.647**	**33.647**	**31.210**	**26.317**	**26.317**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**80**	**80**	**80**
	0000/0000			80	80	80
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**33.647**	**33.647**	**31.130**	**26.237**	**26.237**
	0000/0000	33.647	33.647	31.130	26.237	26.237
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**586.001**	**586.001**	**670.637**	**123.546**	**123.546**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**13.380**	**13.380**			
Concepto	**214 - Maquinaria y utillaje**	**10.000**	**10.000**			
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**	**10.000**	**10.000**			
	2024/250801 - Mantenimiento bienes y equipos	10.000	10.000			
Concepto	**216 - Mobiliario**	**3.380**	**3.380**			
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**3.380**	**3.380**			
	2024/250101 - Copias de fotocopiadoras	3.380	3.380			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**15.000**	**15.000**			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**15.000**	**15.000**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**15.000**	**15.000**			
	2024/250301 - Jornadas, conferencias y otras actividades	15.000	15.000			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**557.621**	**557.621**	**670.637**	**123.546**	**123.546**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**557.621**	**557.621**	**670.637**	**123.546**	**123.546**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**255.121**	**255.121**	**483.137**	**29.796**	**29.796**
	2022/250111 - seguimiento y evaluación del plan general 2022-2025	59.593	59.593	59.593	29.796	29.796
	2023/250601 - Impulso e implementacion criterios marca Udaltzaingoa	66.667	66.667			
	2023/250801 - Coordinación de protocolos VG/VD	62.194	62.194	62.194		
	2024/250201 - Planes integrales de Seguridad Comarcales	66.667	66.667	80.100		
	2024/250502 - Seguimiento y apoyo infraestructuras sensibles			281.250		
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**302.500**	**302.500**	**187.500**	**93.750**	**93.750**
	2023/251001 - Oficina técnica de apoyo a la proteccion	187.500	187.500	187.500	93.750	93.750
	2024/250501 - Servicios generales	10.000	10.000			
	2024/250601 - Encapsulamiento acreditaciones jubilados	20.000	20.000			
	2024/250701 - Adaptacion del portal y registro de las Policias Locales	85.000	85.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**130.000**	**130.000**	**30.000**	**15.000**	**15.000**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**130.000**	**130.000**	**30.000**	**15.000**	**15.000**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**130.000**	**130.000**	**30.000**	**15.000**	**15.000**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**130.000**	**130.000**	**30.000**	**15.000**	**15.000**
	2023/258401 - Convenio UPV DDHH Delitos de odio	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
	2024/258401 - Convenio UPV Valoración de riesgo EPV-R	100.000	100.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**25**	**2.932.256**	**2.932.256**	**3.018.447,84**	**1.866.731,51**	**1.866.731,51**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**2223**	**737.976.372**	**746.540.277,72**	**658.663.102,45**	**478.199.655,04**	**478.199.655,04**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad | **Programa: 2225 Agencia Vasca de Ciberseguridad** | **Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**2.026.510**	**4.081.510**	**4.081.510**	**2.040.755**	**2.040.755**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**2.026.510**	**4.081.510**	**4.081.510**	**2.040.755**	**2.040.755**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**2.026.510**	**4.081.510**	**4.081.510**	**2.040.755**	**2.040.755**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**2.026.510**	**4.081.510**	**4.081.510**	**2.040.755**	**2.040.755**
	2024/718401 - Transferencia corriente a la Agencia Vasca de Ciberseguridad	2.026.510	4.081.510	4.081.510	2.040.755	2.040.755
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**2.026.510**	**4.081.510**	**4.081.510**	**2.040.755**	**2.040.755**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**2225**	**2.026.510**	**4.081.510**	**4.081.510**	**2.040.755**	**2.040.755**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.009.725**	**2.044.225**	**2.011.865**	**1.356.347**	**1.356.347**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**80.558**	**80.558**	**81.353**	**63.578**	**63.578**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**80.558**	**80.558**	**81.353**	**63.578**	**63.578**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**80.558**	**80.558**	**81.353**	**63.578**	**63.578**
	0000/0000	80.558	80.558	81.353	63.578	63.578
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.428.543**	**1.463.043**	**1.440.273**	**940.756**	**940.756**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.428.543**	**1.392.843**	**1.370.823**	**898.423**	**898.423**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.428.543**	**1.392.843**	**1.370.823**	**898.423**	**898.423**
	0000/0000	1.428.543	1.392.843	1.370.823	898.423	898.423
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**34.500**	**2.085**	**2.085**	**2.085**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**34.500**	**2.085**	**2.085**	**2.085**
	0000/0000		34.500	2.085	2.085	2.085
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**35.700**	**67.365**	**40.248**	**40.248**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**35.700**	**67.365**	**40.248**	**40.248**
	0000/0000		35.700	67.365	40.248	40.248

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**13 - Laborales**	**54.716**	**54.716**	**55.257**	**47.520**	**47.520**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**54.716**	**54.716**	**55.257**	**47.520**	**47.520**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**54.716**	**54.716**	**55.257**	**47.520**	**47.520**
	0000/0000	54.716	54.716	55.257	47.520	47.520
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**445.908**	**445.908**	**434.983**	**304.494**	**304.494**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**414.632**	**414.632**	**408.141**	**280.773**	**280.773**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**414.632**	**414.632**	**408.141**	**280.773**	**280.773**
	0000/0000	414.632	414.632	408.141	280.773	280.773
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**31.276**	**31.276**	**26.841**	**23.721**	**23.721**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**31.276**	**31.276**	**26.841**	**23.721**	**23.721**
	0000/0000	31.276	31.276	26.841	23.721	23.721
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**3.200.564**	**3.075.564**	**2.328.158**	**1.063.168**	**1.057.216**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**1.238.179**	**1.113.179**	**516.321**	**7.080**	**6.648**
Concepto	**201 - Construcciones**	**16.000**	**16.000**	**7.080**	**7.080**	**6.648**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**16.000**	**16.000**	**7.080**	**7.080**	**6.648**
	2024/210301 - Construcciones	16.000	16.000	7.080	7.080	6.648
Concepto	**207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**	**1.222.179**	**1.097.179**	**509.241**		
Subconcepto	**20700 - Elementos de transporte**	**1.222.179**	**1.097.179**	**509.241**		
	2024/213001 - Arrendamiento helicóptero antiincendios.	1.222.179	1.097.179	509.241		
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**22.500**	**22.500**	**14.609**	**14.609**	**12.150**
Concepto	**216 - Mobiliario**	**2.500**	**2.500**	**6.019**	**6.019**	**3.886**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**2.500**	**2.500**	**6.019**	**6.019**	**3.886**
	2024/210801 - Mantenimiento mobiliario	2.500	2.500	6.019	6.019	3.886
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**	**20.000**	**20.000**	**8.590**	**8.590**	**8.264**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**	**20.000**	**20.000**	**8.590**	**8.590**	**8.264**
	2024/211001 - Mantenimiento elementos transportes	20.000	20.000	8.590	8.590	8.264

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**30.000**	**30.000**	**12.730**	**12.730**	**10.522**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**2.000**	**2.000**			
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**2.000**	**2.000**			
	2024/210901 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000			
Concepto	**221 - Suministros**	**28.000**	**28.000**	**12.730**	**12.730**	**10.522**
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**	**10.000**	**10.000**	**8.426**	**8.426**	**6.776**
	2024/210501 - Vestuario, uniformes y lencería	10.000	10.000	8.426	8.426	6.776
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**18.000**	**18.000**	**4.305**	**4.305**	**3.746**
	2024/210601 - Otros suministros	18.000	18.000	4.305	4.305	3.746

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**57.000**	**57.000**	**18.338**	**18.338**	**18.192**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**25.000**	**25.000**	**17.034**	**17.034**	**17.034**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**25.000**	**25.000**	**17.034**	**17.034**	**17.034**
	2024/213301 - Gastos combustible y VIA-T	25.000	25.000	17.034	17.034	17.034
Concepto	**234 - Tributos**	**1.000**	**1.000**	**1.304**	**1.304**	**1.158**
Subconcepto	**23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica**	**1.000**	**1.000**	**1.304**	**1.304**	**1.158**
	2024/213401 - Gastos ITV	1.000	1.000	1.304	1.304	1.158
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**14.000**	**14.000**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**14.000**	**14.000**			
	2024/211101 - 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**			
	2024/210401 - Revisión planes de emergencias.	17.000	17.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**1.852.885**	**1.852.885**	**1.766.161**	**1.010.412**	**1.009.704**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**10.000**	**10.000**			
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**10.000**	**10.000**			
	2024/211201 - Publicaciones	10.000	10.000			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.842.885**	**1.842.885**	**1.766.161**	**1.010.412**	**1.009.704**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.842.885**	**1.842.885**	**1.766.161**	**1.010.412**	**1.009.704**
	2022/211101 - Servicio de atención de llamadas de emergencias de Euskadi	729.952	729.952	939.952	914.769	914.769
	2024/210701 - Otros servicios	1.000	1.000	2.481	2.481	2.481
	2024/211301 - Mantenimiento puesto de mando avanzado	10.000	10.000			
	2024/211401 - Contratación de servicios y prestaciones varias en situaciones de emergencias.	10.000	10.000			
	2024/211501 - Formación en autoprotección	12.500	12.500			
	2024/211601 - Materiales promocionales	7.500	7.500	2.779	2.779	2.071
	2024/213101 - Prórroga servicios de atención de llamadas de emergencias de Euskadi.	1.021.933	1.021.933	820.950	90.384	90.384
	2024/213201 - Definición de soluciones para la optimización del Centro de Coordinación de Emergencias	50.000	50.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**726.100**	**726.100**	**687.600**	**687.600**	**687.600**
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**23.500**	**23.500**			
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**23.500**	**23.500**			
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**23.500**	**23.500**			
	2024/211701 - Subvenciones para situaciones de emergencias.	23.500	23.500			
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**702.600**	**702.600**	**687.600**	**687.600**	**687.600**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**702.600**	**702.600**	**687.600**	**687.600**	**687.600**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**702.600**	**702.600**	**687.600**	**687.600**	**687.600**
	2024/211801 - Cruz Roja	471.600	471.600	471.600	471.600	471.600
	2024/211901 - Euskal DYA	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	2024/212001 - Grupo del perro de salvamento de Euskadi	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	2024/212101 - Federación vasca de espeleología	15.000	15.000			
	2024/212201 - Federación vasca de montaña	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**220.043**	**220.043**	**693**	**693**	**266**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**693**	**693**	**266**
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**	**28.175**	**28.175**	**266**	**266**	**266**
Subconcepto	**61400 - Maquinaria**	**15.000**	**15.000**			
	2024/212501 - Equipos de comunicaciones	15.000	15.000			
Subconcepto	**61401 - Utillaje**	**13.175**	**13.175**	**266**	**266**	**266**
	2024/212601 - Utillaje	13.175	13.175	266	266	266
Concepto	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**58.138**	**58.138**			
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**	**58.138**	**58.138**			
	2024/212401 - Equipamientos e instalaciones técnicas	58.138	58.138			
Concepto	**616 - Mobiliario**	**8.730**	**8.730**	**427**	**427**	
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**	**8.730**	**8.730**	**427**	**427**	
	2024/212701 - Mobiliario	8.730	8.730	427	427	
Concepto	**618 - Elementos de transporte**	**110.000**	**110.000**			
Subconcepto	**61800 - Elementos de transporte**	**110.000**	**110.000**			
	2024/212801 - 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**			
	2024/212901 - Equipos y elementos de seguridad	15.000	15.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	6.156.432	6.065.932	5.028.317,05	3.107.808,9	3.101.429,46
* * TOTAL PROGRAMA	2231	6.156.432	6.065.932	5.028.317,05	3.107.808,9	3.101.429,46

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**576.694**	**607.544**	**675.362**	**479.518**	**479.518**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**404.717**	**428.087**	**489.121**	**359.876**	**359.876**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**404.717**	**404.717**	**459.780**	**330.534**	**330.534**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**404.717**	**404.717**	**459.780**	**330.534**	**330.534**
	0000/0000	404.717	404.717	459.780	330.534	330.534
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**23.370**	**29.342**	**29.342**	**29.342**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**23.370**	**29.342**	**29.342**	**29.342**
	0000/0000		23.370	29.342	29.342	29.342
Artículo	**13 - Laborales**	**37.215**	**37.215**	**37.582**	**11.079**	**11.079**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**37.215**	**37.215**	**37.582**	**11.079**	**11.079**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**37.215**	**37.215**	**37.582**	**11.079**	**11.079**
	0000/0000	37.215	37.215	37.582	11.079	11.079

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**134.762**	**142.242**	**148.658**	**108.563**	**108.563**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**125.923**	**133.403**	**139.510**	**102.284**	**102.284**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**125.923**	**133.403**	**139.510**	**102.284**	**102.284**
	0000/0000	125.923	133.403	139.510	102.284	102.284
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**8.839**	**8.839**	**9.147**	**6.280**	**6.280**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**8.839**	**8.839**	**9.147**	**6.280**	**6.280**
	0000/0000	8.839	8.839	9.147	6.280	6.280
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**6.280.716**	**6.249.866**	**5.690.672**	**5.102.640**	**5.087.816**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**177.000**	**177.000**	**99.916**	**14.534**	**14.534**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**177.000**	**177.000**	**99.916**	**14.534**	**14.534**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**177.000**	**177.000**	**99.916**	**14.534**	**14.534**
	2024/160301 - Mantenimiento sistemas de gestión electoral.	100.000	100.000	99.916	14.534	14.534
	2024/160601 - Asistencia técnica y funcional en difusión de información electoral.	77.000	77.000			
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**2.000**	**2.000**	**164**	**164**	
Concepto	**221 - Suministros**	**2.000**	**2.000**	**164**	**164**	
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**2.000**	**2.000**	**164**	**164**	
	2024/160201 - Otros suministros	2.000	2.000	164	164	

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**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**			
	2024/160501 - Reuniones, conferencias y cursos	1.500	1.500			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**6.100.216**	**6.069.366**	**5.590.593**	**5.087.943**	**5.073.282**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**7.000**	**7.000**			
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**7.000**	**7.000**			
	2024/160401 - Edicion y distribucion de publicaciones de administracion electoral	7.000	7.000			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**6.093.216**	**6.062.366**	**5.590.593**	**5.087.943**	**5.073.282**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**6.093.216**	**6.062.366**	**5.590.593**	**5.087.943**	**5.073.282**
	2024/160101 - Elecciones Parlamento Vasco 2024	6.091.716	6.060.866	5.590.593	5.087.943	5.073.282
	2024/160701 - Otros servicios	1.500	1.500			
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**9.536.000**	**9.536.000**	**7.896.104**	**7.896.104**	**7.896.104**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**9.536.000**	**9.536.000**	**7.896.104**	**7.896.104**	**7.896.104**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**9.536.000**	**9.536.000**	**7.896.104**	**7.896.104**	**7.896.104**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**9.536.000**	**9.536.000**	**7.896.104**	**7.896.104**	**7.896.104**
	2024/160801 - Subvenciones a partidos politicos 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
	2024/161001 - Subvenciones electorales	5.000.000	5.000.000	3.360.104	3.360.104	3.360.104

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**40.000**	**40.000**			
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**40.000**	**40.000**			
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**40.000**	**40.000**			
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**40.000**	**40.000**			
	2024/160901 - Desarrollo y adaptación de aplicaciones informáticas.	40.000	40.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**16.433.410**	**16.433.409,98**	**14.262.138,04**	**13.478.262,4**	**13.463.438,2**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4611**	**16.433.410**	**16.433.409,98**	**14.262.138,04**	**13.478.262,4**	**13.463.438,2**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**288.600**	**288.600**	**290.273**	**140.162**	**140.162**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**223.126**	**223.126**	**224.559**	**107.275**	**107.275**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**223.126**	**223.126**	**224.559**	**107.275**	**107.275**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**223.126**	**223.126**	**224.559**	**107.275**	**107.275**
	0000/0000	223.126	223.126	224.559	107.275	107.275
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**65.474**	**65.474**	**65.714**	**32.886**	**32.886**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**61.011**	**61.011**	**61.223**	**30.741**	**30.741**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**61.011**	**61.011**	**61.223**	**30.741**	**30.741**
	0000/0000	61.011	61.011	61.223	30.741	30.741
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**4.463**	**4.463**	**4.491**	**2.146**	**2.146**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**4.463**	**4.463**	**4.491**	**2.146**	**2.146**
	0000/0000	4.463	4.463	4.491	2.146	2.146
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**2.692.109**	**2.744.121**	**2.715.472**	**1.667.595**	**1.609.736**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**14.000**	**14.000**	**10.245**	**7.247**	**7.219**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**1.000**	**1.000**			
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**1.000**	**1.000**			
	2024/260301 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000	1.000			
Concepto	**221 - Suministros**	**13.000**	**13.000**	**10.245**	**7.247**	**7.219**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**10.000**	**10.000**	**10.094**	**7.096**	**7.068**
	2023/260501 - Energía eléctrica.	10.000	10.000	10.094	7.096	7.068
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**3.000**	**3.000**	**151**	**151**	**151**
	2024/260201 - Otros suministros	3.000	3.000	151	151	151
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**			
	2024/260401 - Reuniones, Conferencias y Cursos	1.000	1.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**2.677.109**	**2.729.121**	**2.705.227**	**1.660.348**	**1.602.517**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**2.677.109**	**2.729.121**	**2.705.227**	**1.660.348**	**1.602.517**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**			**18.029**		
	2024/262701 - Estudios para generación Euskalmet			18.029		
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**2.677.109**	**2.729.121**	**2.687.198**	**1.660.348**	**1.602.517**
	2022/260901 - Calibración de sensores meteorológicos	17.480	17.480	17.479	17.479	17.479
	2023/260101 - Gestión, explotación y puesta a punto de instalaciones hidro-meteorológicas.	300.000	300.000	300.000	144.048	144.048
	2023/260801 - Gestión Radar Kapildui.	90.145	90.145	85.552	42.776	42.776
	2023/261201 - Vigilancia y Predicción Hidrometeorológica.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	666.667	666.667
	2024/260601 - Servicio atención informática	18.000	18.000			
	2024/260901 - Gestión Radares Costeros	18.000	18.000			
	2024/261001 - Calibración sensores meteorológicos.	192.270	192.270	192.446	122.467	69.984
	2024/261101 - Otros gastos Calibración	15.000	15.000	10.813	10.813	5.816
	2024/261301 - Otros gastos	8.214	8.214	2.764	2.764	2.415
	2024/261501 - Otros gastos vigilancia y predicción hidrometeorológica.	18.000	18.000	18.144		
	2024/262101 - Vigilancia y Predicción hidrometeorológica.	1.000.000	927.012			
	2024/262601 - Encargo a Euskalmet		125.000	1.060.000	653.333	653.333

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**195.000**	**207.988**	**195.000**	**97.500**	**97.500**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**12.988**			
Concepto	**403 - A Sociedades Públicas**		**12.988**			
Subconcepto	**40300 - A Sociedades Públicas**		**12.988**			
	2024/262401 - Transferencia corriente a Euskalmet, S.A		12.988			
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**97.500**	**97.500**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**97.500**	**97.500**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**97.500**	**97.500**
	2024/261801 - Subvención a Fundación AZTI.	195.000	195.000	195.000	97.500	97.500

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**6 - Inversiones Reales**	**115.000**	**115.000**	**17.121**		
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**115.000**	**115.000**	**17.121**		
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**	**7.000**	**7.000**			
Subconcepto	**61401 - Utillaje**	**7.000**	**7.000**			
	2024/261601 - Utillaje	7.000	7.000			
Concepto	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**108.000**	**108.000**	**17.121**		
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**	**108.000**	**108.000**	**17.121**		
	2024/261701 - Adquisición material océano-meteorológico	20.000	20.000			
	2024/261901 - Suministro de servidores para la virtualización	18.000	18.000			
	2024/262001 - Adquisición material hidro-meteorológico.	70.000	70.000	17.121		
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**1.000.000**	**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**
Concepto	**703 - A Sociedades Públicas**		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
Subconcepto	**70300 - A Sociedades Públicas**		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
	2024/262301 - Transferencias de capital a Euskalmet, S.A		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**8 - Aumento de Activos Financieros**		**60.000**	**60.000**		
Artículo	**80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE**		**60.000**	**60.000**		
Concepto	**800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE**		**60.000**	**60.000**		
Subconcepto	**80001 - Acciones y participaciones en Sociedades Públicas**		**60.000**	**60.000**		
	2024/262201 - Acciones y participaciones en Euskalmet, S.A		60.000	60.000		
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**3.290.709**	**4.415.709,02**	**4.277.866,33**	**2.905.256,55**	**2.847.398,07**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5512**	**3.290.709**	**4.415.709,02**	**4.277.866,33**	**2.905.256,55**	**2.847.398,07**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.903.961**	**1.903.961**	**1.909.259**	**1.313.834**	**1.313.834**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	57.711	57.711
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.388.603**	**1.388.603**	**1.393.995**	**933.630**	**933.630**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.388.603**	**1.388.603**	**1.393.995**	**933.630**	**933.630**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.388.603**	**1.388.603**	**1.393.995**	**933.630**	**933.630**
	0000/0000	1.388.603	1.388.603	1.393.995	933.630	933.630
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**435.473**	**435.473**	**434.590**	**322.493**	**322.493**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**406.103**	**406.103**	**406.095**	**299.990**	**299.990**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**406.103**	**406.103**	**406.095**	**299.990**	**299.990**
	0000/0000	406.103	406.103	406.095	299.990	299.990
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**29.370**	**29.370**	**28.495**	**22.503**	**22.503**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**29.370**	**29.370**	**28.495**	**22.503**	**22.503**
	0000/0000	29.370	29.370	28.495	22.503	22.503
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**259.100**	**159.100**	**108.288**	**38.528**	**37.727**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**103.000**	**103.000**	**101.514**	**31.755**	**31.376**
Concepto	**216 - Mobiliario**	**3.000**	**3.000**	**1.598**	**1.598**	**1.220**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**3.000**	**3.000**	**1.598**	**1.598**	**1.220**
	2024/220101 - Mantenimiento mobiliario	3.000	3.000	1.598	1.598	1.220
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**100.000**	**100.000**	**99.916**	**30.157**	**30.157**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**100.000**	**100.000**	**99.916**	**30.157**	**30.157**
	2024/220201 - Desarrollos y actualizaciones informáticas JOIKU	100.000	100.000	99.916	30.157	30.157

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**921**	**921**	**499**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**2.000**	**2.000**			
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**1.000**	**1.000**			
	2024/220401 - Material de oficina	1.000	1.000			
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**1.000**	**1.000**			
	2024/220301 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
Concepto	**221 - Suministros**	**2.500**	**2.500**	**420**	**420**	**138**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**2.500**	**2.500**	**420**	**420**	**138**
	2024/220501 - Otros suministros	2.500	2.500	420	420	138
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**2.500**	**2.500**	**502**	**502**	**361**
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**2.500**	**2.500**	**502**	**502**	**361**
	2024/220601 - Comunicaciones postales	2.500	2.500	502	502	361

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**2.000**	**2.000**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**1.000**	**1.000**			
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**1.000**	**1.000**			
	2024/220701 - Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000			
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**	**1.000**	**1.000**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**	**1.000**	**1.000**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
	2024/220801 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores	1.000	1.000	1.750	1.750	1.750
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**147.100**	**47.100**	**4.102**	**4.102**	**4.102**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**17.100**	**17.100**	**4.102**	**4.102**	**4.102**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**17.100**	**17.100**	**4.102**	**4.102**	**4.102**
	2024/220901 - Edición y distribución de publicaciones	17.100	17.100	4.102	4.102	4.102
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**130.000**	**30.000**			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**130.000**	**30.000**			
	2024/221001 - Prevención juego no responsable.	30.000	30.000			
	2024/221401 - Gestión y estructuración de gran volumen de información para el Observatorio. Jokodata.	100.000				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**3 - Gastos Financieros**	**1.500**	**1.500**	**29**	**29**	**29**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**	**1.500**	**1.500**	**29**	**29**	**29**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**	**1.500**	**1.500**	**29**	**29**	**29**
Subconcepto	**34000 - Intereses de demora**	**1.500**	**1.500**	**29**	**29**	**29**
	2024/221501 - Intereses demora devolución sanciones	1.500	1.500	29	29	29
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**200.000**	**200.000**	**100.000**		
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**100.000**	**100.000**	**100.000**		
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**100.000**	**100.000**	**100.000**		
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**100.000**	**100.000**	**100.000**		
	2024/221101 - Asesoría técnica para el Observatorio del Juego de Euskadi.	100.000	100.000	100.000		
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**100.000**	**100.000**			
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**100.000**	**100.000**			
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**100.000**	**100.000**			
	2024/221201 - Programa prevención ludopatías / Subvenciones a entidades sin fines de lucro	100.000	100.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**6 - Inversiones Reales**	**3.000**	**103.000**	**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**		
	2024/221601 - Desarrollo de la herramienta Jokodata		100.000	100.000		
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**3.000**	**3.000**			
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**	**3.000**	**3.000**			
Subconcepto	**61401 - Utillaje**	**3.000**	**3.000**			
	2024/221301 - Utillaje.	3.000	3.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**2.367.561**	**2.367.561**	**2.217.575,45**	**1.352.391,35**	**1.351.589,82**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**6113**	**2.367.561**	**2.367.561**	**2.217.575,45**	**1.352.391,35**	**1.351.589,82**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**02**	**790.157.000**	**803.077.906**	**707.930.149**	**512.598.748**	**512.420.060**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**822.176**	**822.176**	**539.224**	**338.522**	**338.522**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**109.040**	**109.040**	**110.117**	**62.019**	**62.019**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**109.040**	**109.040**	**110.117**	**62.019**	**62.019**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**109.040**	**109.040**	**110.117**	**62.019**	**62.019**
	0000/0000	109.040	109.040	110.117	62.019	62.019
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**566.964**	**566.964**	**334.513**	**217.106**	**217.106**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**566.964**	**566.964**	**334.513**	**217.106**	**217.106**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**566.964**	**566.964**	**334.513**	**217.106**	**217.106**
	0000/0000	566.964	566.964	334.513	217.106	217.106
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**146.172**	**146.172**	**94.594**	**59.398**	**59.398**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**132.652**	**132.652**	**86.935**	**54.746**	**54.746**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**132.652**	**132.652**	**86.935**	**54.746**	**54.746**
	0000/0000	132.652	132.652	86.935	54.746	54.746
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**13.520**	**13.520**	**7.659**	**4.652**	**4.652**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**13.520**	**13.520**	**7.659**	**4.652**	**4.652**
	0000/0000	13.520	13.520	7.659	4.652	4.652

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**			**2.775**	**2.775**	**2.775**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**511**	**511**	**511**
Concepto	**216 - Mobiliario**			**511**	**511**	**511**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**			**511**	**511**	**511**
	0000/0000			511	511	511
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**2.264**	**2.264**	**2.264**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**2.151**	**2.151**	**2.151**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**2.151**	**2.151**	**2.151**
	0000/0000			2.151	2.151	2.151
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**113**	**113**	**113**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**113**	**113**	**113**
	0000/0000			113	113	113
*** TOTAL SERVICIO**	**00**	**822.176**	**822.176**	**541.998,81**	**341.296,49**	**341.296,49**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**1.708.244**	**1.708.244**	**1.739.357**	**1.185.395**	**1.185.395**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**88.142**	**88.142**	**88.827**	**63.643**	**63.643**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.142**	**88.142**	**88.827**	**63.643**	**63.643**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.142**	**88.142**	**88.827**	**63.643**	**63.643**
	0000/0000	88.142	88.142	88.827	63.643	63.643
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.145.988**	**1.144.947**	**1.204.583**	**793.157**	**793.157**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.145.988**	**1.144.947**	**1.099.844**	**707.650**	**707.650**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.145.988**	**1.144.947**	**1.099.844**	**707.650**	**707.650**
	0000/0000	1.145.988	1.144.947	1.099.844	707.650	707.650
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**56.301**	**49.976**	**49.976**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**56.301**	**49.976**	**49.976**
	0000/0000			56.301	49.976	49.976
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**48.439**	**35.532**	**35.532**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**48.439**	**35.532**	**35.532**
	0000/0000			48.439	35.532	35.532

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**42.272**	**42.272**	**41.437**	**31.048**	**31.048**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**42.272**	**42.272**	**41.437**	**31.048**	**31.048**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**42.272**	**42.272**	**41.437**	**31.048**	**31.048**
	0000/0000	42.272	42.272	41.437	31.048	31.048
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**431.842**	**432.883**	**404.510**	**297.546**	**297.546**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**356.314**	**356.314**	**370.844**	**270.038**	**270.038**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**356.314**	**356.314**	**370.844**	**270.038**	**270.038**
	0000/0000	356.314	356.314	370.844	270.038	270.038
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**25.528**	**26.569**	**23.418**	**17.260**	**17.260**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**		**1.041**	**693**	**693**	**693**
	0000/0000		1.041	693	693	693
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**25.528**	**25.528**	**22.725**	**16.567**	**16.567**
	0000/0000	25.528	25.528	22.725	16.567	16.567
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**50.000**	**50.000**	**10.248**	**10.248**	**10.248**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**50.000**	**50.000**	**10.248**	**10.248**	**10.248**
	0000/0000	50.000	50.000	10.248	10.248	10.248
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.793.516**	**1.779.516**	**1.722.201**	**712.429**	**712.429**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**220.793**	**220.793**	**226.504**	**75.938**	**75.938**
Concepto	**201 - Construcciones**	**9.750**	**9.750**	**13.428**	**9.269**	**9.269**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**9.750**	**9.750**	**13.428**	**9.269**	**9.269**
	0000/0000	9.750	9.750	13.428	9.269	9.269
Concepto	**204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**			**414**	**414**	**414**
Subconcepto	**20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**			**414**	**414**	**414**
	0000/0000			414	414	414
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**211.043**	**211.043**	**212.662**	**66.256**	**66.256**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**211.043**	**211.043**	**212.662**	**66.256**	**66.256**
	2019/003112 - Equipos renting.	186.000	186.000	194.018	66.256	66.256
	2019/003113 - Conexiones a BD, Internet, E - mail.	25.043	25.043	18.645		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**977.841**	**977.841**	**980.219**	**417.560**	**417.560**
Concepto	**216 - Mobiliario**	**24.156**	**24.156**	**16.895**	**5.424**	**5.424**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**24.156**	**24.156**	**16.895**	**5.424**	**5.424**
	0000/0000	12.685	12.685	202	202	202
	2020/000001 - Impresoras multifunción para edificios del Departamento de Trabajo y Justicia.	11.471	11.471	16.693	5.222	5.222
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**953.185**	**953.185**	**963.265**	**412.077**	**412.077**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**40.000**	**40.000**	**39.990**	**12.095**	**12.095**
	2019/003114 - Mantenimiento equipos informáticos.	40.000	40.000	39.990	12.095	12.095
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**913.185**	**913.185**	**923.274**	**399.981**	**399.981**
	2019/003115 - Trabajos varios EJIE, S.A. - Encargo a medio propio.	903.685	903.685	913.775	395.816	395.816
	2019/003116 - Intervenciones y Conexiones.	9.500	9.500	9.500	4.166	4.166
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**	**500**	**500**	**59**	**59**	**59**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**	**500**	**500**	**59**	**59**	**59**
	0000/0000	500	500	59	59	59

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**8.767**	**8.767**	**6.841**	**5.598**	**5.598**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**2.600**	**2.600**	**5.196**	**3.953**	**3.953**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**600**	**600**	**196**	**196**	**196**
	0000/0000	600	600	196	196	196
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**2.000**	**2.000**	**5.000**	**3.757**	**3.757**
	0000/0000	2.000	2.000	5.000	3.757	3.757
Concepto	**221 - Suministros**	**6.167**	**6.167**	**1.645**	**1.645**	**1.645**
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**			**1.645**	**1.645**	**1.645**
	0000/0000			1.645	1.645	1.645
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**6.167**	**6.167**			
	2021/000029 - Otros suministros	6.167	6.167			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**75.300**	**75.300**	**82.185**	**9.212**	**9.212**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**73.000**	**73.000**	**82.185**	**9.212**	**9.212**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**73.000**	**73.000**	**82.185**	**9.212**	**9.212**
	0000/0000	13.000	13.000	2.902	2.902	2.902
	2022/001381 - Servicio de agencia de viajes para el Departamento de Trabajo y Empleo	60.000	60.000	79.283	6.310	6.310
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**			
Subconcepto	**23600 - Jurídicos y contenciosos**	**1.300**	**1.300**			
	2021/000026 - Abogados, procuradores y costas judiciales	1.300	1.300			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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.**	**510.815**	**496.815**	**426.452**	**204.121**	**204.121**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**510.815**	**496.815**	**426.452**	**204.121**	**204.121**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**28.000**	**28.000**	**20.885**	**20.885**	**20.885**
	2019/003117 - Traducciones.	28.000	28.000	20.885	20.885	20.885
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**482.815**	**468.815**	**405.567**	**183.237**	**183.237**
	0000/0000			347	347	347
	2019/003119 - Estudios.	30.000	16.000			
	2021/000124 - Estadística de la Economía Social	17.606	17.606	17.606	17.606	17.606
	2021/000126 - Plan Vasco de Estadística: Censo del Mercado de Trabajo-Fase Oferta (CMT).	107.533	107.533	107.533	107.533	107.533
	2021/000127 - Plan Vasco de Estadística: Censo del Mercado de Trabajo-Fase Demanda (CMT).	175.278	175.278	145.466		
	2021/000128 - Plan Vasco de Estadística: Encuesta de condiciones de trabajo.	94.647	94.647	76.864		
	2023/000466 - Encuesta de Cualificación de la Población Activa	57.751	57.751	57.751	57.751	57.751

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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	**6 - Inversiones Reales**	**220.388**	**165.938**			
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**219.388**	**164.938**			
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**219.388**	**164.938**			
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**219.388**	**164.938**			
	2021/000042 - Aplicaciones informáticas	219.388	164.938			
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**1.000**	**1.000**			
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**	**1.000**	**1.000**			
Subconcepto	**61401 - Utillaje**	**1.000**	**1.000**			
	0000/0000	1.000	1.000			
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**	**3.752.148**	**3.683.697,99**	**3.467.557,64**	**1.903.823,42**	**1.903.823,42**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**150.296**	**150.296**	**151.333**	**108.383**	**108.383**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**56.975**	**56.975**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**56.975**	**56.975**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**56.975**	**56.975**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	56.975	56.975
Artículo	**12 - Funcionarios**	**37.474**	**37.474**	**37.844**	**27.160**	**27.160**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**37.474**	**37.474**	**37.844**	**27.160**	**27.160**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**37.474**	**37.474**	**37.844**	**27.160**	**27.160**
	0000/0000	37.474	37.474	37.844	27.160	27.160
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**32.937**	**32.937**	**32.816**	**24.247**	**24.247**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.590**	**30.590**	**30.445**	**22.842**	**22.842**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.590**	**30.590**	**30.445**	**22.842**	**22.842**
	0000/0000	30.590	30.590	30.445	22.842	22.842
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.347**	**2.347**	**2.370**	**1.405**	**1.405**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.347**	**2.347**	**2.370**	**1.405**	**1.405**
	0000/0000	2.347	2.347	2.370	1.405	1.405

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, Trabajo y Empleo | **Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo** | **Servicio: 02 Dirección de Gabinete** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**30.236**	**30.236**	**17.464**	**17.464**	**17.464**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**21.096**	**21.096**	**354**	**354**	**354**
Concepto	**221 - Suministros**			**354**	**354**	**354**
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**			**354**	**354**	**354**
	0000/0000			354	354	354
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**21.096**	**21.096**			
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**21.096**	**21.096**			
	0000/0000	21.096	21.096			
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**9.140**	**9.140**	**17.110**	**17.110**	**17.110**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	0000/0000	100	100	100	100	100
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**9.040**	**9.040**	**17.010**	**17.010**	**17.010**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**70**	**70**	**70**
	0000/0000			70	70	70
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**9.040**	**9.040**	**16.940**	**16.940**	**16.940**
	0000/0000	9.040	9.040	16.940	16.940	16.940
*** TOTAL SERVICIO**	**02**	**180.532**	**180.532**	**168.797,72**	**125.846,99**	**125.846,99**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**215.051**	**215.051**	**149.968**	**108.743**	**108.743**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**56.757**	**56.757**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**56.757**	**56.757**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**56.757**	**56.757**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	56.757	56.757
Artículo	**12 - Funcionarios**	**85.878**	**85.878**	**36.825**	**27.656**	**27.656**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**85.878**	**85.878**	**36.825**	**27.656**	**27.656**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**85.878**	**85.878**	**36.825**	**27.656**	**27.656**
	0000/0000	85.878	85.878	36.825	27.656	27.656
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**49.288**	**49.288**	**32.469**	**24.329**	**24.329**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**45.973**	**45.973**	**30.119**	**22.949**	**22.949**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**45.973**	**45.973**	**30.119**	**22.949**	**22.949**
	0000/0000	45.973	45.973	30.119	22.949	22.949
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**3.315**	**3.315**	**2.350**	**1.380**	**1.380**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**3.315**	**3.315**	**2.350**	**1.380**	**1.380**
	0000/0000	3.315	3.315	2.350	1.380	1.380

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**762.688**	**762.688**	**185.667**	**171.519**	**171.519**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**762.688**	**762.688**	**185.667**	**171.519**	**171.519**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**31**	**31**	**31**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**31**	**31**	**31**
	0000/0000			31	31	31
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**762.688**	**762.688**	**185.381**	**171.234**	**171.234**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**762.688**	**762.688**	**185.381**	**171.234**	**171.234**
	0000/0000			2.631	2.631	2.631
	2022/001241 - Planificación y compra de espacios publicitarios en prensa, radio, TV, publ.exterior y on-line	740.000	740.000	140.308	140.308	140.308
	2022/001328 - Divulgación acciones del Depatamento	22.688	22.688	42.443	28.295	28.295
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**			**254**	**254**	**254**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**			**254**	**254**	**254**
	0000/0000			254	254	254
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**100.000**	**100.000**	**100.000**		
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**100.000**	**100.000**	**100.000**		
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**100.000**	**100.000**	**100.000**		
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**100.000**	**100.000**	**100.000**		
	2022/001242 - Adenda con el ente público vasco EITB	100.000	100.000	100.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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
* TOTAL SERVICIO	03	1.077.739	1.077.739,01	435.634,85	280.261,63	280.261,63

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**33.583.084**	**33.583.084**	**33.583.084**	**25.187.313**	**25.187.313**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**33.583.084**	**33.583.084**	**33.583.084**	**25.187.313**	**25.187.313**
Concepto	**401 - A Organismos Autónomos**	**33.583.084**	**33.583.084**	**33.583.084**	**25.187.313**	**25.187.313**
Subconcepto	**40100 - A Organismos Autónomos**	**33.583.084**	**33.583.084**	**33.583.084**	**25.187.313**	**25.187.313**
	2019/000369 - LANBIDE.	33.583.084	33.583.084	33.583.084	25.187.313	25.187.313
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**33.583.084**	**33.583.084**	**33.583.084**	**25.187.313**	**25.187.313**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3110**	**39.415.679**	**39.347.229**	**38.197.073,02**	**27.838.541,53**	**27.838.541,53**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**			**265.030**	**177.102**	**177.102**
Artículo	**11 - Personal Eventual**			**213.736**	**142.177**	**142.177**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**			**213.736**	**142.177**	**142.177**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**			**213.736**	**142.177**	**142.177**
	0000/0000			213.736	142.177	142.177
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**51.294**	**34.925**	**34.925**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**46.934**	**32.421**	**32.421**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**46.934**	**32.421**	**32.421**
	0000/0000			46.934	32.421	32.421
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**4.360**	**2.504**	**2.504**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**4.360**	**2.504**	**2.504**
	0000/0000			4.360	2.504	2.504
*** TOTAL SERVICIO**	**00**			**265.030,19**	**177.101,81**	**177.101,81**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**153.114**	**153.114**	**154.032**	**111.013**	**111.013**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**100.962**	**100.962**	**101.958**	**72.938**	**72.938**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**100.962**	**100.962**	**101.958**	**72.938**	**72.938**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**100.962**	**100.962**	**101.958**	**72.938**	**72.938**
	0000/0000	100.962	100.962	101.958	72.938	72.938
Artículo	**12 - Funcionarios**	**37.474**	**37.474**	**37.334**	**27.018**	**27.018**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**37.474**	**37.474**	**37.334**	**27.018**	**27.018**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**37.474**	**37.474**	**37.334**	**27.018**	**27.018**
	0000/0000	37.474	37.474	37.334	27.018	27.018
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**14.678**	**14.678**	**14.740**	**11.057**	**11.057**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**11.909**	**11.909**	**11.954**	**9.058**	**9.058**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**11.909**	**11.909**	**11.954**	**9.058**	**9.058**
	0000/0000	11.909	11.909	11.954	9.058	9.058
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.769**	**2.769**	**2.786**	**1.999**	**1.999**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.769**	**2.769**	**2.786**	**1.999**	**1.999**
	0000/0000	2.769	2.769	2.786	1.999	1.999

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**			**745**	**745**	**745**
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**745**	**745**	**745**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**550**	**550**	**550**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**550**	**550**	**550**
	0000/0000			550	550	550
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**195**	**195**	**195**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**195**	**195**	**195**
	0000/0000			195	195	195
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**153.114**	**153.114**	**154.776,95**	**111.757,43**	**111.757,43**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**14.593.333**	**14.593.333**	**11.964.418**	**8.540.686**	**8.540.686**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	57.711	57.711
Artículo	**12 - Funcionarios**	**12.031.153**	**11.957.898**	**9.905.049**	**7.040.729**	**7.040.729**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**12.031.153**	**11.322.754**	**9.781.192**	**6.927.391**	**6.927.391**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**12.031.153**	**11.322.754**	**9.781.192**	**6.927.391**	**6.927.391**
	0000/0000	12.031.153	11.322.754	9.781.192	6.927.391	6.927.391
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**263.736**	**122.034**	**111.678**	**111.678**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**263.736**	**122.034**	**111.678**	**111.678**
	0000/0000		263.736	122.034	111.678	111.678
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**371.408**	**1.822**	**1.661**	**1.661**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**371.408**	**1.822**	**1.661**	**1.661**
	0000/0000		371.408	1.822	1.661	1.661

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**		**73.255**	**74.090**	**18.949**	**18.949**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**73.255**	**74.090**	**18.949**	**18.949**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**73.255**	**74.090**	**18.949**	**18.949**
	0000/0000		73.255	74.090	18.949	18.949
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**2.482.295**	**2.482.295**	**1.904.605**	**1.423.296**	**1.423.296**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**2.240.074**	**2.240.074**	**1.715.386**	**1.279.531**	**1.279.531**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**2.240.074**	**2.240.074**	**1.715.386**	**1.279.531**	**1.279.531**
	0000/0000	2.240.074	2.240.074	1.715.386	1.279.531	1.279.531
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**242.221**	**242.221**	**189.219**	**143.765**	**143.765**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**242.221**	**242.221**	**189.219**	**143.765**	**143.765**
	0000/0000	242.221	242.221	189.219	143.765	143.765
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.455.939**	**1.455.939**	**620.565**	**317.206**	**289.726**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**34.480**	**34.480**	**21.790**	**20.194**	**19.856**
Concepto	**201 - Construcciones**	**10.000**	**10.000**	**13.799**	**12.203**	**11.865**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**10.000**	**10.000**	**13.799**	**12.203**	**11.865**
	0000/0000			13.799	12.203	11.865
	2024/000447 - Alquiler de locales para sede temporal	10.000	10.000			
Concepto	**204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**			**276**	**276**	**276**
Subconcepto	**20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**			**276**	**276**	**276**
	0000/0000			276	276	276
Concepto	**207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**	**24.480**	**24.480**	**7.715**	**7.715**	**7.715**
Subconcepto	**20700 - Elementos de transporte**	**24.480**	**24.480**	**7.715**	**7.715**	**7.715**
	0000/0000	24.480	24.480	7.715	7.715	7.715

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**130.366**	**26.540**	**25.993**
Concepto	**211 - Construcciones**	**45.000**	**45.000**	**30.295**	**26.468**	**25.922**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**45.000**	**45.000**	**30.295**	**26.468**	**25.922**
	0000/0000	45.000	45.000	30.295	26.468	25.922
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**71**	**71**	**71**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**71**	**71**	**71**
	0000/0000			71	71	71
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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**16.680**	**16.680**	**10.664**	**10.664**	**10.664**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**10.180**	**10.180**	**8.439**	**8.439**	**8.439**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**3.000**	**3.000**			
	0000/0000	3.000	3.000			
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**7.180**	**7.180**	**8.439**	**8.439**	**8.439**
	0000/0000	7.180	7.180	8.439	8.439	8.439
Concepto	**221 - Suministros**	**6.500**	**6.500**	**2.047**	**2.047**	**2.047**
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**	**1.000**	**1.000**	**1.989**	**1.989**	**1.989**
	0000/0000	1.000	1.000	1.989	1.989	1.989
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**	**500**	**500**	**59**	**59**	**59**
	0000/0000	500	500	59	59	59
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**5.000**	**5.000**			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	**222 - Comunicaciones**			**178**	**178**	**178**
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**			**178**	**178**	**178**
	0000/0000			178	178	178
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**590.916**	**590.916**	**133.491**	**32.009**	**32.009**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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	**230 - Transportes**	**30.000**	**30.000**			
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**30.000**	**30.000**			
	2024/000586 - Gastos provocados por mudanza temporal	30.000	30.000			
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**49.566**	**49.566**	**7.746**	**7.746**	**7.746**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**49.566**	**49.566**	**7.746**	**7.746**	**7.746**
	0000/0000	49.566	49.566	7.746	7.746	7.746
Concepto	**234 - Tributos**			**104**	**104**	**104**
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**			**104**	**104**	**104**
	0000/0000			104	104	104
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**281.750**	**281.750**	**2.059**	**2.059**	**2.059**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**1.750**	**1.750**	**617**	**617**	**617**
	0000/0000	1.750	1.750	617	617	617
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**280.000**	**280.000**	**1.442**	**1.442**	**1.442**
	0000/0000			1.442	1.442	1.442
	2019/003121 - Campaña divulgación contra la brecha salarial.	150.000	150.000			
	2021/000129 - Comunicación institucional, publicidad	80.000	80.000			
	2023/000464 - Divulgación trabajos de la Mesa de Diálogo Social	50.000	50.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**124.600**	**124.600**	**101.483**		
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**124.600**	**124.600**	**101.483**		
	0000/0000	19.600	19.600			
	2019/003124 - Programa formación y asesoramiento técnico específico a personal Inspección.	25.000	25.000	48.539		
	2022/001230 - Congreso Brecha salarial	80.000	80.000	52.944		
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**	**105.000**	**105.000**	**22.099**	**22.099**	**22.099**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**	**105.000**	**105.000**	**22.099**	**22.099**	**22.099**
	2019/003148 - Devolución de ingresos por ejecución de sentencias.	105.000	105.000	22.099	22.099	22.099
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**668.863**	**668.863**	**324.254**	**227.800**	**201.205**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**183.000**	**183.000**	**112.303**	**63.558**	**58.236**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**183.000**	**183.000**	**112.303**	**63.558**	**58.236**
	0000/0000			19.479	10.405	10.405
	2019/003131 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Álava 2019-2020.			38.957	22.749	22.749
	2020/000075 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Gipuzkoa.			28.683	17.812	15.638
	2020/000076 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Bizkaia.			25.183	12.592	9.444
	2023/000792 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Álava 2023-2025	47.000	47.000			
	2023/000793 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Gipuzkoa 2023-2025	37.000	37.000			
	2023/000794 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Bizkaia 2023-2025	99.000	99.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**97.425**	**97.425**	**106.031**	**75.937**	**59.724**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**	**97.425**	**97.425**	**106.031**	**75.937**	**59.724**
	0000/0000			5.495	5.495	5.495
	2022/001177 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Álava 2022-2024.	23.029	23.029	25.224	16.748	14.654
	2022/001178 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Gipuzkoa 2022-2024	26.895	26.895	26.894	19.559	17.115
	2022/001179 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Bizkaia 2022-2024	17.001	17.001	45.809	34.134	22.460
	2024/000443 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Álava 2024/26	2.500	2.500			
	2024/000444 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Gipuzkoa 2024/26	3.000	3.000	2.609		
	2024/000445 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Bizkaia 2024/26	25.000	25.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, Trabajo y Empleo | **Programa: 3112 Trabajo** | **Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**388.438**	**388.438**	**105.920**	**88.305**	**83.245**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**			**18.404**	**18.404**	**18.404**
	0000/0000			18.404	18.404	18.404
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**1.959**	**1.959**	**1.959**
	0000/0000			1.959	1.959	1.959
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**388.438**	**388.438**	**85.557**	**67.943**	**62.882**
	0000/0000	89.298	89.298	7.479	7.479	7.479
	2019/003146 - Arbitraje elecciones sindicales y ORPRICCE.	85.000	85.000	20.298	20.298	20.298
	2019/003147 - Estudios y análisis.	15.000	15.000			
	2022/001183 - Mantenimiento preventivo y correctivo instalaciones InspecciónTrabajo Bizkaia 2022-2024	3.775	3.775			
	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.	40.865	40.865	40.864	27.243	22.182
	2022/001512 - Gastos compartidos. Mantenimiento de instalaciones			16.916	12.923	12.923
	2024/000588 - Mantenimiento preventivo y correctivo instalaciones InspecciónTrabajo Bizkaia 2024/25	4.500	4.500			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**794**	**794**	**794**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**	**5.000**	**5.000**	**794**	**794**	**794**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**	**5.000**	**5.000**	**794**	**794**	**794**
Subconcepto	**34000 - Intereses de demora**	**5.000**	**5.000**	**794**	**794**	**794**
	0000/0000	5.000	5.000	794	794	794
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**21.826.139**	**21.826.139**	**19.934.822**	**14.646.497**	**14.646.497**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**15.934.862**	**15.934.862**	**15.934.862**	**11.951.147**	**11.951.147**
Concepto	**401 - A Organismos Autónomos**	**15.934.862**	**15.934.862**	**15.934.862**	**11.951.147**	**11.951.147**
Subconcepto	**40100 - A Organismos Autónomos**	**15.934.862**	**15.934.862**	**15.934.862**	**11.951.147**	**11.951.147**
	2019/003151 - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales - Osalan.	15.934.862	15.934.862	15.934.862	11.951.147	11.951.147
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**21.201**	**21.201**	**21.201**	**21.201**	**21.201**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**21.201**	**21.201**	**21.201**	**21.201**	**21.201**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**21.201**	**21.201**	**21.201**	**21.201**	**21.201**
	2023/000459 - A la EHU/UPV para el desarrollo de estudios título propio especialista en auditoría y consultoría sociolaboral	6.493	6.493	6.493	6.493	6.493
	2024/000438 - 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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**400.000**	**111.637**	**111.637**	**111.637**
Concepto	**430 - A la Administración Central del Estado**	**400.000**	**400.000**	**111.637**	**111.637**	**111.637**
Subconcepto	**43000 - A la Administración Central del Estado**	**400.000**	**400.000**	**111.637**	**111.637**	**111.637**
	2021/000196 - Ayudas previas a la jubilación ordinaria a trabajadores afectados por expedientes de despido colectivo.	400.000	400.000	111.637	111.637	111.637

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**5.470.076**	**5.470.076**	**3.867.122**	**2.562.513**	**2.562.513**
Concepto	**451 - A familias**	**40.000**	**40.000**	**26.400**	**19.800**	**19.800**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**40.000**	**40.000**	**26.400**	**19.800**	**19.800**
	2023/001177 - Becas para ayudar a preparar Oposiciones de Cuerpos de Inspección de Trabajo 23/25	40.000	40.000	26.400	19.800	19.800
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**5.430.076**	**5.430.076**	**3.840.722**	**2.542.713**	**2.542.713**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**5.430.076**	**5.430.076**	**3.840.722**	**2.542.713**	**2.542.713**
	2019/003159 - A las Organizaciones Sindicales, por su participación en las Comisiones Territoriales y Comisión Central	778.401	778.401	778.401	778.401	778.401
	2021/000161 - Al Consejo de Graduados Sociales del País Vasco por el convenio de colaboración en materia de información social	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
	2022/000818 - Programa subvencional para la capacitación y formación de las comisiones de igualdad para la negociación y	170.000	170.000			
	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
	2023/000460 - A las Organizaciones Sindicales, en virtud de la legislación vigente y en proporción a la representatividad	215.358	215.358	215.358	215.358	215.358
	2023/000461 - Decreto 232/2021, Planes Formativos asociaciones empresariales y organizaciones sindicales 2023/24	234.513	234.513	234.513	234.513	234.513
	2024/000439 - A las Organizaciones Sindicales, en virtud de la legislación vigente y en proporción a la representatividad	878.662	878.662			
	2024/000440 - Decreto 232/2021, Planes Formativos asociaciones empresariales y organizaciones sindicales 2024/25	558.142	558.142			
	2024/000585 - A la Fundación FABRIKA para la implantación del proyecto piloto para el estudio de la jornada laboral de 4 días	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000
	2024/000837 - A Eurocadres para 2 jornadas divulgativas sobre la repercusión de la inteligencia artificial en las actividades			17.450	16.941	16.941

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**400.000**	**400.000**	**24.562**	**24.562**	**24.562**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**400.000**	**400.000**	**24.562**	**24.562**	**24.562**
Concepto	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**350.000**	**350.000**			
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**	**350.000**	**350.000**			
	2019/003165 - Instalación climatización Inspección Trabajo Bizkaia.	350.000	350.000			
Concepto	**616 - Mobiliario**	**50.000**	**50.000**	**24.562**	**24.562**	**24.562**
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**	**50.000**	**50.000**	**24.562**	**24.562**	**24.562**
	0000/0000	50.000	50.000	24.562	24.562	24.562
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**38.280.411**	**38.280.410,96**	**32.545.160,94**	**23.529.744,76**	**23.502.265,25**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, Trabajo y Empleo | **Programa: 3112 Trabajo** | **Servicio: 12 Dirección de Economía Social** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**			**18.629**	**18.276**	**18.276**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**13.860**	**13.860**	**13.860**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**13.860**	**13.860**	**13.860**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**13.860**	**13.860**	**13.860**
	0000/0000			13.860	13.860	13.860
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**4.769**	**4.415**	**4.415**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**4.769**	**4.415**	**4.415**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**4.769**	**4.415**	**4.415**
	0000/0000			4.769	4.415	4.415
*** TOTAL SERVICIO**	**12**			**18.629,32**	**18.275,68**	**18.275,68**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3112**	**38.433.525**	**38.433.524,96**	**32.983.597,4**	**23.836.879,68**	**23.809.400,17**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, Trabajo y Empleo | **Programa: 3121 Inclusión Social** | **Servicio: 09 Órgano eval.,inv. e innov. empl. e inclu**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**	**295.669**	**295.669**	**124.071**	**124.071**	**124.071**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**46.951**	**46.951**	**46.951**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**46.951**	**46.951**	**46.951**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**46.951**	**46.951**	**46.951**
	0000/0000	79.885	79.885	46.951	46.951	46.951
Artículo	**12 - Funcionarios**	**147.701**	**147.701**	**48.434**	**48.434**	**48.434**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**147.701**	**147.701**	**48.434**	**48.434**	**48.434**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**147.701**	**147.701**	**48.434**	**48.434**	**48.434**
	0000/0000	147.701	147.701	48.434	48.434	48.434
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**68.083**	**68.083**	**28.686**	**28.686**	**28.686**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**63.531**	**63.531**	**26.778**	**26.778**	**26.778**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**63.531**	**63.531**	**26.778**	**26.778**	**26.778**
	0000/0000	63.531	63.531	26.778	26.778	26.778
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**4.552**	**4.552**	**1.908**	**1.908**	**1.908**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**4.552**	**4.552**	**1.908**	**1.908**	**1.908**
	0000/0000	4.552	4.552	1.908	1.908	1.908
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**35.500**	**49.500**	**48.747**	**1.133**	**1.133**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, Trabajo y Empleo | **Programa: 3121 Inclusión Social** | **Servicio: 09 Órgano eval.,inv. e innov. empl. e inclu**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**			**24**	**24**	**24**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**			**24**	**24**	**24**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**			**24**	**24**	**24**
	0000/0000			24	24	24
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**20.500**	**34.500**	**17.929**	**1.110**	**1.110**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.500**	**2.500**	**1.009**	**1.009**	**1.009**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.500**	**2.500**	**1.009**	**1.009**	**1.009**
	0000/0000	2.500	2.500	1.009	1.009	1.009
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**100**	**100**	**100**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**100**	**100**	**100**
	0000/0000			100	100	100
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**18.000**	**32.000**	**16.819**		
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**18.000**	**32.000**	**16.819**		
	0000/0000	18.000	32.000	16.819		
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**15.000**	**15.000**	**30.795**		
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**15.000**	**15.000**	**30.795**		
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**15.000**	**15.000**	**30.795**		
	0000/0000	15.000	15.000	30.795		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, Trabajo y Empleo | **Programa: 3121 Inclusión Social** | **Servicio: 09 Órgano eval.,inv. e innov. empl. e inclu**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
*** TOTAL SERVICIO 09**	**331.169**	**345.169**	**172.817,57**	**125.204,07**	**125.204,07**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**732.714.153**	**732.714.153**	**732.714.153**	**538.810.681**	**538.810.681**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**732.714.153**	**732.714.153**	**732.714.153**	**538.810.681**	**538.810.681**
Concepto	**401 - A Organismos Autónomos**	**732.714.153**	**732.714.153**	**732.714.153**	**538.810.681**	**538.810.681**
Subconcepto	**40100 - A Organismos Autónomos**	**732.714.153**	**732.714.153**	**732.714.153**	**538.810.681**	**538.810.681**
	2019/000370 - LANBIDE	732.714.153	732.714.153	732.714.153	538.810.681	538.810.681
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**	**734.514.153**	**734.514.153**	**734.514.153**	**540.610.680,83**	**540.610.680,83**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3121**	**734.845.322**	**734.859.322**	**734.686.970,57**	**540.735.884,9**	**540.735.884,9**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, Trabajo y Empleo | **Programa: 3211 Empleo** | **Servicio: 00 Consejería** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**			**23.385**	**23.385**	**23.385**
Artículo	**11 - Personal Eventual**			**18.715**	**18.715**	**18.715**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**			**18.715**	**18.715**	**18.715**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**			**18.715**	**18.715**	**18.715**
	0000/0000			18.715	18.715	18.715
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**4.670**	**4.670**	**4.670**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**4.670**	**4.670**	**4.670**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**4.670**	**4.670**	**4.670**
	0000/0000			4.670	4.670	4.670
*** TOTAL SERVICIO**	**00**			**23.385,35**	**23.385,35**	**23.385,35**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**171.934**	**171.934**	**173.184**	**125.344**	**125.344**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**100.295**	**100.295**	**101.285**	**72.535**	**72.535**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**100.295**	**100.295**	**101.285**	**72.535**	**72.535**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**100.295**	**100.295**	**101.285**	**72.535**	**72.535**
	0000/0000	100.295	100.295	101.285	72.535	72.535
Artículo	**12 - Funcionarios**	**38.086**	**38.086**	**38.462**	**27.547**	**27.547**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**38.086**	**38.086**	**38.462**	**27.547**	**27.547**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**38.086**	**38.086**	**38.462**	**27.547**	**27.547**
	0000/0000	38.086	38.086	38.462	27.547	27.547
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**33.553**	**33.553**	**33.437**	**25.262**	**25.262**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.785**	**30.785**	**30.642**	**23.259**	**23.259**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.785**	**30.785**	**30.642**	**23.259**	**23.259**
	0000/0000	30.785	30.785	30.642	23.259	23.259
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.768**	**2.768**	**2.795**	**2.003**	**2.003**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.768**	**2.768**	**2.795**	**2.003**	**2.003**
	0000/0000	2.768	2.768	2.795	2.003	2.003
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**			**10.168**	**10.168**	**10.168**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, Trabajo y Empleo | **Programa: 3211 Empleo** | **Servicio: 20 Viceconsejería de Empleo e Inclusión** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**			**95**	**95**	**95**
Concepto	**221 - Suministros**			**95**	**95**	**95**
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**			**95**	**95**	**95**
	0000/0000			95	95	95
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**9.089**	**9.089**	**9.089**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**1.211**	**1.211**	**1.211**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**1.211**	**1.211**	**1.211**
	0000/0000			1.211	1.211	1.211
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**293**	**293**	**293**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**293**	**293**	**293**
	0000/0000			293	293	293
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**			**7.586**	**7.586**	**7.586**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**			**7.586**	**7.586**	**7.586**
	0000/0000			7.586	7.586	7.586
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**			**985**	**985**	**985**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**			**985**	**985**	**985**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**985**	**985**	**985**
	0000/0000			985	985	985

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, Trabajo y Empleo | **Programa: 3211 Empleo** | **Servicio: 20 Viceconsejería de Empleo e Inclusión**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO 20	171.934	171.934	183.352,54	135.512,93	135.512,93

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**433.327**	**433.327**	**781.828**	**592.376**	**592.376**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**81.230**	**81.230**	**80.674**	**59.518**	**59.518**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**81.230**	**81.230**	**80.674**	**59.518**	**59.518**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**81.230**	**81.230**	**80.674**	**59.518**	**59.518**
	0000/0000	81.230	81.230	80.674	59.518	59.518
Artículo	**12 - Funcionarios**	**256.664**	**256.664**	**515.480**	**386.957**	**386.957**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**256.664**	**256.664**	**258.730**	**172.518**	**172.518**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**256.664**	**256.664**	**258.730**	**172.518**	**172.518**
	0000/0000	256.664	256.664	258.730	172.518	172.518
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**256.749**	**214.439**	**214.439**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**256.749**	**214.439**	**214.439**
	0000/0000			256.749	214.439	214.439

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**95.433**	**95.433**	**185.675**	**145.902**	**145.902**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**88.675**	**88.675**	**175.753**	**135.980**	**135.980**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**88.675**	**88.675**	**175.753**	**135.980**	**135.980**
	0000/0000	88.675	88.675	175.753	135.980	135.980
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**6.758**	**6.758**	**9.922**	**9.922**	**9.922**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**6.758**	**6.758**	**9.922**	**9.922**	**9.922**
	0000/0000	6.758	6.758	9.922	9.922	9.922
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.179.153**	**655.753**	**242.064**	**144.250**	**144.250**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**238.000**	**158.000**	**188.669**	**115.627**	**115.627**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.000**	**5.000**	**629**	**629**	**629**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.000**	**5.000**	**629**	**629**	**629**
	0000/0000	5.000	5.000	629	629	629
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**153.000**	**153.000**	**188.040**	**114.998**	**114.998**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**153.000**	**153.000**	**188.040**	**114.998**	**114.998**
	0000/0000	23.000	23.000			
	2023/000507 - VI Congreso de Empleo			968	968	968
	2024/000398 - VII Congreso de Empleo	90.000	90.000	74.349	48.758	48.758
	2024/000400 - IV Jornada de Inclusión 2024	40.000	40.000	69.066	21.615	21.615
	2024/000849 - Pacto social por el empleo (31/01/2024)			43.657	43.657	43.657

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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.**	**941.153**	**497.753**	**53.396**	**28.623**	**28.623**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**941.153**	**497.753**	**53.396**	**28.623**	**28.623**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**50.000**	**50.000**	**22.243**	**5.000**	**5.000**
	0000/0000			22.243	5.000	5.000
	2024/000401 - Actualización y seguimiento de la Estrategia Vasca de Empleo 2030	50.000	50.000			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**891.153**	**447.753**	**31.153**	**23.623**	**23.623**
	2021/000203 - Diseño del Plan Estratégico de Empleo 2021-2024	15.060	15.060	15.060	7.530	7.530
	2021/000212 - Elaboración del Plan de inclusión 2022-2026	16.093	16.093	16.093	16.093	16.093
	2024/000423 - Otras actividades del área de inclusión vinculadas al desarrollo del V Plan Vasco de Inclusión	180.000	1			
	2024/000425 - Otras actividades del área de empleo vinculadas a la implementación y puesta en marcha de la Ley del Sistema	180.000	1			
	2024/000621 - Contrato para el diseño y la implantación del Cheque/Formación para Proyectos Piloto vinculados a la Ley de	500.000	416.598			
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**216.078.276**	**216.578.156**	**214.985.128**	**173.203.118**	**173.203.118**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**208.374.645**	**208.374.645**	**208.702.883**	**171.067.955**	**171.067.955**
Concepto	**401 - A Organismos Autónomos**	**208.374.645**	**208.374.645**	**208.374.645**	**171.067.955**	**171.067.955**
Subconcepto	**40100 - A Organismos Autónomos**	**208.374.645**	**208.374.645**	**208.374.645**	**171.067.955**	**171.067.955**
	2019/000666 - LANBIDE.	208.374.645	208.374.645	208.374.645	171.067.955	171.067.955
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.**	**3.363.424**	**3.363.424**	**1.736.980**	**246.730**	**246.730**
Concepto	**420 - A Diputaciones Forales**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**137.500**	**137.500**
Subconcepto	**42000 - A Diputaciones Forales**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**137.500**	**137.500**
	2023/000516 - A la Diputación Foral de Bizkaia para la cualificación en "cuidados" a partir del proyecto experimental	150.000	150.000	150.000	87.500	87.500
	2023/000517 - A la Diputación Foral de Álava para la cualificación en "cuidados" a partir del proyecto experimental	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	2023/000518 - A la Diputación Foral de Gipuzkoa para la cualificación en "cuidados" a partir del proyecto experimental	120.000	120.000	120.000		
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**2.993.424**	**2.993.424**	**1.366.980**	**109.230**	**109.230**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**2.993.424**	**2.993.424**	**1.366.980**	**109.230**	**109.230**
	2022/001797 - Programas de empleo, formación, activación y acompañamiento PIEE	1.495.424	1.495.424	1.148.520		
	2023/000523 - Orden de subvenciones para el desarrollo de proyectos tractores de V plan vasco de inclusión con 3 líneas de	223.000	223.000	218.460	109.230	109.230
	2024/000402 - A entidades locales para la elaboración de planes de empleo y desarrollo local	1.275.000	1.275.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**4.340.207**	**4.840.087**	**4.545.264**	**1.888.433**	**1.888.433**
Concepto	**450 - A empresas**	**282.809**	**282.809**	**282.808**		
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**282.809**	**282.809**	**282.808**		
	2022/001797 - Programas de empleo, formación, activación y acompañamiento PIEE	282.809	282.809	282.808		
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**4.057.398**	**4.557.278**	**4.262.456**	**1.888.433**	**1.888.433**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**4.057.398**	**4.557.278**	**4.262.456**	**1.888.433**	**1.888.433**
	2021/000157 - Orden de subvenciones dirigida a promover el emprendimiento de las mujeres y la incorporación de talento	175.000	175.000			
	2023/000519 - A CIDEC para la dinamización del Foro de Empleo ampliado y estructurado, programa asesoramiento del	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000
	2023/000520 - A SARTU para implementar el Proyecto "W": Itinerarios para facilitar la regularización e inclusión laboral de	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	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	727.794	727.794	727.793	291.126	291.126
	2023/001202 - Subvención directa a Servicios Sociales Integrados, S. Coop. para la ejecución del proyecto MENTINS.	242.604	242.604	242.604		
	2024/000404 - A la Asociación para la Promoción de la Tecnología Social para Diseño del perfil profesional Tecnologo-a	112.000	112.000	112.000	56.000	56.000
	2024/000405 - A la Fundación Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad para diseño y desarrollo de un Programa de	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
	2024/000406 - A la Fundación Novia Salcedo - REACTIVATE, Plan de acción 2023 y XI Bilbao Youth Employment Forum	1.045.000	1.045.000	1.045.000	470.000	470.000
	2024/000408 - A la Fundación Industrias Creativas para la promoción y potenciación de las industrias culturales en la CAE.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
	2024/000410 - A la Fundación EDE para Mesas de inclusión. mantenimiento y Balance de la experiencia de los 3 últimos años,	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	2024/000414 - A Cluster Aclima para el Plan de empleo-formación en economía circular	280.000	280.000	280.000	168.000	168.000
	2024/000416 - A HOME CARE LAB S.COOP. para el desarrollo de un ecosistema de innovación en cuidados	400.000	400.000	400.000	180.000	180.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, Trabajo y Empleo | **Programa: 3211 Empleo** | **Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2024/000417 - A Gizatea-Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco para la implantación o consol.de nuevas empr.de	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
2024/000418 - A la Fundación Iseak para la elaboración de análisis econométricos y estudios en el ámbito del empleo	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
2024/000625 - A la Fundación Fabrika para la promoción de una cultura empresarial innovadora y colaborativa que trabaje por	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
2024/000627 - A la Asociación de Comerciantes "Bilbao Centro" para la potenciación del comercio de proximidad, el empleo local	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500
2024/000629 - A la Federación de Asociaciones de Desarrollo Rural de Gipuzkoa Landaola, para promover el empleo en la	150.000	150.000	150.000	90.000	90.000
2024/000843 - A Sartu Taldea para consolidar la implementación del proyecto “W”		65.633	60.068	60.068	60.068
2024/000860 - A ADR Lautada para el programa Lautadaekin Erausquyn		16.480	16.480	8.240	8.240
2024/000906 - Al Colegio Oficial de Ingeniería Industrial de Bizkaia, para “Prometeo - Profesionales para la nueva		25.000	25.000	12.500	12.500
2024/000909 - A Sartu para la Implementación de itinerarios para la inserción laboral de personas inmigrantes en situación pre-		342.767	228.511		
2024/000917 - Al Cluster AFM para el proyecto piloto Aditu		50.000	50.000	40.000	40.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**940.003**	**963.523**	**963.523**	**929.533**	**929.533**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
Concepto	**701 - A Organismos Autónomos**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
Subconcepto	**70100 - A Organismos Autónomos**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
	2019/000666 - LANBIDE.	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**4.540**	**4.540**	**4.540**	**2.270**	**2.270**
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**	**4.540**	**4.540**	**4.540**	**2.270**	**2.270**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**4.540**	**4.540**	**4.540**	**2.270**	**2.270**
	2023/000523 - Orden de subvenciones para el desarrollo de proyectos tractores de V plan vasco de inclusión con 3 líneas de	4.540	4.540	4.540	2.270	2.270
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**35.463**	**58.983**	**58.983**	**27.263**	**27.263**
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**	**35.463**	**58.983**	**58.983**	**27.263**	**27.263**
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**	**35.463**	**58.983**	**58.983**	**27.263**	**27.263**
	2023/000523 - Orden de subvenciones para el desarrollo de proyectos tractores de V plan vasco de inclusión con 3 líneas de	35.463	35.463	35.463	15.503	15.503
	2024/000860 - A ADR Lautada para el programa Lautadaekin Erausquyn		23.520	23.520	11.760	11.760
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**218.630.759**	**218.630.759,03**	**216.972.543,1**	**174.869.276,47**	**174.869.276,47**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3211**	**218.802.693**	**218.802.693,03**	**217.179.280,99**	**175.028.174,75**	**175.028.174,75**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**766.801**	**766.801**	**669.218**	**579.926**	**579.926**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	57.711	57.711
Artículo	**12 - Funcionarios**	**511.162**	**511.162**	**407.408**	**377.474**	**377.474**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**511.162**	**487.062**	**326.890**	**317.808**	**317.808**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**511.162**	**487.062**	**326.890**	**317.808**	**317.808**
	0000/0000	511.162	487.062	326.890	317.808	317.808
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**31.302**	**13.558**	**13.558**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**31.302**	**13.558**	**13.558**
	0000/0000			31.302	13.558	13.558
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**24.100**	**49.215**	**46.108**	**46.108**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**24.100**	**49.215**	**46.108**	**46.108**
	0000/0000		24.100	49.215	46.108	46.108

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**175.754**	**175.754**	**181.136**	**144.741**	**144.741**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**163.933**	**163.933**	**171.197**	**134.802**	**134.802**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**163.933**	**163.933**	**171.197**	**134.802**	**134.802**
	0000/0000	163.933	163.933	171.197	134.802	134.802
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**11.821**	**11.821**	**9.939**	**9.939**	**9.939**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**11.821**	**11.821**	**9.939**	**9.939**	**9.939**
	0000/0000	11.821	11.821	9.939	9.939	9.939
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**256.000**	**256.000**	**26.858**	**1.120**	**1.120**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, Trabajo y Empleo | **Programa: 3212 Economía Social** | **Servicio: 12 Dirección de Economía Social** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**88.591**	**88.591**	**1.120**	**1.120**	**1.120**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.811**	**5.811**	**678**	**678**	**678**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.811**	**5.811**	**678**	**678**	**678**
	0000/0000	5.811	5.811	678	678	678
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**80.580**	**80.580**	**442**	**442**	**442**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**580**	**580**	**442**	**442**	**442**
	0000/0000	580	580	442	442	442
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**80.000**	**80.000**			
	2020/000665 - Campaña de difusión de la Economía Social.	80.000	80.000			
Concepto	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**	**2.200**	**2.200**			
Subconcepto	**23600 - Jurídicos y contenciosos**	**2.200**	**2.200**			
	2019/003166 - Gastos procesales 2018. Expediente de lo contencioso.	2.200	2.200			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**167.409**	**167.409**	**25.739**		
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**167.409**	**167.409**	**25.739**		
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**167.409**	**167.409**	**25.739**		
	0000/0000	7.497	7.497	15.827		
	2021/000135 - Plan Estratégico Emprender en Economía Social	9.912	9.912	9.912		
	2022/001277 - Desarrollo del primer Plan Estratégico de Economía Social	100.000	100.000			
	2024/000241 - Diseño del plan de protección complementaria para la cobertura al colectivo de economía social	50.000	50.000			
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**3.133.800**	**3.328.800**	**729.083**	**309.916**	**271.686**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**66.000**	**66.000**	**19.800**		
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**66.000**	**66.000**	**19.800**		
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**66.000**	**66.000**	**19.800**		
	2023/000318 - Observatorio de Economía Social con la Universidad del País Vasco 2023-2024	19.800	19.800	19.800		
	2024/000191 - Observatorio de Economía Social con la Universidad del País Vasco 2024-2025	46.200	46.200			
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**3.067.800**	**3.262.800**	**709.283**	**309.916**	**271.686**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**833.300**	**833.300**	**218.675**	**110.110**	**110.110**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**833.300**	**833.300**	**218.675**	**110.110**	**110.110**
	2021/000502 - Participación de las personas trabajadoras	90.000	90.000			
	2021/000650 - Responsabilidad Social Empresarial	90.000	90.000			
	2023/000319 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2023/24.	130.720	130.720	112.837	20.045	20.045
	2023/000321 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social (minimis) 2023-2024	82.800	82.800	93.665	90.065	90.065
	2023/000323 - Intercooperación (minimis) 2023/24	20.875	20.875	12.173		
	2024/000195 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2024/25.	232.080	232.080			
	2024/000198 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social (minimis) 2024-2025	124.200	124.200			
	2024/000201 - Intercooperación (minimis) 2024/25	62.625	62.625			
Concepto	**451 - A familias**	**500.000**	**500.000**	**1.800**	**1.800**	
Subconcepto	**45100 - A familias**	**500.000**	**500.000**	**1.800**	**1.800**	
	2023/000328 - Incorporación socios en empresas de economía social	500.000	500.000	1.800	1.800	
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.734.500**	**1.929.500**	**488.808**	**198.006**	**161.576**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.734.500**	**1.929.500**	**488.808**	**198.006**	**161.576**
	2021/000502 - Participación de las personas trabajadoras	50.000	50.000			
	2021/000650 - Responsabilidad Social Empresarial	60.000	60.000			
	2022/000861 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2022/23.			36.430	36.430	
	2023/000319 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2023/24.	197.280	197.280	214.256	50.426	50.426

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, Trabajo y Empleo | **Programa: 3212 Economía Social** | **Servicio: 12 Dirección de Economía Social** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/000320 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social 2023-2024	93.200	93.200	43.331	20.331	20.331
2023/000322 - Intercooperación 2023/24	20.875	20.875	29.578	18.753	18.753
2023/000324 - Apoyo estructuras asociativas: asociado y laborales 2023-2024	96.450	96.450	101.697	72.066	72.066
2023/000325 - Apoyo estructuras asociativas: confederación y otras 2023/24	25.000	25.000	11.000		
2023/000326 - Apoyo estructuras asociativas: Solidaria y CEE 2023/24	37.500	37.500	31.267		
2023/000327 - Apoyo estructuras asociativas: autónomos 2023/24	12.500	12.500	12.500		
2023/001286 - Subvención a IKASGILTZA			8.750		
2024/000195 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2024/25.	349.920	349.920			
2024/000204 - Intercooperación 2024/25	137.625	332.625			
2024/000205 - Apoyo estructuras asociativas: asociado y laborales 2024-2025	289.350	289.350			
2024/000207 - Apoyo estructuras asociativas: confederación y otras 2024/25	75.000	75.000			
2024/000208 - Apoyo estructuras asociativas: Solidaria y CEE 2024/25	112.500	112.500			
2024/000209 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social 2024-2025	139.800	139.800			
2024/000237 - Apoyo estructuras asociativas: autónomos 2024/25	37.500	37.500			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**3.641.000**	**3.446.000**	**780.411**	**220.800**	**206.800**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**3.641.000**	**3.446.000**	**780.411**	**220.800**	**206.800**
Concepto	**751 - A otras empresas**	**3.341.000**	**3.146.000**	**480.411**	**220.800**	**206.800**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**3.341.000**	**3.146.000**	**480.411**	**220.800**	**206.800**
	2023/000463 - Desarrollo del emprendimiento colectivo a través de Sociedades que gestionen fondos de capital	50.000	50.000			
	2023/001109 - Emprender Economía Social: constitución y promoción 2023/2024	240.000	240.000	102.010		
	2023/001110 - Emprender Economía Social: constitución y promoción 2023/2024 (min)	244.000	244.000	305.232	220.800	206.800
	2023/001111 - Emprender Economía Social: consolidación	295.000	100.000			
	2023/001113 - Emprender Economía Social: preconstitución 2023/2024	96.000	96.000	73.170		
	2024/000238 - Emprender Economía Social: constitución y promoción 2024/2025	960.000	960.000			
	2024/000239 - Emprender Economía Social: constitución y promoción 2024/2025 (min)	976.000	976.000			
	2024/000240 - Emprender Economía Social: preconstitución 2024/2025	480.000	480.000			
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**	**300.000**	**300.000**	**300.000**		
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**	**300.000**	**300.000**	**300.000**		
	2022/001311 - A koopera Servicios Ambientales S.Coop. para el proyecto Ekintza Biribila	300.000	300.000	300.000		
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**7.797.601**	**7.797.601**	**2.205.569,78**	**1.111.761,8**	**1.059.532,2**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3212**	**7.797.601**	**7.797.601**	**2.205.569,78**	**1.111.761,8**	**1.059.532,2**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**133.091.180**	**133.031.180**	**133.031.180**	**95.345.902**	**95.345.902**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**133.091.180**	**133.031.180**	**133.031.180**	**95.345.902**	**95.345.902**
Concepto	**401 - A Organismos Autónomos**	**133.091.180**	**133.031.180**	**133.031.180**	**95.345.902**	**95.345.902**
Subconcepto	**40100 - A Organismos Autónomos**	**133.091.180**	**133.031.180**	**133.031.180**	**95.345.902**	**95.345.902**
	2019/000727 - LANBIDE.	133.091.180	133.031.180	133.031.180	95.345.902	95.345.902
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**	**138.091.180**	**138.031.180**	**138.031.180**	**100.345.901,91**	**100.345.901,91**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3231**	**138.091.180**	**138.031.180**	**138.031.180**	**100.345.901,91**	**100.345.901,91**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, Trabajo y Empleo | **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**		**7.795.000**	**7.795.000**	**3.897.500**	**3.897.500**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**7.795.000**	**7.795.000**	**3.897.500**	**3.897.500**
Concepto	**401 - A Organismos Autónomos**		**7.795.000**	**7.795.000**	**3.897.500**	**3.897.500**
Subconcepto	**40100 - A Organismos Autónomos**		**7.795.000**	**7.795.000**	**3.897.500**	**3.897.500**
	2019/000828 - Transferencia a EUSTAT para gasto corriente.		7.795.000	7.795.000	3.897.500	3.897.500
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**530.000**	**530.000**	**265.000**	**265.000**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**		**530.000**	**530.000**	**265.000**	**265.000**
Concepto	**701 - A Organismos Autónomos**		**530.000**	**530.000**	**265.000**	**265.000**
Subconcepto	**70100 - A Organismos Autónomos**		**530.000**	**530.000**	**265.000**	**265.000**
	2019/000829 - Transferencia a EUSTAT para operaciones de capital.		530.000	530.000	265.000	265.000
*** TOTAL SERVICIO**	**00**		**8.325.000**	**8.325.000**	**4.162.500**	**4.162.500**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5511**		**8.325.000**	**8.325.000**	**4.162.500**	**4.162.500**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, Trabajo y Empleo | **Programa: 6111 Economía y Gasto Público** | **Servicio: 30 Vicec. Economía y Fondos Europeos** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**		**47.096**	**52.823**	**26.333**	**26.333**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**47.096**	**48.022**	**21.531**	**21.531**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**47.096**	**48.022**	**21.531**	**21.531**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**47.096**	**48.022**	**21.531**	**21.531**
	0000/0000		47.096	48.022	21.531	21.531
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**4.802**	**4.802**	**4.802**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**4.722**	**4.722**	**4.722**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**4.722**	**4.722**	**4.722**
	0000/0000			4.722	4.722	4.722
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**79**	**79**	**79**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**79**	**79**	**79**
	0000/0000			79	79	79
*** TOTAL SERVICIO**	**30**		**47.096,44**	**52.823,23**	**26.332,54**	**26.332,54**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, Trabajo y Empleo | **Programa: 6111 Economía y Gasto Público** | **Servicio: 31 Dirección de Economía y Planificación** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**		**43.883**	**44.819**	**3.767**	**3.767**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**43.883**	**44.745**	**3.693**	**3.693**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**43.883**	**44.745**	**3.693**	**3.693**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**43.883**	**44.745**	**3.693**	**3.693**
	0000/0000		43.883	44.745	3.693	3.693
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**74**	**74**	**74**
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**74**	**74**	**74**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**74**	**74**	**74**
	0000/0000			74	74	74
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**154.401**	**12.344**	**8.104**	
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**		**4.000**			
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**		**4.000**			
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**		**4.000**			
	0000/0000		4.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, Trabajo y Empleo | **Programa: 6111 Economía y Gasto Público** | **Servicio: 31 Dirección de Economía y Planificación**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**26.002**			
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**		**6.002**			
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**		**6.002**			
	0000/0000		6.002			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**20.000**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**20.000**			
	0000/0000		20.000			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**124.400**	**12.344**	**8.104**	
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**		**77.400**	**12.344**	**8.104**	
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**		**77.400**	**12.344**	**8.104**	
	2019/004940 - Revista EKONOMIAZ		47.400	12.344	8.104	
	2019/004941 - Serie IKERKETAK		30.000			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**47.000**			
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**		**47.000**			
	2019/000763 - C - Interreg.		12.000			
	2019/000764 - CEPREDE.		10.000			
	2019/000766 - Estudios y modelos económicos.		25.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, Trabajo y Empleo | **Programa: 6111 Economía y Gasto Público** | **Servicio: 31 Dirección de Economía y Planificación**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**6.000**			
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**6.000**			
Concepto	**451 - A familias**		**6.000**			
Subconcepto	**45100 - A familias**		**6.000**			
	2021/000773 - Premio a la mejor tesis sobre economía vasca		6.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**31**		**204.284,09**	**57.163,08**	**11.870,87**	**3.766,87**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, Trabajo y Empleo | **Programa: 6111 Economía y Gasto Público** | **Servicio: 32 D. Política Cohesión y Fondos Europeos** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**		**40.160**	**122.334**	**101.490**	**101.490**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**20.105**	**20.105**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**20.105**	**20.105**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**20.105**	**20.105**
	0000/0000		40.160	40.949	20.105	20.105
Artículo	**12 - Funcionarios**			**52.024**	**52.024**	**52.024**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**			**50.702**	**50.702**	**50.702**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**			**50.702**	**50.702**	**50.702**
	0000/0000			50.702	50.702	50.702
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**1.322**	**1.322**	**1.322**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**1.322**	**1.322**	**1.322**
	0000/0000			1.322	1.322	1.322

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, Trabajo y Empleo | **Programa: 6111 Economía y Gasto Público** | **Servicio: 32 D. Política Cohesión y Fondos Europeos** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**29.361**	**29.361**	**29.361**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**25.390**	**25.390**	**25.390**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**25.390**	**25.390**	**25.390**
	0000/0000			25.390	25.390	25.390
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**3.971**	**3.971**	**3.971**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**3.971**	**3.971**	**3.971**
	0000/0000			3.971	3.971	3.971
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**77.205**	**98.578**		
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**77.205**	**98.578**		
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**77.205**	**98.578**		
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**		**77.205**	**98.578**		
	2022/003003 - Fondos NEXT GENERATION 21-26.		77.205	98.578		
*** TOTAL SERVICIO**	**32**		**117.365,56**	**220.911,81**	**101.490,13**	**101.490,13**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**6111**		**368.746,09**	**330.898,12**	**139.693,54**	**131.589,54**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**03**	**1.177.386.000**	**1.185.965.296**	**1.171.939.570**	**873.199.338**	**873.111.525**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**1.453.135**	**1.453.135**	**1.271.953**	**929.722**	**929.722**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**701.794**	**701.794**	**694.645**	**507.631**	**507.631**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**701.794**	**701.794**	**694.645**	**507.631**	**507.631**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**701.794**	**701.794**	**694.645**	**507.631**	**507.631**
	0000/0000	701.794	701.794	694.645	507.631	507.631
Artículo	**12 - Funcionarios**	**486.430**	**486.430**	**353.817**	**252.582**	**252.582**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**486.430**	**486.430**	**353.817**	**252.582**	**252.582**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**486.430**	**486.430**	**353.817**	**252.582**	**252.582**
	0000/0000	486.430	486.430	353.817	252.582	252.582

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**264.911**	**264.911**	**223.490**	**169.508**	**169.508**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**241.147**	**241.147**	**201.792**	**153.618**	**153.618**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**241.147**	**241.147**	**201.792**	**153.618**	**153.618**
	0000/0000	241.147	241.147	201.792	153.618	153.618
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**23.764**	**23.764**	**20.548**	**14.740**	**14.740**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**23.764**	**23.764**	**20.548**	**14.740**	**14.740**
	0000/0000	23.764	23.764	20.548	14.740	14.740
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**1.150**	**1.150**	**1.150**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**1.150**	**1.150**	**1.150**
	0000/0000			1.150	1.150	1.150
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**44.000**	**44.000**	**9.248**	**9.248**	**9.248**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**6.400**	**6.400**	**840**	**840**	**840**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**6.000**	**6.000**	**108**	**108**	**108**
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**6.000**	**6.000**	**108**	**108**	**108**
	0000/0000	6.000	6.000	108	108	108
Concepto	**221 - Suministros**	**400**	**400**	**732**	**732**	**732**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**400**	**400**	**732**	**732**	**732**
	0000/0000	400	400	732	732	732

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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	**23 - Gastos diversos**	**33.000**	**33.000**	**4.802**	**4.802**	**4.802**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**18.000**	**18.000**	**4.802**	**4.802**	**4.802**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**18.000**	**18.000**	**4.802**	**4.802**	**4.802**
	0000/0000	18.000	18.000	4.802	4.802	4.802
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			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**4.600**	**4.600**	**3.606**	**3.606**	**3.606**
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**	**3.606**	**3.606**	**3.606**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**600**	**600**	**3.606**	**3.606**	**3.606**
	0000/0000	600	600	3.606	3.606	3.606
*** TOTAL SERVICIO**	**29**	**1.497.135**	**1.497.135**	**1.281.200,69**	**938.969,82**	**938.969,82**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1125**	**1.497.135**	**1.497.135**	**1.281.200,69**	**938.969,82**	**938.969,82**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**698.497**	**698.497**	**633.419**	**396.959**	**396.959**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**110.241**	**110.241**	**109.147**	**77.028**	**77.028**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**110.241**	**110.241**	**109.147**	**77.028**	**77.028**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**110.241**	**110.241**	**109.147**	**77.028**	**77.028**
	0000/0000	110.241	110.241	109.147	77.028	77.028
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**460.276**	**460.276**	**410.053**	**244.607**	**244.607**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**460.276**	**460.276**	**410.053**	**244.607**	**244.607**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**460.276**	**460.276**	**410.053**	**244.607**	**244.607**
	0000/0000	460.276	460.276	410.053	244.607	244.607
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**127.980**	**127.980**	**114.219**	**75.324**	**75.324**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**116.570**	**116.570**	**105.987**	**70.308**	**70.308**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**116.570**	**116.570**	**105.987**	**70.308**	**70.308**
	0000/0000	116.570	116.570	105.987	70.308	70.308
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**11.410**	**11.410**	**8.232**	**5.016**	**5.016**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**11.410**	**11.410**	**8.232**	**5.016**	**5.016**
	0000/0000	11.410	11.410	8.232	5.016	5.016

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**1.220**	**1.220**	**1.458**	**1.458**	**1.458**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**720**	**720**	**199**	**199**	**199**
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**	**300**	**300**	**199**	**199**	**199**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**300**	**300**	**199**	**199**	**199**
	0000/0000	300	300	199	199	199
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**500**	**500**	**993**	**993**	**993**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**500**	**500**	**993**	**993**	**993**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**500**	**500**	**993**	**993**	**993**
	0000/0000	500	500	993	993	993
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**			**266**	**266**	**266**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**			**266**	**266**	**266**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**			**266**	**266**	**266**
	0000/0000			266	266	266
*** TOTAL SERVICIO**	**00**	**699.717**	**699.717**	**634.877,41**	**398.417,31**	**398.417,31**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**2.107.909**	**2.107.909**	**2.156.165**	**1.571.597**	**1.571.597**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**83.922**	**83.922**	**84.750**	**60.677**	**60.677**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**83.922**	**83.922**	**84.750**	**60.677**	**60.677**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**83.922**	**83.922**	**84.750**	**60.677**	**60.677**
	0000/0000	83.922	83.922	84.750	60.677	60.677
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.490.418**	**1.490.418**	**1.538.260**	**1.123.330**	**1.123.330**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.490.418**	**1.370.418**	**1.398.142**	**986.766**	**986.766**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.490.418**	**1.370.418**	**1.398.142**	**986.766**	**986.766**
	0000/0000	1.490.418	1.370.418	1.398.142	986.766	986.766
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**40.000**	**61.367**	**61.367**	**61.367**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**40.000**	**61.367**	**61.367**	**61.367**
	0000/0000		40.000	61.367	61.367	61.367
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**80.000**	**78.750**	**75.196**	**75.196**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**80.000**	**78.750**	**75.196**	**75.196**
	0000/0000		80.000	78.750	75.196	75.196

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**533.569**	**533.569**	**533.155**	**387.590**	**387.590**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**445.082**	**445.082**	**499.492**	**361.062**	**361.062**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**445.082**	**445.082**	**499.492**	**361.062**	**361.062**
	0000/0000	445.082	445.082	499.492	361.062	361.062
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**31.487**	**31.487**	**31.253**	**24.118**	**24.118**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**31.487**	**31.487**	**31.253**	**24.118**	**24.118**
	0000/0000	31.487	31.487	31.253	24.118	24.118
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**57.000**	**57.000**	**2.410**	**2.410**	**2.410**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**57.000**	**57.000**	**2.410**	**2.410**	**2.410**
	0000/0000	50.000	50.000	2.410	2.410	2.410
	2020/000887 - Formación y perfeccionamiento del personal en el área de igualdad.	7.000	7.000			
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**3.489.174**	**3.489.174**	**3.085.952**	**1.741.639**	**1.741.639**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**1.134.611**	**1.134.611**	**1.080.017**	**885.680**	**885.680**
Concepto	**201 - Construcciones**	**15.186**	**15.186**	**8.553**	**6.551**	**6.551**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**15.186**	**15.186**	**8.553**	**6.551**	**6.551**
	2019/000006 - Alquiler de garajes para vehículos institucionales.	15.186	15.186	8.553	6.551	6.551
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**311.375**	**311.375**	**270.297**	**144.022**	**144.022**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**311.375**	**311.375**	**270.297**	**144.022**	**144.022**
	0000/0000			14.751	14.751	14.751
	2019/000016 - Renting equipos - EJIE.	273.347	273.347	246.544	124.770	124.770
	2022/000342 - Renting equipos multifunción Departamento-contrato 2021	9.003	9.003	9.002	4.501	4.501
	2024/000515 - Renting equipos multifunción Departamento-contrato 2024	29.025	29.025			
Concepto	**208 - Cánones**	**808.050**	**808.050**	**801.167**	**735.108**	**735.108**
Subconcepto	**20800 - Cánones**	**808.050**	**808.050**	**801.167**	**735.108**	**735.108**
	0000/0000	20.000	20.000	6.246	6.246	6.246
	2019/000017 - Conexiones a BD, internet, e.mail,... - EJIE.	782.000	782.000	788.871	728.862	728.862
	2022/001851 - Licencias para la gestión informática del Servicio de Prevención	6.050	6.050	6.050		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**2.074.730**	**2.074.730**	**1.954.435**	**808.623**	**808.623**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**2.074.730**	**2.074.730**	**1.954.435**	**808.623**	**808.623**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**74.936**	**74.936**	**60.220**	**18.892**	**18.892**
	2019/000018 - Mantenimiento equipos informáticos - EJIE.	34.300	34.300	34.836		
	2020/000002 - Mantenimiento de equipos multifunción del Departamento.	1.400	1.400	13.103	13.103	13.103
	2022/000341 - Mantenimiento equipos multifunción Departamento-contrato 2021	8.713	8.713	8.713	3.731	3.731
	2022/001949 - Mantenimiento equipos multifunción Departamento-contrato 2022	3.568	3.568	3.568	2.058	2.058
	2024/000516 - Mantenimiento equipos multifunción Departamento-contrato 2024	26.955	26.955			
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**1.999.794**	**1.999.794**	**1.894.216**	**789.731**	**789.731**
	2019/000019 - Mantenimiento y explotación de Aplicaciones informáticas (general) - EJIE.	1.764.794	1.764.794	1.894.216	789.731	789.731
	2019/000023 - Servicios informáticos Departamentales prestados por otras empresas.	235.000	235.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**22.200**	**22.200**	**9.563**	**5.398**	**5.398**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**700**	**700**	**329**	**329**	**329**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**600**	**600**	**329**	**329**	**329**
	0000/0000	600	600	329	329	329
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**100**	**100**			
	0000/0000	100	100			
Concepto	**221 - Suministros**	**8.500**	**8.500**	**1.645**	**1.645**	**1.645**
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**	**5.000**	**5.000**			
	0000/0000	5.000	5.000			
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**3.500**	**3.500**	**1.645**	**1.645**	**1.645**
	0000/0000	3.500	3.500	1.645	1.645	1.645
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**13.000**	**13.000**	**7.589**	**3.424**	**3.424**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**13.000**	**13.000**	**7.589**	**3.424**	**3.424**
	2019/000021 - Intervenciones y conexiones - EJIE.	13.000	13.000	7.589	3.424	3.424

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**394**	**394**	**394**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**400**	**400**	**121**	**121**	**121**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**400**	**400**	**121**	**121**	**121**
	0000/0000	400	400	121	121	121
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**	**145**	**145**	**145**
Subconcepto	**23600 - Jurídicos y contenciosos**	**123.000**	**123.000**	**145**	**145**	**145**
	2019/000011 - Gastos Procuradores.	3.000	3.000			
	2019/000012 - Costas Judiciales.	120.000	120.000	145	145	145
Subconcepto	**23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.**	**1.000**	**1.000**			
	0000/0000	1.000	1.000			
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**			**129**	**129**	**129**
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**			**129**	**129**	**129**
	0000/0000			129	129	129

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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.**	**132.033**	**132.033**	**41.543**	**41.543**	**41.543**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**132.033**	**132.033**	**41.543**	**41.543**	**41.543**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**55.000**	**55.000**	**41.047**	**41.047**	**41.047**
	2019/000013 - Traducciones.	55.000	55.000	41.047	41.047	41.047
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**77.033**	**77.033**	**496**	**496**	**496**
	0000/0000	62.033	62.033	496	496	496
	2019/000027 - Políticas de igualdad.	15.000	15.000			
Capítulo	**3 - Gastos Financieros**	**1.500**	**1.500**	**19**	**19**	**19**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**	**1.500**	**1.500**	**19**	**19**	**19**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**	**1.500**	**1.500**	**19**	**19**	**19**
Subconcepto	**34099 - Otros gastos financieros**	**1.500**	**1.500**	**19**	**19**	**19**
	0000/0000	1.500	1.500	19	19	19

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**1.046**	**1.046**	**1.046**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**40.000**	**40.000**	**1.046**	**1.046**	**1.046**
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**			**1.046**	**1.046**	**1.046**
Subconcepto	**61401 - Utillaje**			**1.046**	**1.046**	**1.046**
	0000/0000			1.046	1.046	1.046
Concepto	**616 - Mobiliario**	**20.000**	**20.000**			
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**	**20.000**	**20.000**			
	0000/0000	20.000	20.000			
Concepto	**617 - Equipos para procesos de información**	**20.000**	**20.000**			
Subconcepto	**61700 - Equipos para procesos de información**	**20.000**	**20.000**			
	0000/0000	20.000	20.000			
Capítulo	**8 - Aumento de Activos Financieros**	**60.000**	**60.000**	**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**	**5.698.583**	**5.698.583,01**	**5.255.182,93**	**3.326.301,82**	**3.326.301,82**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**149.765**	**149.765**	**150.796**	**104.260**	**104.260**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**58.302**	**58.302**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**58.302**	**58.302**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**58.302**	**58.302**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	58.302	58.302
Artículo	**12 - Funcionarios**	**37.077**	**37.077**	**37.443**	**21.213**	**21.213**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**37.077**	**37.077**	**37.443**	**21.213**	**21.213**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**37.077**	**37.077**	**37.443**	**21.213**	**21.213**
	0000/0000	37.077	37.077	37.443	21.213	21.213
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**32.803**	**32.803**	**32.680**	**24.745**	**24.745**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.464**	**30.464**	**30.317**	**23.040**	**23.040**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.464**	**30.464**	**30.317**	**23.040**	**23.040**
	0000/0000	30.464	30.464	30.317	23.040	23.040
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.339**	**2.339**	**2.362**	**1.705**	**1.705**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.339**	**2.339**	**2.362**	**1.705**	**1.705**
	0000/0000	2.339	2.339	2.362	1.705	1.705

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**100.862**	**862**	**862**
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**	**100.862**	**862**	**862**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**700**	**700**	**620**	**620**	**620**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**700**	**700**	**620**	**620**	**620**
	0000/0000	700	700	620	620	620
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**173.000**	**173.000**	**100.242**	**242**	**242**
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**	**100.242**	**242**	**242**
	2019/000025 - Comunicación Institucional.	70.000	70.000	242	242	242
	2024/000523 - Comunicación institucional - Prórroga contrato 2023	100.000	100.000	100.000		
*** TOTAL SERVICIO**	**02**	**325.465**	**325.465**	**251.658,41**	**105.122,67**	**105.122,67**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**450.368**	**450.368**	**353.367**	**283.764**	**283.764**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**88.193**	**88.193**	**88.827**	**63.694**	**63.694**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.193**	**88.193**	**88.827**	**63.694**	**63.694**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.193**	**88.193**	**88.827**	**63.694**	**63.694**
	0000/0000	88.193	88.193	88.827	63.694	63.694
Artículo	**12 - Funcionarios**	**278.165**	**278.165**	**197.589**	**163.722**	**163.722**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**278.165**	**278.165**	**197.589**	**163.722**	**163.722**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**278.165**	**278.165**	**197.589**	**163.722**	**163.722**
	0000/0000	278.165	278.165	197.589	163.722	163.722

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**84.010**	**84.010**	**66.951**	**56.348**	**56.348**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**76.683**	**76.683**	**60.991**	**51.568**	**51.568**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**76.683**	**76.683**	**60.991**	**51.568**	**51.568**
	0000/0000	76.683	76.683	60.991	51.568	51.568
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**7.327**	**7.327**	**5.728**	**4.548**	**4.548**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**7.327**	**7.327**	**5.728**	**4.548**	**4.548**
	0000/0000	7.327	7.327	5.728	4.548	4.548
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**232**	**232**	**232**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**232**	**232**	**232**
	0000/0000			232	232	232

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**227**	**227**	**227**
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**	**227**	**227**	**227**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**1.482**	**1.482**	**227**	**227**	**227**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**1.482**	**1.482**	**227**	**227**	**227**
	0000/0000	1.482	1.482	227	227	227
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**54.000**	**54.000**	**54.000**		
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**54.000**	**54.000**	**54.000**		
Concepto	**450 - A empresas**	**54.000**	**54.000**	**54.000**		
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**54.000**	**54.000**	**54.000**		
	2023/001051 - Subvención GLOBERNANCE IAEI: trad. edición y publicación obras Fortún García	54.000	54.000	54.000		
*** TOTAL SERVICIO**	**03**	**506.200**	**506.200**	**407.593,29**	**283.990,72**	**283.990,72**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1211**	**7.229.965**	**7.229.965,01**	**6.549.312,04**	**4.113.832,52**	**4.113.832,52**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital y Autogobierno | **Programa: 1212 Servicios Generales** | **Servicio: 40 Vic. Administración y Servicios General.**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**			**112**	**112**	**112**
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**112**	**112**	**112**
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**112**	**112**	**112**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**112**	**112**	**112**
	0000/0000			112	112	112
*** TOTAL SERVICIO**	**40**			**112,35**	**112,35**	**112,35**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**7.308.968**	**7.308.968**	**7.324.371**	**5.162.886**	**5.162.886**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**59.135**	**59.135**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**59.135**	**59.135**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**59.135**	**59.135**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	59.135	59.135
Artículo	**12 - Funcionarios**	**4.123.004**	**4.068.004**	**4.118.330**	**2.844.443**	**2.844.443**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**4.123.004**	**3.878.004**	**3.941.956**	**2.706.561**	**2.706.561**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**4.123.004**	**3.878.004**	**3.941.956**	**2.706.561**	**2.706.561**
	0000/0000	4.123.004	3.878.004	3.941.956	2.706.561	2.706.561
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**190.000**	**176.374**	**137.882**	**137.882**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**190.000**	**176.374**	**137.882**	**137.882**
	0000/0000		190.000	176.374	137.882	137.882

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**1.341.037**	**1.366.037**	**1.303.667**	**903.140**	**903.140**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**1.341.037**	**1.306.037**	**1.256.600**	**873.197**	**873.197**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**1.341.037**	**1.306.037**	**1.256.600**	**873.197**	**873.197**
	0000/0000	1.341.037	1.306.037	1.256.600	873.197	873.197
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**		**60.000**	**47.067**	**29.943**	**29.943**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**		**60.000**	**47.067**	**29.943**	**29.943**
	0000/0000		60.000	47.067	29.943	29.943

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital y Autogobierno | **Programa: 1212 Servicios Generales** | **Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**1.765.042**	**1.795.042**	**1.821.701**	**1.356.168**	**1.356.168**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.654.164**	**1.684.164**	**1.700.585**	**1.261.900**	**1.261.900**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.654.164**	**1.684.164**	**1.700.585**	**1.261.900**	**1.261.900**
	0000/0000	1.654.164	1.684.164	1.700.585	1.261.900	1.261.900
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**110.878**	**110.878**	**103.932**	**77.084**	**77.084**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**1.291**	**1.291**	**1.291**
	0000/0000			1.291	1.291	1.291
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**110.878**	**110.878**	**102.641**	**75.793**	**75.793**
	0000/0000	110.878	110.878	102.641	75.793	75.793
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**17.184**	**17.184**	**17.184**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**17.184**	**17.184**	**17.184**
	0000/0000			17.184	17.184	17.184
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**23.827.430**	**23.827.430**	**20.975.000**	**10.456.407**	**10.456.407**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**772.988**	**772.988**	**478.509**	**298.638**	**298.638**
Concepto	**201 - Construcciones**	**308.105**	**308.105**	**98.000**	**74.571**	**74.571**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**308.105**	**308.105**	**98.000**	**74.571**	**74.571**
	0000/0000	308.105	308.105	98.000	74.571	74.571
Concepto	**204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**	**1.500**	**1.500**	**812**	**812**	**812**
Subconcepto	**20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**	**1.500**	**1.500**	**812**	**812**	**812**
	0000/0000	1.500	1.500	812	812	812
Concepto	**205 - Mobiliario**			**5.893**	**5.893**	**5.893**
Subconcepto	**20500 - Mobiliario**			**5.893**	**5.893**	**5.893**
	0000/0000			5.893	5.893	5.893
Concepto	**207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**	**463.383**	**463.383**	**373.805**	**217.363**	**217.363**
Subconcepto	**20700 - Elementos de transporte**	**463.383**	**463.383**	**373.805**	**217.363**	**217.363**
	2021/000035 - Renting vehículos institucionales - contrato 2021	191.883	191.883	191.883	95.942	95.942
	2023/000472 - Renting vehículos institucionales-contrato 2023	181.500	181.500	181.500	121.000	121.000
	2024/000518 - Renting vehículos institucionales-contrato 2024	90.000	90.000	422	422	422
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**2.758.349**	**2.758.349**	**2.693.599**	**1.677.953**	**1.677.953**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**824.200**	**824.200**	**1.184.747**	**811.483**	**811.483**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**824.200**	**824.200**	**1.184.747**	**811.483**	**811.483**
	0000/0000	65.000	65.000	367.491	258.278	258.278
	2020/000473 - Máximo Agirre 18 - Mantenimiento edificio	16.000	16.000	17.000	12.733	12.733
	2020/000474 - Almacén Etxebarri - Mantenimiento edificio	2.000	2.000	1.955	587	587
	2020/000480 - Cercas Bajas 13 - mantenimiento edificio	2.400	2.400	2.400	1.800	1.800
	2020/000481 - Marina 12 - Mantenimiento edificio	12.000	12.000	12.000	2.861	2.861
	2020/000482 - Rodríguez Arias 64 - Mantenimiento edificio	5.000	5.000	2.000	1.061	1.061
	2020/000562 - Almacen Mons - Mantenimiento edificio	1.800	1.800	2.400	1.200	1.200
	2021/000224 - Garajes Alhóndiga - Mantenimiento	17.500	17.500	17.500	13.005	13.005
	2022/000287 - Lakua-Donostia 1- mantenimiento edificio-contrato 2022-23	700.000	700.000	600.000	510.335	510.335
	2023/000178 - Ensanche 5 - Mantenimiento inmueble	2.500	2.500	12.000	9.622	9.622
	2024/000820 - Obras menores IGUs Bizkaia: contrato 2024-2025			150.000		
Concepto	**214 - Maquinaria y utillaje**	**216.241**	**216.241**	**152.042**	**67.447**	**67.447**
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**	**216.241**	**216.241**	**152.042**	**67.447**	**67.447**
	0000/0000	138.500	138.500	71.471	34.198	34.198
	2021/000034 - Mantenimiento maquinaria	52.741	52.741	52.741	26.208	26.208
	2023/000476 - Renovación equipos reproducción documentos - Leasing	25.000	25.000	27.830	7.041	7.041

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**1.482.533**	**1.482.533**	**1.173.078**	**723.628**	**723.628**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**1.482.533**	**1.482.533**	**1.173.078**	**723.628**	**723.628**
	2021/000039 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2021.	124.938	124.938	196.271	194.810	194.810
	2022/000285 - Gastos de los inmuebles de gestión unificada. Contrato 2022	87.254	87.254	54.323	26.255	26.255
	2023/000473 - Gastos inmuebles gestión unificada. Contratos 2023	332.037	332.037	661.333	376.229	376.229
	2024/000206 - Gastos Inmuebles Gestión Unificada. contratos 2024	418.323	418.323	259.985	125.168	125.168
	2024/000526 - Renovación de medios audiovisuales	519.981	519.981	1.166	1.166	1.166
Concepto	**216 - Mobiliario**	**45.375**	**45.375**	**84.324**	**15.999**	**15.999**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**45.375**	**45.375**	**84.324**	**15.999**	**15.999**
	0000/0000	45.375	45.375	84.324	15.999	15.999
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**	**190.000**	**190.000**	**99.408**	**59.396**	**59.396**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**	**190.000**	**190.000**	**99.408**	**59.396**	**59.396**
	2021/000036 - Gastos varios mantenimiento vehículos.	90.000	90.000	72.908	33.925	33.925
	2023/000158 - Reparación vehículos institucionales - contrato 2023	100.000	100.000	26.500	25.471	25.471
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**11.515.311**	**11.515.311**	**9.906.323**	**3.666.666**	**3.666.666**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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.**	**949.100**	**949.100**	**558.662**	**398.850**	**398.850**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**610.000**	**610.000**	**293.694**	**176.738**	**176.738**
	2019/000140 - Material de oficina de gestión unificada.	610.000	610.000	293.694	176.738	176.738
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**339.100**	**339.100**	**264.969**	**222.112**	**222.112**
	0000/0000	80.100	80.100	58.196	58.196	58.196
	2021/000031 - Prensa Digital	150.000	150.000	109.470	109.470	109.470
	2022/000252 - Suministro prensa periódica-contrato 2022-23	34.000	34.000	31.358	31.358	31.358
	2024/000524 - Sumininsto prensa periódica: contrato 2024-2025	75.000	75.000	65.944	23.087	23.087
Concepto	**221 - Suministros**	**6.556.800**	**6.556.800**	**5.619.820**	**1.059.557**	**1.059.557**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**4.322.330**	**4.322.330**	**4.130.760**	**441.562**	**441.562**
	2019/000168 - Lakua - Donostia 1 - suministro energía eléctrica.	2.455.700	2.455.700	2.455.700	189.520	189.520
	2019/000184 - Samaniego 2 - suministro energía eléctrica.	90.600	90.600	90.600	10.950	10.950
	2019/000195 - Cercas Bajas 13 - energía eléctrica.	2.170	2.170	2.170	1.066	1.066
	2019/000198 - Ramiro Maeztu 10 - energía eléctrica.	19.800	19.800	19.800	2.528	2.528
	2019/000207 - Zubibarri 12 - Energía eléctrica.	85.700	85.700	85.700	4.868	4.868
	2019/000215 - Andia 13 - Energía eléctrica.	150.000	150.000	150.100	16.575	16.575
	2019/000227 - Easo 10 - Energía eléctrica.	44.800	44.800	44.800	6.581	6.581
	2019/000239 - Vitoria-Gasteiz 3 - Energía eléctrica.	123.900	123.900	123.900	10.012	10.012
	2019/000251 - Alto Miracruz 10 - Energía eléctrica.	67.800	67.800	67.800	5.168	5.168

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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	2.836	2.836
	2019/000276 - Almacén Mons. - Energía eléctrica.	540	540	540	204	204
	2019/000284 - Gran Vía 85 + Rodríguez Arias 64 - Energía eléctrica.	315.700	315.700	315.700	33.773	33.773
	2019/000296 - General Concha 23 - Energía eléctrica.	77.100	77.100	77.100	9.806	9.806
	2019/000309 - Máximo Agirre 18 - Energía eléctrica. Sotano.	80	80	14.380	2.174	2.174
	2019/000323 - Plaza Bizkaia - Energía eléctrica.	417.500	417.500	417.500	24.848	24.848
	2020/000477 - Almacén Etxebarri - Energía eléctrica.	110	110	110	59	59
	2021/000052 - Lakua-Donostia 1-suministro energía electrica - Peaje	180.000	180.000	147.000	73.960	73.960
	2021/000058 - Zubibarri 12-Energía eléctrica - Peaje	15.000	15.000	10.500	5.378	5.378
	2021/000082 - Alto Miracruz 10-Energía eléctrica- peaje (intxaurrondo)	12.000	12.000	10.000	4.355	4.355
	2021/000086 - Gran Vía85+Rodriguez Arias 64-Energía eléctrica-Peaje	36.000	36.000	33.000	14.262	14.262
	2021/000092 - Plaza Bizkaia-Energía eléctrica-Peaje	30.000	30.000	30.000	14.353	14.353
	2021/000138 - Vitoria-Gasteiz 3-Energía eléctrica - Peaje	15.000	15.000	14.500	6.569	6.569
	2023/000180 - Ensanche 5 - Energía Eléctrica	1.630	1.630	1.630	537	537
	2023/000185 - Máximo Agirre 18 - Energía eléctrica Oficinas	14.300	14.300			
	2024/000527 - Seminario: Energía eléctrica	150.000	150.000			
	2024/000985 - Arca 1 - energía eléctrica			1.330	1.180	1.180
Subconcepto	**22101 - Agua**	**152.000**	**152.000**	**98.002**	**50.160**	**50.160**
	0000/0000	152.000	152.000	53.102	26.318	26.318

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/000216 - Andia 13 - suministro agua.			4.500	2.116	2.116
	2019/000228 - Easo 10 - Suministro agua.			4.100	2.200	2.200
	2019/000240 - Vitoria-Gasteiz 3 - Suministro agua.			2.500	1.169	1.169
	2019/000252 - Alto Miracruz 10 - Suministro agua.			2.900	1.610	1.610
	2019/000266 - Marina 12 - Suministro agua.			1.800	871	871
	2019/000285 - Gran Vía 85 + Rodríguez Arias 64 - Suministro agua.			13.000	7.898	7.898
	2019/000297 - General Concha 23 - Suministro agua.			4.700	2.123	2.123
	2019/000318 - Almacén Etxebarri - Suministro agua.			400	138	138
	2019/000324 - Plaza Bizkaia - Suministro agua.			10.000	5.334	5.334
	2023/000179 - Ensanche 5 - Agua			1.000	382	382
Subconcepto	**22102 - Gas**	**1.445.470**	**1.445.470**	**837.738**	**195.225**	**195.225**
	2022/001440 - Gran Vía 85+Rodriguez Arias 64-Sumin gas-contrato 2022			19.479	19.479	19.479
	2022/001444 - Andia 13-Suministro gas-contrato 2022			13.389	13.389	13.389
	2022/001445 - Lakua-suministro Gas-contrato 2022			96.600	96.600	96.600
	2022/001943 - GAS Inmuebles Gestión Unificada Bizkaia: contrato 2022 hasta 2024	367.390	367.390	92.950	6.557	6.557
	2022/001945 - Gas IGUs Araba: contrato de 2022 a 2024	973.580	973.580	551.840	50.607	50.607
	2022/001947 - Gas IGUs Araba: contrato de 2022 a 2024	104.500	104.500	63.480	8.593	8.593
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**	**17.000**	**17.000**	**5.548**	**5.548**	**5.548**
	0000/0000	11.500	11.500	5.548	5.548	5.548

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital y Autogobierno | **Programa: 1212 Servicios Generales** | **Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/000170 - Lakua - Donostia 1 - vestuario.	5.500	5.500			
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**	**230.000**	**230.000**	**217.914**	**125.581**	**125.581**
	2023/000186 - Alimentos comedor Lakua	230.000	230.000	217.914	125.581	125.581
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**	**500**	**500**	**142**	**142**	**142**
	0000/0000	500	500	142	142	142
Subconcepto	**22112 - Útiles y herramientas**	**30.000**	**30.000**	**12.523**	**12.523**	**12.523**
	0000/0000	30.000	30.000	12.523	12.523	12.523
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**359.500**	**359.500**	**317.193**	**228.816**	**228.816**
	0000/0000	359.500	359.500	309.350	220.973	220.973
	2024/000206 - Gastos Inmuebles Gestión Unificada. contratos 2024			7.843	7.843	7.843
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**4.009.411**	**4.009.411**	**3.727.841**	**2.208.260**	**2.208.260**
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**4.009.411**	**4.009.411**	**3.727.841**	**2.208.260**	**2.208.260**
	2022/000255 - Servicio Mensajería-contrato 2022	371.265	371.265	371.264	366.577	366.577
	2023/000176 - Comunicaciones postales	3.324.000	3.324.000	3.016.532	1.824.377	1.824.377
	2024/000525 - Servicio Mensajería	314.146	314.146	340.045	17.306	17.306
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**1.011.300**	**1.011.300**	**523.382**	**523.382**	**523.382**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital y Autogobierno | **Programa: 1212 Servicios Generales** | **Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**912.800**	**912.800**	**453.632**	**453.632**	**453.632**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**912.800**	**912.800**	**453.632**	**453.632**	**453.632**
	0000/0000	12.800	12.800	76.770	76.770	76.770
	2019/000155 - Combustible, peaje,etc de vehículos institucionales.	900.000	900.000	376.862	376.862	376.862
Concepto	**234 - Tributos**	**96.000**	**96.000**	**68.020**	**68.020**	**68.020**
Subconcepto	**23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica**	**70.000**	**70.000**	**46.278**	**46.278**	**46.278**
	2019/000156 - Impuesto vehículos institucionales.	70.000	70.000	46.278	46.278	46.278
Subconcepto	**23403 - Impto. sobre construciones instala. y obras (ICIO)**			**7.128**	**7.128**	**7.128**
	0000/0000			7.128	7.128	7.128
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**	**26.000**	**26.000**	**14.614**	**14.614**	**14.614**
	0000/0000	26.000	26.000	14.614	14.614	14.614
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**2.500**	**2.500**			
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**2.500**	**2.500**			
	0000/0000	2.500	2.500			
Concepto	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**			**1.130**	**1.130**	**1.130**
Subconcepto	**23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.**			**1.130**	**1.130**	**1.130**
	0000/0000			1.130	1.130	1.130

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital y Autogobierno | **Programa: 1212 Servicios Generales** | **Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**			**600**	**600**	**600**
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**			**600**	**600**	**600**
	0000/0000			600	600	600
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**7.769.482**	**7.769.482**	**7.373.186**	**4.289.767**	**4.289.767**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital y Autogobierno | **Programa: 1212 Servicios Generales** | **Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**4.135.278**	**4.135.278**	**4.040.591**	**2.261.659**	**2.261.659**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**4.135.278**	**4.135.278**	**4.040.591**	**2.261.659**	**2.261.659**
	0000/0000	7.000	7.000	1.068.465	602.296	602.296
	2021/000044 - Limpieza - control plagas + gestion residuos + cont higi. - contrato 2021	11.576	11.576			
	2023/000154 - Lakua-Donostia 1-Limpieza	1.983.842	1.983.842	1.983.842	1.104.127	1.104.127
	2023/000155 - Samaniego 2 - Limpieza	245.285	245.285	245.285	125.562	125.562
	2023/000156 - Ramiro Maeztu 10- Limpieza	29.378	29.378	29.603	14.810	14.810
	2023/000157 - Zubibarri 12 - Limpieza	25.033	25.033	25.033	12.243	12.243
	2023/000187 - Limpieza comedor Lakua	85.000	85.000	68.977	41.188	41.188
	2023/000971 - Seminario: Limpieza contrato 2023			94.315	54.626	54.626
	2024/000528 - Limpieza Inmuebles Gestión Unificada Bizkaia	1.156.437	1.156.437			
	2024/000529 - Andia 13	211.568	211.568	211.568	112.153	112.153
	2024/000530 - Easo 10 - Limpieza	105.087	105.087	105.087	55.167	55.167
	2024/000531 - Alto Miracruz 10 - Limpieza	52.923	52.923	52.923	42.947	42.947
	2024/000532 - Vitoria-Gasteiz 3 - Limpieza	120.606	120.606	120.606	77.360	77.360
	2024/000533 - Marina 12 - Limpieza	20.507	20.507	24.507	14.555	14.555
	2024/000599 - Seminario: Limpieza	81.036	81.036			
	2024/000772 - Limpieza: Contenedores higiénicos contrato 2024-2025			10.379	4.624	4.624

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital y Autogobierno | **Programa: 1212 Servicios Generales** | **Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**241 - Seguridad**	**3.067.717**	**3.067.717**	**2.928.815**	**1.823.612**	**1.823.612**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**	**3.067.717**	**3.067.717**	**2.928.815**	**1.823.612**	**1.823.612**
	0000/0000	108.632	108.632	168.536	90.473	90.473
	2023/000973 - Seminario: Seguridad contrato 2023			13.667	7.509	7.509
	2024/000200 - Seguridad IGUs Gipuzkoa	490.119	490.119	449.627	282.640	282.640
	2024/000202 - Seguridad IGUs Araba	1.729.899	1.729.899	1.572.028	999.329	999.329
	2024/000203 - Seguridad IGUs Bizkaia	739.067	739.067	724.957	443.661	443.661
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**68.000**	**68.000**	**48.000**	**4.870**	**4.870**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**68.000**	**68.000**	**48.000**	**4.870**	**4.870**
	2019/000138 - Edición de publicaciones.	20.000	20.000			
	2019/000139 - Distribución de publicaciones.	48.000	48.000	48.000	4.870	4.870

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital y Autogobierno | **Programa: 1212 Servicios Generales** | **Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**498.487**	**498.487**	**355.780**	**199.626**	**199.626**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**498.487**	**498.487**	**355.780**	**199.626**	**199.626**
	0000/0000	414.487	414.487	63.974	54.908	54.908
	2019/000135 - Encuadernaciones.	2.000	2.000			
	2019/000136 - Asistencia técnica para el Archivo y Biblioteca.	80.000	80.000	18.128	18.127	18.127
	2019/000137 - Digitalización y restauración de fondos especiales.	2.000	2.000	6.319		
	2021/000039 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2021.			194.531	108.476	108.476
	2022/000251 - Asistencia técnica para el Archivo y Biblioteca Contrato 2022			16.940	6.710	6.710
	2023/000473 - Gastos inmuebles gestión unificada. Contratos 2023			24.343	4.755	4.755
	2024/000206 - Gastos Inmuebles Gestión Unificada. contratos 2024			31.546	6.650	6.650
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**8.182.000**	**10.277.501**	**5.041.788**	**2.099.564**	**2.099.564**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**8.182.000**	**10.277.501**	**5.041.788**	**2.099.564**	**2.099.564**
Concepto	**611 - Construcciones**	**5.840.000**	**7.863.051**	**4.317.905**	**1.958.327**	**1.958.327**
Subconcepto	**61100 - Construcciones**	**5.840.000**	**7.863.051**	**4.317.905**	**1.958.327**	**1.958.327**
	0000/0000	5.840.000	5.840.000	1.539.283	612.911	612.911
	2023/001034 - Centro Recepciones Elkargunea		2.023.051	2.778.622	1.345.416	1.345.416

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**32.000**	**32.000**	**69.622**	**69.622**	**69.622**
Subconcepto	**61400 - Maquinaria**	**30.000**	**30.000**	**68.958**	**68.958**	**68.958**
	0000/0000	30.000	30.000	68.958	68.958	68.958
Subconcepto	**61401 - Utillaje**	**2.000**	**2.000**	**664**	**664**	**664**
	0000/0000	2.000	2.000	664	664	664
Concepto	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**1.500.000**	**1.500.000**			
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**	**1.500.000**	**1.500.000**			
	0000/0000	1.500.000	1.500.000			
Concepto	**616 - Mobiliario**	**200.000**	**200.000**	**501.634**	**71.615**	**71.615**
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**	**200.000**	**200.000**	**501.634**	**71.615**	**71.615**
	2019/000333 - Inversiones Inmuebles gestión unificada.	200.000	200.000	501.634	71.615	71.615
Concepto	**617 - Equipos para procesos de información**	**10.000**	**10.000**			
Subconcepto	**61700 - Equipos para procesos de información**	**10.000**	**10.000**			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	**618 - Elementos de transporte**	**600.000**	**672.450**	**152.626**		
Subconcepto	**61800 - Elementos de transporte**	**600.000**	**672.450**	**152.626**		
	2019/000158 - Adquisición vehículos institucionales.	600.000	672.450	152.626		
*** TOTAL SERVICIO**	**42**	**39.318.398**	**41.413.899,48**	**33.341.158,69**	**17.718.856,78**	**17.718.856,78**

* * TOTAL PROGRAMA	1212	39.318.398	41.413.899,48	33.341.271,04	17.718.969,13	17.718.969,13

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**481.546**	**481.546**	**487.344**	**337.526**	**337.526**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**94.607**	**68.616**	**68.616**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**94.607**	**68.616**	**68.616**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**94.607**	**68.616**	**68.616**
	0000/0000	93.682	93.682	94.607	68.616	68.616
Artículo	**12 - Funcionarios**	**280.747**	**280.747**	**285.705**	**188.185**	**188.185**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**280.747**	**280.747**	**285.705**	**188.185**	**188.185**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**280.747**	**280.747**	**285.705**	**188.185**	**188.185**
	0000/0000	280.747	280.747	285.705	188.185	188.185

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**107.117**	**107.117**	**107.032**	**80.725**	**80.725**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**99.628**	**99.628**	**100.064**	**75.667**	**75.667**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**99.628**	**99.628**	**100.064**	**75.667**	**75.667**
	0000/0000	99.628	99.628	100.064	75.667	75.667
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**7.489**	**7.489**	**6.880**	**4.970**	**4.970**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**7.489**	**7.489**	**6.880**	**4.970**	**4.970**
	0000/0000	7.489	7.489	6.880	4.970	4.970
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**88**	**88**	**88**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**88**	**88**	**88**
	0000/0000			88	88	88
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**4.175.896**	**4.175.896**	**4.019.145**	**1.500.920**	**1.500.920**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**3.884.296**	**3.884.296**	**3.959.145**	**1.500.920**	**1.500.920**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**3.884.296**	**3.884.296**	**3.959.145**	**1.500.920**	**1.500.920**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**3.884.296**	**3.884.296**	**3.959.145**	**1.500.920**	**1.500.920**
	2021/000141 - EIZU: Mantenimiento y explotación aplicaciones informáticas EJIE	3.884.296	3.884.296	3.959.145	1.500.920	1.500.920

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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
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.**	**290.000**	**290.000**	**60.000**		
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**290.000**	**290.000**	**60.000**		
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**290.000**	**290.000**	**60.000**		
	0000/0000	30.000	30.000			
	2019/000030 - Mejora en la gestión - AURRERABIDE.	60.000	60.000	60.000		
	2019/000036 - Plan de Igualdad para la Administración General.	200.000	200.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**821.990**	**821.990**			
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**821.990**	**821.990**			
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**821.990**	**821.990**			
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**821.990**	**821.990**			
	2019/000056 - Proyecto EIZU - desarrollo - EJIE.	821.990	821.990			
*** TOTAL SERVICIO**	**30**	**5.479.432**	**5.479.432**	**4.506.489,63**	**1.838.446,23**	**1.838.446,23**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**3.535.758**	**6.110.758**	**5.959.404**	**3.912.579**	**3.912.579**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**88.529**	**88.529**	**88.827**	**64.348**	**64.348**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.529**	**88.529**	**88.827**	**64.348**	**64.348**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.529**	**88.529**	**88.827**	**64.348**	**64.348**
	0000/0000	88.529	88.529	88.827	64.348	64.348
Artículo	**12 - Funcionarios**	**2.650.538**	**2.845.538**	**2.738.716**	**1.989.582**	**1.989.582**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**2.650.538**	**2.420.538**	**2.496.057**	**1.758.200**	**1.758.200**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**2.650.538**	**2.420.538**	**2.496.057**	**1.758.200**	**1.758.200**
	0000/0000	2.650.538	2.420.538	2.496.057	1.758.200	1.758.200
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**33.643**	**22.365**	**22.365**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**33.643**	**22.365**	**22.365**
	0000/0000			33.643	22.365	22.365
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**425.000**	**209.016**	**209.016**	**209.016**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**425.000**	**209.016**	**209.016**	**209.016**
	0000/0000		425.000	209.016	209.016	209.016

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**796.691**	**3.176.691**	**3.131.862**	**1.858.649**	**1.858.649**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**741.910**	**771.910**	**758.639**	**605.415**	**605.415**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**741.910**	**771.910**	**758.639**	**605.415**	**605.415**
	0000/0000	741.910	771.910	758.639	605.415	605.415
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**54.781**	**2.404.781**	**2.372.405**	**1.252.416**	**1.252.416**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**		**400.000**	**391.345**	**133.998**	**133.998**
	0000/0000		400.000	391.345	133.998	133.998
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**54.781**	**54.781**	**49.699**	**40.481**	**40.481**
	0000/0000	54.781	54.781	49.699	40.481	40.481
Subconcepto	**16102 - Prestaciones sociales**		**1.950.000**	**1.931.360**	**1.077.938**	**1.077.938**
	0000/0000		1.950.000	1.931.360	1.077.938	1.077.938
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**818**	**818**	**818**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**818**	**818**	**818**
	0000/0000			818	818	818
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**78.000**	**78.000**	**25.170**	**19.842**	**19.842**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**58**	**58**	**58**
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**			**58**	**58**	**58**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**			**58**	**58**	**58**
	0000/0000			58	58	58

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**77.000**	**25.112**	**19.784**	**19.784**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.000**	**2.000**	**922**	**922**	**922**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.000**	**2.000**	**922**	**922**	**922**
	0000/0000	2.000	2.000	922	922	922
Concepto	**232 - Indemnizaciones por razón del servicio**	**55.000**	**55.000**	**22.746**	**17.418**	**17.418**
Subconcepto	**23200 - Indemnizaciones por razón del servicio**	**55.000**	**55.000**	**22.746**	**17.418**	**17.418**
	0000/0000			8.000	6.684	6.684
	2019/000031 - Indemnizaciones a las comisiones evaluadoras de comisiones de servicio.	55.000	55.000	11.000	6.988	6.988
	2022/009801 - INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			3.746	3.746	3.746
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	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**			**1.444**	**1.444**	**1.444**
Subconcepto	**23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.**			**1.444**	**1.444**	**1.444**
	0000/0000			1.444	1.444	1.444
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**3.000**	**3.000**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**	**3.000**	**3.000**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**	**3.000**	**3.000**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
Subconcepto	**34099 - Otros gastos financieros**	**3.000**	**3.000**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
	0000/0000	3.000	3.000	1.350	1.350	1.350
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**4.840.067**	**4.840.067**	**3.630.050**	**3.630.050**	**3.630.050**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**4.840.067**	**4.840.067**	**3.630.050**	**3.630.050**	**3.630.050**
Concepto	**401 - A Organismos Autónomos**	**4.840.067**	**4.840.067**	**3.630.050**	**3.630.050**	**3.630.050**
Subconcepto	**40100 - A Organismos Autónomos**	**4.840.067**	**4.840.067**	**3.630.050**	**3.630.050**	**3.630.050**
	2019/000053 - Transferencia a IVAP.	4.840.067	4.840.067	3.630.050	3.630.050	3.630.050
*** TOTAL SERVICIO**	**31**	**8.456.825**	**11.031.825**	**9.615.974,43**	**7.563.821,18**	**7.563.821,18**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**1.827.914**	**1.907.914**	**1.454.922**	**1.052.041**	**1.052.041**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.285**	**87.285**	**88.147**	**60.360**	**60.360**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.285**	**87.285**	**88.147**	**60.360**	**60.360**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.285**	**87.285**	**88.147**	**60.360**	**60.360**
	0000/0000	87.285	87.285	88.147	60.360	60.360
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.299.613**	**1.071.613**	**1.037.117**	**728.782**	**728.782**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.299.613**	**1.043.613**	**986.414**	**695.651**	**695.651**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.299.613**	**1.043.613**	**986.414**	**695.651**	**695.651**
	0000/0000	1.299.613	1.043.613	986.414	695.651	695.651
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**20.000**	**17.559**	**12.026**	**12.026**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**20.000**	**17.559**	**12.026**	**12.026**
	0000/0000		20.000	17.559	12.026	12.026
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**8.000**	**33.144**	**21.105**	**21.105**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**8.000**	**33.144**	**21.105**	**21.105**
	0000/0000		8.000	33.144	21.105	21.105

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**441.016**	**749.016**	**329.658**	**262.899**	**262.899**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**393.279**	**396.279**	**310.095**	**245.186**	**245.186**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**393.279**	**396.279**	**310.095**	**245.186**	**245.186**
	0000/0000	393.279	396.279	310.095	245.186	245.186
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**27.737**	**27.737**	**17.788**	**15.938**	**15.938**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**27.737**	**27.737**	**17.788**	**15.938**	**15.938**
	0000/0000	27.737	27.737	17.788	15.938	15.938
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**20.000**	**325.000**	**1.775**	**1.775**	**1.775**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**20.000**	**20.000**	**1.775**	**1.775**	**1.775**
	0000/0000			1.505	1.505	1.505
	2020/000888 - Formación y perfeccionamiento del personal en el área de prevención.	20.000	20.000	270	270	270
Subconcepto	**16201 - Acción social**		**305.000**			
	2020/000969 - Otros gastos sociales.		305.000			
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**297.499**	**297.499**	**148.202**	**74.796**	**74.796**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**3.700**	**3.700**	**2.057**	**2.057**	**2.057**
Concepto	**214 - Maquinaria y utillaje**	**3.700**	**3.700**	**2.057**	**2.057**	**2.057**
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**	**3.700**	**3.700**	**2.057**	**2.057**	**2.057**
	0000/0000	3.700	3.700	2.057	2.057	2.057

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**7.842**	**7.842**	**7.842**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**400**	**400**	**46**	**46**	**46**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**			**46**	**46**	**46**
	0000/0000			46	46	46
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**400**	**400**			
	0000/0000	400	400			
Concepto	**221 - Suministros**	**38.050**	**38.050**	**7.796**	**7.796**	**7.796**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**400**	**400**	**166**	**166**	**166**
	0000/0000	400	400	166	166	166
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**	**1.100**	**1.100**	**456**	**456**	**456**
	0000/0000	1.100	1.100	456	456	456
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**	**27.200**	**27.200**	**5.493**	**5.493**	**5.493**
	0000/0000	27.200	27.200	5.493	5.493	5.493
Subconcepto	**22108 - Material sanitario**	**3.750**	**3.750**	**1.660**	**1.660**	**1.660**
	0000/0000	3.750	3.750	1.660	1.660	1.660
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**5.600**	**5.600**	**21**	**21**	**21**
	0000/0000	5.600	5.600	21	21	21

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**1.049**	**1.049**	**1.049**
Concepto	**230 - Transportes**	**2.140**	**2.140**	**79**	**79**	**79**
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**2.140**	**2.140**	**79**	**79**	**79**
	0000/0000	2.140	2.140	79	79	79
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**4.200**	**4.200**	**970**	**970**	**970**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**4.200**	**4.200**	**970**	**970**	**970**
	0000/0000	4.200	4.200	970	970	970
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**55.675**	**55.675**	**22.209**	**7.219**	**7.219**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**3.175**	**3.175**	**872**	**872**	**872**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**3.175**	**3.175**	**872**	**872**	**872**
	0000/0000	3.175	3.175	872	872	872
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**52.500**	**52.500**	**21.337**	**6.347**	**6.347**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**52.500**	**52.500**	**21.337**	**6.347**	**6.347**
	0000/0000	52.500	52.500	21.337	6.347	6.347

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**193.334**	**193.334**	**115.045**	**56.629**	**56.629**
Concepto	**252 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario**	**193.334**	**193.334**	**115.045**	**56.629**	**56.629**
Subconcepto	**25200 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario**	**193.334**	**193.334**	**115.045**	**56.629**	**56.629**
	0000/0000			5.905	5.905	5.905
	2022/000339 - Coaching psicosocial	15.000	15.000	7.000		
	2022/000340 - Mediciones higiénicas	15.000	15.000			
	2023/000207 - Análisis médicos (laboral)-prórroga contrato 2022	38.334	38.334	38.334	38.334	38.334
	2024/000348 - Análisis médicos (laboral)-contrato 2024	125.000	125.000	63.806	12.390	12.390
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital y Autogobierno | **Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal** | **Servicio: 32 Dirección de Relaciones Laborales**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO	32	2.155.413	2.667.413	1.603.124,31	1.126.837,56	1.126.837,56
* * TOTAL PROGRAMA	1213	16.091.670	19.178.670	15.725.588,37	10.529.104,97	10.529.104,97

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**170.879**	**207.879**	**193.464**	**135.764**	**135.764**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**96.373**	**96.373**	**96.036**	**70.488**	**70.488**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**96.373**	**96.373**	**96.036**	**70.488**	**70.488**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**96.373**	**96.373**	**96.036**	**70.488**	**70.488**
	0000/0000	96.373	96.373	96.036	70.488	70.488
Artículo	**12 - Funcionarios**	**42.015**	**72.015**	**53.427**	**36.346**	**36.346**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**42.015**	**27.015**	**27.430**	**15.898**	**15.898**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**42.015**	**27.015**	**27.430**	**15.898**	**15.898**
	0000/0000	42.015	27.015	27.430	15.898	15.898
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**45.000**	**25.998**	**20.448**	**20.448**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**45.000**	**25.998**	**20.448**	**20.448**
	0000/0000		45.000	25.998	20.448	20.448

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**32.491**	**39.491**	**44.001**	**28.930**	**28.930**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.723**	**36.723**	**41.094**	**27.099**	**27.099**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.723**	**36.723**	**41.094**	**27.099**	**27.099**
	0000/0000	29.723	36.723	41.094	27.099	27.099
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.768**	**2.768**	**2.795**	**1.719**	**1.719**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.768**	**2.768**	**2.795**	**1.719**	**1.719**
	0000/0000	2.768	2.768	2.795	1.719	1.719
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**			**612**	**612**	**612**
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**612**	**612**	**612**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**612**	**612**	**612**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**612**	**612**	**612**
	0000/0000			612	612	612
*** TOTAL SERVICIO**	**40**	**170.879**	**207.879**	**194.076,41**	**136.376,21**	**136.376,21**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**902.677**	**865.677**	**850.758**	**620.125**	**620.125**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**86.613**	**86.613**	**87.468**	**62.654**	**62.654**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**86.613**	**86.613**	**87.468**	**62.654**	**62.654**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**86.613**	**86.613**	**87.468**	**62.654**	**62.654**
	0000/0000	86.613	86.613	87.468	62.654	62.654
Artículo	**12 - Funcionarios**	**558.492**	**521.492**	**514.170**	**374.947**	**374.947**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**558.492**	**488.492**	**479.675**	**341.895**	**341.895**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**558.492**	**488.492**	**479.675**	**341.895**	**341.895**
	0000/0000	558.492	488.492	479.675	341.895	341.895
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**33.000**	**34.494**	**33.052**	**33.052**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**33.000**	**34.494**	**33.052**	**33.052**
	0000/0000		33.000	34.494	33.052	33.052
Artículo	**13 - Laborales**	**53.308**	**53.308**	**53.834**	**38.345**	**38.345**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**53.308**	**53.308**	**53.834**	**38.345**	**38.345**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**53.308**	**53.308**	**53.834**	**38.345**	**38.345**
	0000/0000	53.308	53.308	53.834	38.345	38.345

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**204.264**	**204.264**	**195.286**	**144.179**	**144.179**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**190.296**	**190.296**	**182.153**	**134.905**	**134.905**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**190.296**	**190.296**	**182.153**	**134.905**	**134.905**
	0000/0000	190.296	190.296	182.153	134.905	134.905
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**13.968**	**13.968**	**12.719**	**8.860**	**8.860**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**13.968**	**13.968**	**12.719**	**8.860**	**8.860**
	0000/0000	13.968	13.968	12.719	8.860	8.860
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**414**	**414**	**414**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**414**	**414**	**414**
	0000/0000			414	414	414
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**57.182.858**	**57.182.858**	**57.065.195**	**36.181.698**	**36.181.698**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**2.300.000**	**2.300.000**	**2.299.992**	**1.736.106**	**1.736.106**
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**2.300.000**	**2.300.000**	**2.299.992**	**1.736.106**	**1.736.106**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**2.300.000**	**2.300.000**	**2.299.992**	**1.736.106**	**1.736.106**
	2019/000058 - Mantenimiento licencias corporativas - EJIE.	2.300.000	2.300.000	2.299.992	1.736.106	1.736.106
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**50.165.080**	**50.165.080**	**50.344.314**	**32.564.082**	**32.564.082**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**50.165.080**	**50.165.080**	**50.344.314**	**32.564.082**	**32.564.082**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**50.165.080**	**50.165.080**	**50.344.314**	**32.564.082**	**32.564.082**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital y Autogobierno | **Programa: 1214 Informática y Telecomunicaciones** | **Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000060 - Atención puesto usuario - EJIE.	2.500.000	2.500.000	2.499.960	1.874.970	1.874.970
2019/000062 - Asistencia técnica profesional - EJIE.	778.218	778.218	778.172	465.613	465.613
2019/000074 - Servicio Red Tetra - ITELAZPI.	887.450	887.450	887.430		
2019/000075 - Servicio Red de Meteorología - ITELAZPI.	183.000	183.000	182.864		
2020/000006 - Innovación Tecnológica - EJIE.	1.352.358	1.352.358	1.352.352	913.936	913.936
2021/000110 - Medidas adicionales de Ciberseguridad - EJIE	3.766.000	3.766.000	3.765.996	2.423.332	2.423.332
2021/000111 - Servicio de virtualización del puesto - EJIE	511.000	511.000	510.993	383.241	383.241
2021/000112 - Mantenimiento Platea -EJIE	10.100.000	10.100.000	10.099.997	4.756.523	4.756.523
2021/000114 - Servicios electrónicos de confianza IZENPE	1.400.000	1.400.000	1.395.614	727.734	727.734
2022/000235 - Servicio puesto de trabajo-EJIE	1.742.427	1.742.427	1.742.424	1.284.396	1.284.396
2022/000236 - Servicio de Infraestructuras - EJIE	12.791.837	12.791.837	12.791.832	9.569.223	9.569.223
2022/000237 - Servicio de Plataformas - EJIE	12.342.790	12.342.790	12.342.786	9.224.901	9.224.901
2022/000238 - Gestión Identidades - EJIE					
2022/000240 - CAU servicios electrónicos - EJIE	930.000	930.000	929.994	577.550	577.550
2022/000241 - Plataforma digital Batera. Modernizacion aplicaciones - EJIE	130.000	130.000	124.995	124.995	124.995
2022/000244 - Asistencia técnica Contenidos	100.000	100.000	128.700		
2023/000200 - Mantenimiento aplicaciones - EJIE	650.000	650.000	649.990	197.614	197.614
2024/000715 - Gobierno del Dato		0	160.216	40.054	40.054

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital y Autogobierno | **Programa: 1214 Informática y Telecomunicaciones** | **Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**4.381.828**	**4.381.828**	**4.381.803**	**1.860.573**	**1.860.573**
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**4.381.828**	**4.381.828**	**4.381.803**	**1.860.573**	**1.860.573**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**4.381.828**	**4.381.828**	**4.381.803**	**1.860.573**	**1.860.573**
	2020/000364 - Servicios Telecomunicaciones - mantenimiento voz IP - EJIE.	1.409.650	1.409.650	1.379.647	33.327	33.327
	2021/000103 - Servicicios Telecomunicaciones-Plataforma videoconferencias-EJIE	70.000	70.000	99.996	70.738	70.738
	2021/000104 - Servicios Telecomunicaciones-Mensajería SMS-EJIE	825.000	825.000	824.991	814.300	814.300
	2021/000105 - Servicios Telecomunicaciones - Navegación Internet - EJIE.	475.000	475.000	474.998	33.472	33.472
	2021/000106 - Servicios Telecomunicaciones - Red Acceso - EJIE.	793.910	793.910	793.903	505.463	505.463
	2021/000107 - Servicios Telecomunicaciones - Comunicaciones Móviles - EJIE.	297.963	297.963	297.964	164.717	164.717
	2022/000245 - Red Multiservicio - EJIE	510.305	510.305	510.305	238.557	238.557
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**3.500**	**3.500**	**1.570**	**1.570**	**1.570**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**3.500**	**3.500**	**1.570**	**1.570**	**1.570**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**3.500**	**3.500**	**1.570**	**1.570**	**1.570**
	0000/0000	3.500	3.500	1.570	1.570	1.570

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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.**	**332.450**	**332.450**	**37.516**	**19.366**	**19.366**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**332.450**	**332.450**	**37.516**	**19.366**	**19.366**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**330.000**	**330.000**	**35.066**	**16.916**	**16.916**
	2019/000071 - Estudios informáticos.	330.000	330.000	35.066	16.916	16.916
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**	**90.000**	**90.000**			
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**90.000**	**90.000**			
Concepto	**751 - A otras empresas**	**90.000**	**90.000**			
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**90.000**	**90.000**			
	2023/000205 - Premios Inteligencia Artificial 23-24	90.000	90.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**41**	**58.175.535**	**58.138.535,02**	**57.915.953,4**	**36.801.822,3**	**36.801.822,3**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1214**	**58.346.414**	**58.346.414,02**	**58.110.029,81**	**36.938.198,51**	**36.938.198,51**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital y Autogobierno | **Programa: 1215 Innovación y Administración Electrónica** | **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**			**13.882**	**13.882**	**13.882**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**10.000**	**10.000**	**10.000**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**10.000**	**10.000**	**10.000**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**10.000**	**10.000**	**10.000**
	0000/0000			10.000	10.000	10.000
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**3.882**	**3.882**	**3.882**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**3.682**	**3.682**	**3.682**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**3.682**	**3.682**	**3.682**
	0000/0000			3.682	3.682	3.682
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**200**	**200**	**200**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**200**	**200**	**200**
	0000/0000			200	200	200
*** TOTAL SERVICIO**	**12**			**13.881,67**	**13.881,67**	**13.881,67**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**8.010.660**	**7.992.660**	**7.904.387**	**5.531.761**	**5.531.761**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**60.000**	**60.000**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**60.000**	**60.000**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**60.000**	**60.000**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	60.000	60.000
Artículo	**12 - Funcionarios**	**6.035.843**	**5.957.843**	**5.876.795**	**4.034.305**	**4.034.305**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**6.035.843**	**5.585.843**	**5.619.824**	**3.817.172**	**3.817.172**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**6.035.843**	**5.585.843**	**5.619.824**	**3.817.172**	**3.817.172**
	0000/0000	6.035.843	5.585.843	5.619.824	3.817.172	3.817.172
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**322.000**	**249.719**	**209.881**	**209.881**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**322.000**	**249.719**	**209.881**	**209.881**
	0000/0000		322.000	249.719	209.881	209.881
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**50.000**	**7.252**	**7.252**	**7.252**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**50.000**	**7.252**	**7.252**	**7.252**
	0000/0000		50.000	7.252	7.252	7.252

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**1.894.932**	**1.954.932**	**1.946.918**	**1.437.456**	**1.437.456**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.772.617**	**1.832.617**	**1.833.697**	**1.341.260**	**1.341.260**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.772.617**	**1.832.617**	**1.833.697**	**1.341.260**	**1.341.260**
	0000/0000	1.772.617	1.832.617	1.833.697	1.341.260	1.341.260
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**122.315**	**122.315**	**106.921**	**89.896**	**89.896**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**1.980**	**1.980**	**1.980**
	0000/0000			1.980	1.980	1.980
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**122.315**	**122.315**	**104.941**	**87.916**	**87.916**
	0000/0000	122.315	122.315	104.941	87.916	87.916
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**6.300**	**6.300**	**6.300**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**6.300**	**6.300**	**6.300**
	0000/0000			6.300	6.300	6.300
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**283.660**	**218.497**	**97.545**	**6.919**	**6.919**
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital y Autogobierno | **Programa: 1215 Innovación y Administración Electrónica** | **Servicio: 13 D. Atención a la ciudadanía y Serv.Digit**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**14.000**	**14.000**	**4.689**	**4.689**	**4.689**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**8.000**	**8.000**	**1.776**	**1.776**	**1.776**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**8.000**	**8.000**	**1.776**	**1.776**	**1.776**
	0000/0000	8.000	8.000	1.776	1.776	1.776
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**	**6.000**	**6.000**	**2.913**	**2.913**	**2.913**
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**	**6.000**	**6.000**	**2.913**	**2.913**	**2.913**
	0000/0000	6.000	6.000	2.913	2.913	2.913
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**269.560**	**204.397**	**92.857**	**2.231**	**2.231**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**269.560**	**204.397**	**92.857**	**2.231**	**2.231**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**269.560**	**204.397**	**92.857**	**2.231**	**2.231**
	0000/0000	24.000	24.000	19.413	2.231	2.231
	2022/000227 - Buen Gobierno y ciudadanía	42.300	42.300			
	2022/000229 - Colaboración Interadministrativa	15.000	15.000			
	2023/000189 - Datos Abiertos	91.460	26.297			
	2024/000350 - Encuesta de satisfacción de los servicios electrónicos	96.800	96.800	73.444		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**26.000**	**91.163**			
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**56.663**			
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**56.663**			
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**56.663**			
	2024/000854 - Aula Open-Data		56.663			
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**26.000**	**34.500**			
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**26.000**	**34.500**			
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**26.000**	**34.500**			
	2019/000123 - Concurso de ideas y de proyectos de reutilización de datos - Open Data	26.000	34.500			
*** TOTAL SERVICIO**	**13**	**8.320.320**	**8.302.320**	**8.001.932,28**	**5.538.680,26**	**5.538.680,26**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**477.584**	**495.584**	**530.303**	**376.437**	**376.437**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**82.179**	**69.596**	**69.596**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**82.179**	**69.596**	**69.596**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**82.179**	**69.596**	**69.596**
	0000/0000	79.885	79.885	82.179	69.596	69.596
Artículo	**12 - Funcionarios**	**288.576**	**306.576**	**306.467**	**204.933**	**204.933**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**288.576**	**288.576**	**282.173**	**184.257**	**184.257**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**288.576**	**288.576**	**282.173**	**184.257**	**184.257**
	0000/0000	288.576	288.576	282.173	184.257	184.257
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**18.000**	**24.294**	**20.675**	**20.675**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**18.000**	**24.294**	**20.675**	**20.675**
	0000/0000		18.000	24.294	20.675	20.675

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**109.123**	**109.123**	**141.657**	**101.908**	**101.908**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**101.754**	**101.754**	**117.470**	**87.735**	**87.735**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**101.754**	**101.754**	**117.470**	**87.735**	**87.735**
	0000/0000	101.754	101.754	117.470	87.735	87.735
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**7.369**	**7.369**	**23.939**	**13.924**	**13.924**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**16.560**	**8.080**	**8.080**
	0000/0000			16.560	8.080	8.080
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**7.369**	**7.369**	**7.379**	**5.844**	**5.844**
	0000/0000	7.369	7.369	7.379	5.844	5.844
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**249**	**249**	**249**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**249**	**249**	**249**
	0000/0000			249	249	249
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**379.695**	**379.695**	**148.855**	**71.947**	**71.947**
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**118.279**	**63.430**	**63.430**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**15.000**	**15.000**	**153**	**153**	**153**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**15.000**	**15.000**	**153**	**153**	**153**
	0000/0000	15.000	15.000	153	153	153
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**264.000**	**264.000**	**116.715**	**61.866**	**61.866**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**264.000**	**264.000**	**116.715**	**61.866**	**61.866**
	0000/0000			7.277	7.277	7.277
	2022/000231 - Dinamización, Participación, Comunicación y Redes Sociales	210.000	210.000	60.042	37.778	37.778
	2022/000233 - Accesibilidad Web	54.000	54.000	22.170	11.496	11.496
	2024/000923 - Accesibilidad Web-Prorroga 2024			27.227	5.316	5.316
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**6.695**	**6.695**	**1.410**	**1.410**	**1.410**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**6.695**	**6.695**	**1.410**	**1.410**	**1.410**
	0000/0000	6.695	6.695	1.410	1.410	1.410

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**30.577**	**8.517**	**8.517**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**60.000**	**60.000**	**30.577**	**8.517**	**8.517**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**20.000**	**20.000**	**20.567**	**5.586**	**5.586**
	0000/0000	20.000	20.000	20.567	5.586	5.586
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**40.000**	**40.000**	**10.010**	**2.931**	**2.931**
	2022/000234 - Alianza Gobierno abierto (OGP)	40.000	40.000	10.010	2.931	2.931
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**	**893.279**	**911.279**	**679.158,55**	**448.384,14**	**448.384,14**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital y Autogobierno | **Programa: 1215 Innovación y Administración Electrónica** | **Servicio: 15 Sistema interno de información**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**		**390.343**	**141.010**	**96.471**	**96.471**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**80.668**	**71.727**	**48.899**	**48.899**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**80.668**	**71.727**	**48.899**	**48.899**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**80.668**	**71.727**	**48.899**	**48.899**
	0000/0000		80.668	71.727	48.899	48.899
Artículo	**12 - Funcionarios**		**214.730**	**49.692**	**27.980**	**27.980**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**214.730**	**49.692**	**27.980**	**27.980**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**214.730**	**49.692**	**27.980**	**27.980**
	0000/0000		214.730	49.692	27.980	27.980
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**94.945**	**19.592**	**19.592**	**19.592**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**89.210**	**18.054**	**18.054**	**18.054**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**89.210**	**18.054**	**18.054**	**18.054**
	0000/0000		89.210	18.054	18.054	18.054
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**5.735**	**1.538**	**1.538**	**1.538**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**5.735**	**1.538**	**1.538**	**1.538**
	0000/0000		5.735	1.538	1.538	1.538

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital y Autogobierno | **Programa: 1215 Innovación y Administración Electrónica** | **Servicio: 15 Sistema interno de información**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**6.000**	**37**	**37**	**37**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**		**2.000**			
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**		**2.000**			
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**		**2.000**			
	0000/0000		2.000			
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**4.000**	**37**	**37**	**37**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**		**2.000**	**37**	**37**	**37**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**		**2.000**	**37**	**37**	**37**
	0000/0000		2.000	37	37	37
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**		**2.000**			
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**		**2.000**			
	0000/0000		2.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**15**		**396.343**	**141.047,04**	**96.508,27**	**96.508,27**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1215**	**9.213.599**	**9.609.942**	**8.836.019,54**	**6.097.454,34**	**6.097.454,34**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**168.781**	**168.781**	**171.175**	**125.692**	**125.692**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**99.413**	**73.278**	**73.278**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**99.413**	**73.278**	**73.278**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**99.413**	**73.278**	**73.278**
	0000/0000	93.682	93.682	99.413	73.278	73.278
Artículo	**12 - Funcionarios**	**42.520**	**42.520**	**42.939**	**30.879**	**30.879**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**42.520**	**42.520**	**42.939**	**30.879**	**30.879**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**42.520**	**42.520**	**42.939**	**30.879**	**30.879**
	0000/0000	42.520	42.520	42.939	30.879	30.879
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**32.579**	**32.579**	**28.822**	**21.535**	**21.535**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.855**	**29.855**	**25.936**	**19.712**	**19.712**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.855**	**29.855**	**25.936**	**19.712**	**19.712**
	0000/0000	29.855	29.855	25.936	19.712	19.712
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.724**	**2.724**	**2.887**	**1.823**	**1.823**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.724**	**2.724**	**2.887**	**1.823**	**1.823**
	0000/0000	2.724	2.724	2.887	1.823	1.823

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**169.721**	**169.721**	**171.174,61**	**125.691,77**	**125.691,77**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**1.371.277**	**1.371.277**	**1.403.083**	**978.571**	**978.571**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.082**	**87.082**	**83.392**	**61.431**	**61.431**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.082**	**87.082**	**83.392**	**61.431**	**61.431**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.082**	**87.082**	**83.392**	**61.431**	**61.431**
	0000/0000	87.082	87.082	83.392	61.431	61.431
Artículo	**12 - Funcionarios**	**968.167**	**963.167**	**991.345**	**674.041**	**674.041**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**968.167**	**921.767**	**935.559**	**636.557**	**636.557**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**968.167**	**921.767**	**935.559**	**636.557**	**636.557**
	0000/0000	968.167	921.767	935.559	636.557	636.557
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**25.400**	**25.894**	**23.561**	**23.561**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**25.400**	**25.894**	**23.561**	**23.561**
	0000/0000		25.400	25.894	23.561	23.561
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**16.000**	**29.892**	**13.923**	**13.923**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**16.000**	**29.892**	**13.923**	**13.923**
	0000/0000		16.000	29.892	13.923	13.923

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**316.028**	**321.028**	**328.347**	**243.099**	**243.099**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**294.923**	**299.923**	**305.787**	**226.009**	**226.009**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**294.923**	**299.923**	**305.787**	**226.009**	**226.009**
	0000/0000	294.923	299.923	305.787	226.009	226.009
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**21.105**	**21.105**	**19.581**	**14.111**	**14.111**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**21.105**	**21.105**	**19.581**	**14.111**	**14.111**
	0000/0000	21.105	21.105	19.581	14.111	14.111
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**2.979**	**2.979**	**2.979**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**2.979**	**2.979**	**2.979**
	0000/0000			2.979	2.979	2.979
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**	**1.371.677**	**1.371.677**	**1.403.083,46**	**978.570,81**	**978.570,81**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**1.846.115**	**1.846.115**	**1.906.070**	**1.311.813**	**1.311.813**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**85.430**	**61.490**	**61.490**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**85.430**	**61.490**	**61.490**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**85.430**	**61.490**	**61.490**
	0000/0000	79.885	79.885	85.430	61.490	61.490
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.326.618**	**1.321.618**	**1.365.413**	**919.198**	**919.198**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.326.618**	**1.311.618**	**1.325.754**	**892.336**	**892.336**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.326.618**	**1.311.618**	**1.325.754**	**892.336**	**892.336**
	0000/0000	1.326.618	1.311.618	1.325.754	892.336	892.336
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**10.000**	**6.504**	**5.826**	**5.826**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**10.000**	**6.504**	**5.826**	**5.826**
	0000/0000		10.000	6.504	5.826	5.826
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**33.156**	**21.036**	**21.036**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**33.156**	**21.036**	**21.036**
	0000/0000			33.156	21.036	21.036

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**439.612**	**444.612**	**455.227**	**331.125**	**331.125**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**411.481**	**416.481**	**428.797**	**308.101**	**308.101**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**411.481**	**416.481**	**428.797**	**308.101**	**308.101**
	0000/0000	411.481	416.481	428.797	308.101	308.101
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**28.131**	**28.131**	**25.526**	**22.120**	**22.120**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**28.131**	**28.131**	**25.526**	**22.120**	**22.120**
	0000/0000	28.131	28.131	25.526	22.120	22.120
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**904**	**904**	**904**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**904**	**904**	**904**
	0000/0000			904	904	904
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**26.300**	**26.300**	**4.058**	**4.058**	**4.058**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**4.300**	**4.300**	**4.028**	**4.028**	**4.028**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**4.300**	**4.300**	**3.851**	**3.851**	**3.851**
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**4.300**	**4.300**	**3.851**	**3.851**	**3.851**
	0000/0000	4.300	4.300	3.851	3.851	3.851
Concepto	**221 - Suministros**			**177**	**177**	**177**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**			**177**	**177**	**177**
	0000/0000			177	177	177

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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	**23 - Gastos diversos**	**5.000**	**5.000**	**31**	**31**	**31**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**1.000**	**1.000**	**31**	**31**	**31**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**1.000**	**1.000**	**31**	**31**	**31**
	0000/0000	1.000	1.000	31	31	31
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 profesi**	**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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**6.500.000**		
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**			
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**115.000**	**115.000**			
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**115.000**	**115.000**			
	2019/000126 - A Confederación Vasca de Fundaciones FUNKO para la consolidación del Sector fundacional Vasco.	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**	**1.987.415**	**11.987.415**	**11.910.127,91**	**1.315.871,24**	**1.315.871,24**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1217**	**3.528.813**	**13.528.813**	**13.484.385,98**	**2.420.133,82**	**2.420.133,82**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**4.173.698**	**4.173.698**	**4.103.747**	**2.799.710**	**2.799.710**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**101.837**	**101.837**	**100.745**	**73.610**	**73.610**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**101.837**	**101.837**	**100.745**	**73.610**	**73.610**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**101.837**	**101.837**	**100.745**	**73.610**	**73.610**
	0000/0000	101.837	101.837	100.745	73.610	73.610
Artículo	**12 - Funcionarios**	**3.257.778**	**3.257.778**	**3.174.240**	**2.129.533**	**2.129.533**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**3.257.778**	**3.247.778**	**3.169.307**	**2.126.084**	**2.126.084**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**3.257.778**	**3.247.778**	**3.169.307**	**2.126.084**	**2.126.084**
	0000/0000	3.257.778	3.247.778	3.169.307	2.126.084	2.126.084
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**10.000**	**4.932**	**3.449**	**3.449**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**10.000**	**4.932**	**3.449**	**3.449**
	0000/0000		10.000	4.932	3.449	3.449
Artículo	**13 - Laborales**			**38.927**	**21.512**	**21.512**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**38.927**	**21.512**	**21.512**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**38.927**	**21.512**	**21.512**
	0000/0000			38.927	21.512	21.512

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**814.083**	**814.083**	**789.835**	**575.055**	**575.055**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**746.891**	**746.891**	**722.207**	**527.680**	**527.680**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**746.891**	**746.891**	**722.207**	**527.680**	**527.680**
	0000/0000	746.891	746.891	722.207	527.680	527.680
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**67.192**	**67.192**	**66.832**	**46.579**	**46.579**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**67.192**	**67.192**	**66.832**	**46.579**	**46.579**
	0000/0000	67.192	67.192	66.832	46.579	46.579
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**796**	**796**	**796**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**796**	**796**	**796**
	0000/0000			796	796	796
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**58.522**	**58.522**	**1.903**	**1.903**	**1.903**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**9**	**9**	**9**
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**	**9**	**9**	**9**
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**	**500**	**500**			
	0000/0000	500	500			
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**			**9**	**9**	**9**
	0000/0000			9	9	9
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**12.900**	**12.900**	**1.894**	**1.894**	**1.894**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**12.900**	**12.900**	**1.894**	**1.894**	**1.894**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**12.900**	**12.900**	**1.894**	**1.894**	**1.894**
	0000/0000	12.900	12.900	1.894	1.894	1.894

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital y Autogobierno | **Programa: 1218 Régimen Jurídico** | **Servicio: 20 Viceconsejería de Régimen Jurídico**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**35.122**	**35.122**			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**35.122**	**35.122**			
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**25.000**	**25.000**			
	2019/000129 - Instituto de derecho público - Informe Comunidades Autónomas.	5.000	5.000			
	2021/000121 - Análisis Procesos digitalización	20.000	20.000			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**10.122**	**10.122**			
	2019/000130 - Dietas de los miembros de la Comisión Arbitral del Parlamento.	10.122	10.122			
*** TOTAL SERVICIO**	**20**	**4.232.220**	**4.232.220**	**4.105.649,48**	**2.801.612,89**	**2.801.612,89**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**154.061**	**154.061**	**155.091**	**105.361**	**105.361**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	57.711	57.711
Artículo	**12 - Funcionarios**	**42.015**	**42.015**	**42.430**	**25.040**	**25.040**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**42.015**	**42.015**	**42.430**	**25.040**	**25.040**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**42.015**	**42.015**	**42.430**	**25.040**	**25.040**
	0000/0000	42.015	42.015	42.430	25.040	25.040
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**32.161**	**32.161**	**31.987**	**22.610**	**22.610**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.723**	**29.723**	**29.525**	**20.845**	**20.845**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.723**	**29.723**	**29.525**	**20.845**	**20.845**
	0000/0000	29.723	29.723	29.525	20.845	20.845
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.438**	**2.438**	**2.462**	**1.764**	**1.764**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.438**	**2.438**	**2.462**	**1.764**	**1.764**
	0000/0000	2.438	2.438	2.462	1.764	1.764

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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 profesi**	**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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**194.358**	**194.358**	**155.090,6**	**105.360,59**	**105.360,59**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**153.220**	**153.220**	**153.857**	**111.716**	**111.716**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.133**	**87.133**	**87.468**	**62.992**	**62.992**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.133**	**87.133**	**87.468**	**62.992**	**62.992**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.133**	**87.133**	**87.468**	**62.992**	**62.992**
	0000/0000	87.133	87.133	87.468	62.992	62.992
Artículo	**12 - Funcionarios**	**36.970**	**36.970**	**37.334**	**26.790**	**26.790**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**36.970**	**36.970**	**37.334**	**26.790**	**26.790**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**36.970**	**36.970**	**37.334**	**26.790**	**26.790**
	0000/0000	36.970	36.970	37.334	26.790	26.790
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**29.117**	**29.117**	**29.055**	**21.934**	**21.934**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**26.635**	**26.635**	**26.559**	**20.138**	**20.138**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**26.635**	**26.635**	**26.559**	**20.138**	**20.138**
	0000/0000	26.635	26.635	26.559	20.138	20.138
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.482**	**2.482**	**2.496**	**1.796**	**1.796**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.482**	**2.482**	**2.496**	**1.796**	**1.796**
	0000/0000	2.482	2.482	2.496	1.796	1.796

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**830**	**830**	**830**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**537**	**537**	**525**	**525**	**525**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**537**	**537**			
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**537**	**537**			
	0000/0000	537	537			
Concepto	**221 - Suministros**			**525**	**525**	**525**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**			**525**	**525**	**525**
	0000/0000			525	525	525
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**1.760**	**1.760**	**306**	**306**	**306**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**1.760**	**1.760**	**306**	**306**	**306**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**1.760**	**1.760**	**306**	**306**	**306**
	0000/0000	1.760	1.760	306	306	306
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**155.517**	**155.517**	**154.687,75**	**112.546,06**	**112.546,06**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1218**	**4.582.095**	**4.582.095**	**4.415.427,83**	**3.019.519,54**	**3.019.519,54**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**366.402**	**366.402**	**373.101**	**254.168**	**254.168**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**85.263**	**85.263**	**86.104**	**63.613**	**63.613**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.263**	**85.263**	**86.104**	**63.613**	**63.613**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.263**	**85.263**	**86.104**	**63.613**	**63.613**
	0000/0000	85.263	85.263	86.104	63.613	63.613
Artículo	**12 - Funcionarios**	**206.692**	**206.692**	**208.207**	**135.225**	**135.225**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**206.692**	**206.692**	**208.207**	**135.225**	**135.225**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**206.692**	**206.692**	**208.207**	**135.225**	**135.225**
	0000/0000	206.692	206.692	208.207	135.225	135.225

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**74.447**	**74.447**	**78.790**	**55.330**	**55.330**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**68.608**	**68.608**	**71.725**	**50.175**	**50.175**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**68.608**	**68.608**	**71.725**	**50.175**	**50.175**
	0000/0000	68.608	68.608	71.725	50.175	50.175
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**5.839**	**5.839**	**5.886**	**3.977**	**3.977**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**5.839**	**5.839**	**5.886**	**3.977**	**3.977**
	0000/0000	5.839	5.839	5.886	3.977	3.977
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**1.178**	**1.178**	**1.178**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**1.178**	**1.178**	**1.178**
	0000/0000			1.178	1.178	1.178

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**64.583**	**64.583**	**50.390**	**23.960**	**23.960**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**6.000**	**6.000**	**3.210**	**3.210**	**3.210**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**6.000**	**6.000**	**3.210**	**3.210**	**3.210**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**6.000**	**6.000**	**3.210**	**3.210**	**3.210**
	0000/0000	6.000	6.000	3.210	3.210	3.210
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**58.583**	**58.583**	**47.180**	**20.750**	**20.750**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**58.583**	**58.583**	**47.180**	**20.750**	**20.750**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**34.583**	**34.583**	**41.411**	**20.750**	**20.750**
	2022/001875 - Gestión de riesgos y evaluaciones de impacto en materia de protección de datos	34.583	34.583	41.411	20.750	20.750
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**24.000**	**24.000**	**5.769**		
	0000/0000	24.000	24.000	5.769		
*** TOTAL SERVICIO**	**28**	**430.985**	**430.985,01**	**423.490,91**	**278.128,24**	**278.128,24**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1219**	**430.985**	**430.985,01**	**423.490,91**	**278.128,24**	**278.128,24**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**6.303.058**	**22.844.347**	**4.127.506**	**1.832.009**	**1.832.009**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**6.303.058**	**22.811.867**	**1.898.785**	**634.750**	**634.750**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**6.303.058**	**22.811.867**	**1.898.785**	**634.750**	**634.750**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**6.303.058**	**22.811.867**	**1.898.785**	**634.750**	**634.750**
	2022/001393 - Transformación digital y modernización comunidades autónomas	4.205.008	15.339.855	1.859.021	634.750	634.750
	2022/001395 - Competencias Digitales Ciudadanía	2.098.050	5.483.834			
	2023/001303 - Competencias Digitales Ciudadanía - Reto Demográfico		1.988.178			
	2024/001043 - Competencias Digitales Ciudadanía - Reto Demográfico			39.764		
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**32.480**	**2.228.721**	**1.197.259**	**1.197.259**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**32.480**	**2.228.721**	**1.197.259**	**1.197.259**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**32.480**	**2.228.721**	**1.197.259**	**1.197.259**
	2022/001395 - Competencias Digitales Ciudadanía			2.196.241	1.197.259	1.197.259
	2022/001415 - Infraestructuras de telecomunicaciones en edificios		32.480	32.480		
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**552.183**			
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**552.183**			
Concepto	**451 - A familias**		**552.183**			
Subconcepto	**45100 - A familias**		**552.183**			
	2022/001396 - Bonos digitales para colectivos vulnerables		552.183			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**		**1.148.362**	**623.945**		
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**1.148.362**	**623.945**		
Concepto	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**		**1.148.362**	**623.945**		
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**		**1.148.362**	**623.945**		
	2022/001392 - Conectividad de centros públicos de referencia		1.148.362	623.945		
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**3.929.329**	**24.843**	**24.843**	**24.843**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**3.929.329**	**24.843**	**24.843**	**24.843**
Concepto	**752 - A familias**		**3.929.329**	**24.843**	**24.843**	**24.843**
Subconcepto	**75200 - A familias, para inversiones**		**3.929.329**	**24.843**	**24.843**	**24.843**
	2022/001415 - Infraestructuras de telecomunicaciones en edificios		3.929.329	24.843	24.843	24.843
*** TOTAL SERVICIO**	**41**	**6.303.058**	**28.474.220,23**	**4.776.293,67**	**1.856.852,51**	**1.856.852,51**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**3.300.000**	**3.300.000**			
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**3.300.000**	**3.300.000**			
Concepto	**611 - Construcciones**	**3.300.000**	**3.300.000**			
Subconcepto	**61100 - Construcciones**	**3.300.000**	**3.300.000**			
	2022/001647 - Sustitución carpintería edificio Lakua 2	1.800.000	1.800.000			
	2024/000520 - Obras Rehabilitación Integral edificio General Concha	1.500.000	1.500.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**42**	**3.300.000**	**3.300.000**			
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**	**9.603.058**	**31.774.220,23**	**4.776.293,67**	**1.856.852,51**	**1.856.852,51**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**11.293.868**	**11.293.868**	**8.470.401**	**8.470.401**	**8.470.401**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**11.293.868**	**11.293.868**	**8.470.401**	**8.470.401**	**8.470.401**
Concepto	**401 - A Organismos Autónomos**	**11.293.868**	**11.293.868**	**8.470.401**	**8.470.401**	**8.470.401**
Subconcepto	**40100 - A Organismos Autónomos**	**11.293.868**	**11.293.868**	**8.470.401**	**8.470.401**	**8.470.401**
	2019/000054 - Transferencia a IVAP - financiación normalización lingüística.	11.293.868	11.293.868	8.470.401	8.470.401	8.470.401
*** TOTAL SERVICIO**	**31**	**11.293.868**	**11.293.868**	**8.470.401**	**8.470.401**	**8.470.401**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4712**	**11.293.868**	**11.293.868**	**8.470.401**	**8.470.401**	**8.470.401**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**		**101.989**	**101.989**	**101.984**	**101.984**
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**101.989**	**101.989**	**101.984**	**101.984**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**101.989**	**101.989**	**101.984**	**101.984**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**101.989**	**101.989**	**101.984**	**101.984**
	2022/001627 - I-Lab de Innovación en Participación Ciudadana para Euskadi		101.989	101.989	101.984	101.984
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**		**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**		**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**		**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**		**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
	2022/001627 - I-Lab de Innovación en Participación Ciudadana para Euskadi		54.000	54.000	54.000	54.000
*** TOTAL SERVICIO**	**13**		**155.988,94**	**155.988,94**	**155.984,36**	**155.984,36**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital y Autogobierno | **Programa: 5414 Fondo de Innovación** | **Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**26.600**	**23.322**	**23.322**	**23.322**
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**26.600**	**23.322**	**23.322**	**23.322**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**26.600**	**23.322**	**23.322**	**23.322**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**26.600**	**23.322**	**23.322**	**23.322**
	2024/000835 - TEK - Gunea Inteligencia Artificial		26.600	23.322	23.322	23.322
*** TOTAL SERVICIO**	**41**		**26.600**	**23.321,79**	**23.321,79**	**23.321,79**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5414**		**182.588,94**	**179.310,73**	**179.306,15**	**179.306,15**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**5.450.000**	**5.450.000**	**5.449.992**	**2.226.692**	**2.226.692**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**5.450.000**	**5.450.000**	**5.449.992**	**2.226.692**	**2.226.692**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**5.450.000**	**5.450.000**	**5.449.992**	**2.226.692**	**2.226.692**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**5.450.000**	**5.450.000**	**5.449.992**	**2.226.692**	**2.226.692**
	2019/000091 - Kzgunea - Servicios prestados por EJIE.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.037.804	1.037.804
	2019/000093 - Actuaciones PCTI - Servicios prestados por EJIE.	2.450.000	2.450.000	2.449.992	1.188.888	1.188.888
*** TOTAL SERVICIO**	**41**	**5.450.000**	**5.450.000**	**5.449.992**	**2.226.691,76**	**2.226.691,76**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5415**	**5.450.000**	**5.450.000**	**5.449.992**	**2.226.691,76**	**2.226.691,76**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**04**	**166.586.000**	**204.518.596**	**161.042.724**	**94.787.562**	**94.787.562**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
* TOTAL SERVICIO 11	1.986.131	0	0		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente | **Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia** | **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**		**17.405.556**	**17.405.556**	**17.405.556**	**17.405.556**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**17.405.556**	**17.405.556**	**17.405.556**	**17.405.556**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**		**17.405.556**	**17.405.556**	**17.405.556**	**17.405.556**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**17.405.556**	**17.405.556**	**17.405.556**	**17.405.556**
	2023/001252 - Cadena de Valor IA. Retech		17.405.556	17.405.556	17.405.556	17.405.556
*** TOTAL SERVICIO**	**12**		**17.405.556**	**17.405.556**	**17.405.556**	**17.405.556**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**		**853.956**	**853.956**	**853.956**	**853.956**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**853.956**	**853.956**	**853.956**	**853.956**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**		**853.956**	**853.956**	**853.956**	**853.956**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**853.956**	**853.956**	**853.956**	**853.956**
	2022/001975 - Ampliación Programa MOVES III		853.956	853.956	853.956	853.956
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**17.079.123**	**17.079.123**	**17.079.123**	**17.079.123**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**		**17.079.123**	**17.079.123**	**17.079.123**	**17.079.123**
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**		**17.079.123**	**17.079.123**	**17.079.123**	**17.079.123**
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**17.079.123**	**17.079.123**	**17.079.123**	**17.079.123**
	2022/001975 - Ampliación Programa MOVES III		17.079.123	17.079.123	17.079.123	17.079.123
*** TOTAL SERVICIO**	**21**		**17.933.079,15**	**17.933.079,15**	**17.933.079,15**	**17.933.079,15**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**6.611.390**	**40.726**	**40.726**	**40.726**	**40.726**
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**3.985.955**	**40.726**	**40.726**	**40.726**	**40.726**
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**	**3.985.955**	**40.726**	**40.726**	**40.726**	**40.726**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**3.985.955**	**40.726**	**40.726**	**40.726**	**40.726**
	2022/001456 - Subvenciones PIMA Residuos.MRR.	3.985.955	40.726	40.726	40.726	40.726
*** TOTAL SERVICIO**	**41**	**6.611.390**	**40.726,1**	**40.726,1**	**40.726,1**	**40.726,1**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**5.808.038**	**722.818**	**722.818**	**722.818**	**722.818**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**5.808.038**	**722.818**	**722.818**	**722.818**	**722.818**
Concepto	**612 - Infraestructuras**	**5.808.038**	**722.818**	**722.818**	**722.818**	**722.818**
Subconcepto	**61200 - Infraestructuras**	**5.808.038**	**722.818**	**722.818**	**722.818**	**722.818**
	2022/001477 - Restauración tejera de Murueta.	1.711.752				
	2022/001479 - Restauración Margen Izquierda ria de Oka.	1.100.000				
	2022/001866 - Itinerario ciclista y peatonal por Pierre Lodi y bajo los puentes internacionales.	2.387.512	722.818	722.818	722.818	722.818
	2022/002037 - Proyecto restauración Islas Bidasoa	608.774				
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**71.758**	**71.758**	**71.758**	**71.758**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**71.758**	**71.758**	**71.758**	**71.758**
Concepto	**751 - A otras empresas**		**71.758**	**71.758**	**71.758**	**71.758**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**		**71.758**	**71.758**	**71.758**	**71.758**
	2022/001462 - Corrección de tendidos eléctricos para evitar daños en la avifauna.MRR		71.758	71.758	71.758	71.758
*** TOTAL SERVICIO**	**42**	**6.429.402**	**794.575,8**	**794.575,8**	**794.575,8**	**794.575,8**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**	**15.026.923**	**36.173.937,05**	**36.173.937,05**	**36.173.937,05**	**36.173.937,05**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**29.845**	**29.845**	**29.845**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**21.471**	**21.471**	**21.471**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**21.471**	**21.471**	**21.471**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**21.471**	**21.471**	**21.471**
	0000/0000			21.471	21.471	21.471
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**8.374**	**8.374**	**8.374**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**7.882**	**7.882**	**7.882**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**7.882**	**7.882**	**7.882**
	0000/0000			7.882	7.882	7.882
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**492**	**492**	**492**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**492**	**492**	**492**
	0000/0000			492	492	492

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**		**1.397.392**	**1.397.392**	**1.397.392**	**1.397.392**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**1.397.392**	**1.397.392**	**1.397.392**	**1.397.392**
Concepto	**751 - A otras empresas**		**1.397.392**	**1.397.392**	**1.397.392**	**1.397.392**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**		**1.397.392**	**1.397.392**	**1.397.392**	**1.397.392**
	2021/000869 - BILAKATU. Programa de desarrollo de capacidades y diversificación.					
	2022/001106 - BATERATU. Programa de Consolidación. 2022.					
	2022/001108 - BILAKATU. Programa de desarrollo de capacidades y diversificación. 2022.		643.828	643.828	643.828	643.828
	2022/001690 - Ampliación Bilakatu 2022. Fondo Rescate Ucrania.		753.564	753.564	753.564	753.564
*** TOTAL SERVICIO**	**21**		**1.397.391,93**	**1.427.236,63**	**1.427.236,63**	**1.427.236,63**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**149.206**	**149.206**	**149.206**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**110.030**	**110.030**	**110.030**
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**24.363**	**24.363**	**24.363**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**24.363**	**24.363**	**24.363**
	0000/0000			24.363	24.363	24.363
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**85.667**	**85.667**	**85.667**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**85.667**	**85.667**	**85.667**
	0000/0000			85.667	85.667	85.667
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**39.175**	**39.175**	**39.175**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**38.846**	**38.846**	**38.846**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**38.846**	**38.846**	**38.846**
	0000/0000			38.846	38.846	38.846
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**329**	**329**	**329**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**329**	**329**	**329**
	0000/0000			329	329	329

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**19.332**	**19.332**	**19.332**	**19.332**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**19.332**	**19.332**	**19.332**	**19.332**
Concepto	**450 - A empresas**		**19.332**	**19.332**	**19.332**	**19.332**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**		**19.332**	**19.332**	**19.332**	**19.332**
	2022/001606 - Ayudas a la destilación, Inc 21.		19.332	19.332	19.332	19.332
*** TOTAL SERVICIO**	**34**		**19.332,4**	**168.537,91**	**168.537,91**	**168.537,91**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1229**		**1.416.724,33**	**1.595.774,54**	**1.595.774,54**	**1.595.774,54**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**168.952**	**83.933**	**83.933**	**83.933**	**83.933**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**94.355**	**46.814**	**46.814**	**46.814**	**46.814**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**94.355**	**46.814**	**46.814**	**46.814**	**46.814**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**94.355**	**46.814**	**46.814**	**46.814**	**46.814**
	0000/0000	94.355	46.814	46.814	46.814	46.814
Artículo	**12 - Funcionarios**	**40.386**	**20.031**	**20.031**	**20.031**	**20.031**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**40.386**	**20.031**	**20.031**	**20.031**	**20.031**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**40.386**	**20.031**	**20.031**	**20.031**	**20.031**
	0000/0000	40.386	20.031	20.031	20.031	20.031
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**34.211**	**17.089**	**17.089**	**17.089**	**17.089**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**31.516**	**15.752**	**15.752**	**15.752**	**15.752**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**31.516**	**15.752**	**15.752**	**15.752**	**15.752**
	0000/0000	31.516	15.752	15.752	15.752	15.752
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.695**	**1.337**	**1.337**	**1.337**	**1.337**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.695**	**1.337**	**1.337**	**1.337**	**1.337**
	0000/0000	2.695	1.337	1.337	1.337	1.337

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**10.477.978**	**5.950.000**	**5.950.000**	**5.950.000**	**5.950.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**10.477.978**	**5.950.000**	**5.950.000**	**5.950.000**	**5.950.000**
Concepto	**403 - A Sociedades Públicas**	**10.477.978**	**5.950.000**	**5.950.000**	**5.950.000**	**5.950.000**
Subconcepto	**40300 - A Sociedades Públicas**	**10.477.978**	**5.950.000**	**5.950.000**	**5.950.000**	**5.950.000**
	2019/004300 - IHOBE - Subvención para gasto corriente.	10.477.978	5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000
*** TOTAL SERVICIO**	**40**	**10.696.930**	**6.033.933,4**	**6.033.933,4**	**6.033.933,4**	**6.033.933,4**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**6.619.803**	**3.245.421**	**2.800.208**	**2.800.208**	**2.800.208**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.755**	**40.231**	**40.231**	**40.231**	**40.231**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.755**	**40.231**	**40.231**	**40.231**	**40.231**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.755**	**40.231**	**40.231**	**40.231**	**40.231**
	0000/0000	87.755	40.231	40.231	40.231	40.231
Artículo	**12 - Funcionarios**	**4.951.521**	**2.498.601**	**2.053.387**	**2.053.387**	**2.053.387**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**4.951.521**	**1.963.689**	**1.963.689**	**1.963.689**	**1.963.689**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**4.951.521**	**1.963.689**	**1.963.689**	**1.963.689**	**1.963.689**
	0000/0000	4.951.521	1.963.689	1.963.689	1.963.689	1.963.689
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**197.000**	**66.395**	**66.395**	**66.395**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**197.000**	**66.395**	**66.395**	**66.395**
	0000/0000		197.000	66.395	66.395	66.395
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**337.912**	**23.303**	**23.303**	**23.303**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**337.912**	**23.303**	**23.303**	**23.303**
	0000/0000		337.912	23.303	23.303	23.303

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.580.527**	**706.589**	**706.589**	**706.589**	**706.589**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.479.741**	**661.868**	**661.868**	**661.868**	**661.868**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.479.741**	**661.868**	**661.868**	**661.868**	**661.868**
	0000/0000	1.479.741	661.868	661.868	661.868	661.868
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**100.786**	**44.721**	**44.721**	**44.721**	**44.721**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**100.786**	**44.721**	**44.721**	**44.721**	**44.721**
	0000/0000	100.786	44.721	44.721	44.721	44.721
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**3.702.691**	**1.850.641**	**1.755.575**	**1.755.575**	**1.755.575**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**1.300.022**	**367.986**	**362.228**	**362.228**	**362.228**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**1.300.022**	**367.986**	**362.228**	**362.228**	**362.228**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**1.300.022**	**367.986**	**362.228**	**362.228**	**362.228**
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.			747	747	747
	2023/000713 - Red de control de calidad del aire 2023	687.522	278.949	278.949	278.949	278.949
	2024/000776 - Red de control de calidad del aire 2024.	612.500	89.038	82.532	82.532	82.532

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**8.502**	**8.502**	**8.502**
Concepto	**221 - Suministros**			**8.369**	**8.369**	**8.369**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**			**6.459**	**6.459**	**6.459**
	0000/0000			6.459	6.459	6.459
Subconcepto	**22101 - Agua**			**198**	**198**	**198**
	0000/0000			198	198	198
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**			**1.712**	**1.712**	**1.712**
	0000/0000			1.712	1.712	1.712
Concepto	**222 - Comunicaciones**			**133**	**133**	**133**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**			**133**	**133**	**133**
	0000/0000			133	133	133

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**23 - Gastos diversos**	**12.000**	**5.290**	**23.749**	**23.749**	**23.749**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**5.544**	**5.544**	**5.544**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**5.544**	**5.544**	**5.544**
	0000/0000			5.544	5.544	5.544
Concepto	**234 - Tributos**			**814**	**814**	**814**
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**			**814**	**814**	**814**
	0000/0000			814	814	814
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**12.100**	**12.100**	**12.100**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**			**12.100**	**12.100**	**12.100**
	0000/0000			12.100	12.100	12.100
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**12.000**	**5.290**	**5.290**	**5.290**	**5.290**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**12.000**	**5.290**	**5.290**	**5.290**	**5.290**
	2019/003554 - Reuniones, conferencias, cursos. Foros profesionales.	12.000	5.290	5.290	5.290	5.290
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**2.390.669**	**1.477.364**	**1.361.096**	**1.361.096**	**1.361.096**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**2.390.669**	**1.477.364**	**1.361.096**	**1.361.096**	**1.361.096**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**1.883.996**	**324.652**	**108.150**	**108.150**	**108.150**
	2019/004303 - Dictámenes técnicos en relación con la evaluación ambiental.	400.000	8.652	7.117	7.117	7.117
	2019/004306 - Inspección Ambiental.	15.525				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
	2019/004321 - Estudios sobre la calidad del aire.			4.096	4.096	4.096
	2022/001211 - Actuaciones prioritarias del Plan de residuos 2030.	100.000				
	2023/000714 - Estudios sobre la calidad del aire 2023			11.435	11.435	11.435
	2023/000715 - Gestión de Autorizaciones no IPPC de emisiones atmosféricas 2023	98.371	41.167	41.167	41.167	41.167
	2023/000717 - Inspección Ambiental 2023	347.600				
	2024/000281 - Estudios sobre la calidad del aire 2024.	400.000	230.498			
	2024/000284 - Inspección Ambiental 2024.	522.500	44.335	44.335	44.335	44.335
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**506.673**	**1.152.712**	**1.252.946**	**1.252.946**	**1.252.946**
	2019/004303 - Dictámenes técnicos en relación con la evaluación ambiental.			100.234	100.234	100.234
	2019/004307 - Gestión de emergencias e incidencias.	50.000	18.323	18.323	18.323	18.323
	2019/004334 - Actuaciones de economía circular en gestión de residuos.	19.239				
	2023/000719 - Actuaciones de economía circular en gestión de residuos 2023	6.413				
	2023/001107 - Plan territorial sectorial de infraestructuras de residuos.	140.271				
	2023/001277 - Ejecución trabajos de emergencia vertedero de Zaldibar		1.110.227	1.110.227	1.110.227	1.110.227
	2024/000283 - Gestión de emergencias-incidencias 2024.	200.000	24.163	24.163	24.163	24.163
	2024/000285 - Actuaciones de economía circular en gestión de residuos 2024.	90.750				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**6 - Inversiones Reales**	**1.200.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**600.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**600.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**600.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	2022/003009 - EJIE.Circuito residuos.	600.000	40.000	40.000	40.000	40.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**6.048.728**	**540.471**	**540.471**	**540.471**	**540.471**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**6.048.728**	**540.471**	**540.471**	**540.471**	**540.471**
Concepto	**751 - A otras empresas**	**6.048.728**	**540.471**	**540.471**	**540.471**	**540.471**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**6.048.728**	**540.471**	**540.471**	**540.471**	**540.471**
	2020/000756 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2020.	305.000				
	2021/000455 - Subvenciones a empresas para la protección del Medio Ambiente 2021.	500.000	161.787	161.787	161.787	161.787
	2022/000779 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2022.	1.000.000	178.684	178.684	178.684	178.684
	2022/001266 - Subvenciones Pymes Circular 2022.	500.000				
	2022/001321 - Subvenciones Ecoinnovación circular 2022.	250.000				
	2023/000698 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2023.	1.493.728	200.000	200.000	200.000	200.000
	2023/000699 - Subvenciones PYME Circular 2023.	350.000				
	2023/000700 - Subvenciones Ecoinnovación circular 2023.	650.000				
	2024/000286 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2024.	500.000				
	2024/000290 - Subvenciones PYME Circular 2024.	350.000				
	2024/000291 - Subvenciones Ecoinnovación circular 2024.	150.000				
*** TOTAL SERVICIO**	**41**	**17.691.222**	**5.676.533,8**	**5.136.253,89**	**5.136.253,89**	**5.136.253,89**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.697.828**	**807.588**	**841.384**	**841.384**	**841.384**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**39.545**	**39.545**	**39.545**	**39.545**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.545**	**39.545**	**39.545**	**39.545**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.545**	**39.545**	**39.545**	**39.545**
	0000/0000	79.885	39.545	39.545	39.545	39.545
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.222.531**	**512.646**	**537.485**	**537.485**	**537.485**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.222.531**	**494.899**	**494.899**	**494.899**	**494.899**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.222.531**	**494.899**	**494.899**	**494.899**	**494.899**
	0000/0000	1.222.531	494.899	494.899	494.899	494.899
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**24.839**	**24.839**	**24.839**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**24.839**	**24.839**	**24.839**
	0000/0000			24.839	24.839	24.839
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**17.747**	**17.747**	**17.747**	**17.747**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**17.747**	**17.747**	**17.747**	**17.747**
	0000/0000		17.747	17.747	17.747	17.747

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**57.470**	**57.470**	**57.470**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**57.470**	**57.470**	**57.470**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**57.470**	**57.470**	**57.470**
	0000/0000			57.470	57.470	57.470
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**395.412**	**255.397**	**206.884**	**206.884**	**206.884**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**369.364**	**242.007**	**193.494**	**193.494**	**193.494**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**369.364**	**242.007**	**193.494**	**193.494**	**193.494**
	0000/0000	369.364	242.007	193.494	193.494	193.494
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**26.048**	**13.390**	**13.390**	**13.390**	**13.390**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**26.048**	**13.390**	**13.390**	**13.390**	**13.390**
	0000/0000	26.048	13.390	13.390	13.390	13.390
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**4.201.081**	**545.716**	**632.742**	**632.742**	**632.742**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**320.000**	**115.340**	**141.539**	**141.539**	**141.539**
Concepto	**211 - Construcciones**	**15.000**	**7.938**	**9.343**	**9.343**	**9.343**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**15.000**	**7.938**	**9.343**	**9.343**	**9.343**
	0000/0000			1.405	1.405	1.405
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	15.000	7.938	7.938	7.938	7.938
Concepto	**212 - Infraestructuras**	**205.000**	**74.579**	**86.707**	**86.707**	**86.707**
Subconcepto	**21200 - Infraestructuras**	**205.000**	**74.579**	**86.707**	**86.707**	**86.707**
	0000/0000			12.128	12.128	12.128
	2019/004365 - Mantenimiento de la bahía de Txingudi.	50.000	3.113	3.113	3.113	3.113
	2023/000784 - Gestión de tareas de conservación del medio natural en la bahía de Txingudi	155.000	71.466	71.466	71.466	71.466
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**100.000**	**32.823**	**45.489**	**45.489**	**45.489**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**100.000**	**32.823**	**45.489**	**45.489**	**45.489**
	0000/0000			12.665	12.665	12.665
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	100.000	32.823	32.823	32.823	32.823

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**214.510**	**13.264**	**18.097**	**18.097**	**18.097**
Concepto	**221 - Suministros**	**211.510**	**13.264**	**18.097**	**18.097**	**18.097**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**211.510**	**13.264**	**13.264**	**13.264**	**13.264**
	2023/000266 - LOTE 2: 10 <P< 450Kw	182.250	11.389	11.389	11.389	11.389
	2023/000267 - LOTE 3: P< 10 Kw	29.260	1.874	1.874	1.874	1.874
Subconcepto	**22101 - Agua**			**3.111**	**3.111**	**3.111**
	0000/0000			2.999	2.999	2.999
	2019/004385 - Ingurugelas.			112	112	112
Subconcepto	**22102 - Gas**			**50**	**50**	**50**
	0000/0000			50	50	50
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**			**1.673**	**1.673**	**1.673**
	0000/0000			1.673	1.673	1.673

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**160.000**	**18.029**	**30.812**	**30.812**	**30.812**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**12.535**	**12.535**	**12.535**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**12.535**	**12.535**	**12.535**
	0000/0000			12.535	12.535	12.535
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**120.000**		**248**	**248**	**248**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**248**	**248**	**248**
	0000/0000			248	248	248
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**40.000**	**18.029**	**18.029**	**18.029**	**18.029**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**40.000**	**18.029**	**18.029**	**18.029**	**18.029**
	2019/004343 - Reuniones conferencias, cursos relacionados con el patrimonio natural.	20.000				
	2024/000786 - Reuniones conferencias, cursos relacionados con la educación ambiental	20.000	18.029	18.029	18.029	18.029
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**3.506.571**	**399.082**	**442.295**	**442.295**	**442.295**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**58.054**	**23.378**	**30.348**	**30.348**	**30.348**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**58.054**	**23.378**	**30.348**	**30.348**	**30.348**
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	58.054	23.378	23.378	23.378	23.378
	2019/004385 - Ingurugelas.			6.970	6.970	6.970

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	**241 - Seguridad**			**14.279**	**14.279**	**14.279**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**			**14.279**	**14.279**	**14.279**
	0000/0000			8.848	8.848	8.848
	2024/000824 - Seguridad y control de accesos de la marisma de Plaiaundi, 2024.			5.431	5.431	5.431
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**3.448.517**	**375.704**	**397.667**	**397.667**	**397.667**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**1.430.556**	**214.688**	**214.688**	**214.688**	**214.688**
	2019/004345 - Encargo Fundación HAZI. Elaboración y asistencias dictámenes ambientales e informes sobre el	230.000	58.913	58.913	58.913	58.913
	2019/004346 - Estudios y servicios relacionados con la conservación del patrimonio natural.	230.000	7.460	7.460	7.460	7.460
	2019/004348 - Evaluación y seguimiento del estado de conservación de la biodiversidad y sus elementos.	400.000				
	2019/004350 - Planificación y gestión Red Natura 2000.	100.000	23.413	23.413	23.413	23.413
	2019/004353 - Conocimiento, información y divulgación de SINE - Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi.	70.000				
	2019/004368 - Otros trabajos, estudios asesoramiento. Urdaibai.	320.000	124.902	124.902	124.902	124.902
	2024/000793 - Otros trabajos, estudios asesoramiento. Urdaibai 2024	80.556				
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**2.017.961**	**161.016**	**182.979**	**182.979**	**182.979**
	0000/0000			5.025	5.025	5.025
	2019/004346 - Estudios y servicios relacionados con la conservación del patrimonio natural.					
	2019/004348 - Evaluación y seguimiento del estado de conservación de la biodiversidad y sus elementos.					
	2019/004380 - Convenio con el ayuntamiento de Azpeitia. Ekoetxea de Azpeitia.	70.000				
	2019/004382 - Proyecto Aztertu, educación ambiental sobre ríos y costas.	340.000	127.050	127.050	127.050	127.050

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
	2020/001073 - Comunicación y promoción de la Red Natura 2000.	30.000	7.807	7.807	7.807	7.807
	2020/001074 - Membresía en redes y asociaciones.	25.000	25.000	40.857	40.857	40.857
	2022/001285 - Desarrollo del Plan de Transición energética y cambio climático.	500.000				
	2022/001289 - Desarrollo del Decreto de impulso a la educación para la sostenibilidad.	572.111	1.159	1.159	1.159	1.159
	2024/000787 - Renovación de los contenidos expositivos y museísticos del Ekoetxea Azpeitia.	450.000				
	2024/000792 - Membresía en redes y asociaciones Cambio Climático	30.850				
	2024/000824 - Seguridad y control de accesos de la marisma de Plaiaundi, 2024.			1.081	1.081	1.081
	2024/000840 - Biblioteca de educación ambiental					
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**2.245.000**	**314.544**	**314.544**	**314.544**	**314.544**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**190.000**	**38.871**	**38.871**	**38.871**	**38.871**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**120.000**	**38.871**	**38.871**	**38.871**	**38.871**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**120.000**	**38.871**	**38.871**	**38.871**	**38.871**
	2019/004374 - Subvención a la cátedra UNESCO para el desarrollo sostenible y la educación ambiental.	95.000	38.871	38.871	38.871	38.871
	2023/000801 - Convenio UPV - Varamientos	25.000				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**100.000**	**175.673**	**175.673**	**175.673**	**175.673**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**100.000**	**175.673**	**175.673**	**175.673**	**175.673**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**100.000**	**175.673**	**175.673**	**175.673**	**175.673**
	2023/000763 - Subvención a ayuntamientos. Línea Agenda 21 Escolar 2023		175.673	175.673	175.673	175.673
	2023/001122 - Subvención a centros escolares AE 2030, año 2023					
	2024/000296 - Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para realizar labores de voluntariado ambiental, 2024.	100.000				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.955.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.805.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.805.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	2019/004337 - Convenio con Aranzadi actuaciones de mejora del conocimiento y conservación patrimonio natural.	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	2019/004373 - Subvención a UNESCO ETXEA.	70.000				
	2020/000674 - Convenio con MATER MUSEOA para la aprobación de acciones de educación ambiental en el medio	30.000				
	2020/000881 - Convenio con Europarc - España para la mejora de las áreas protegidas.	25.000				
	2020/001018 - Convenio con Asocian BC3 Basque Centre for Climate Change.	300.000				
	2023/000758 - Subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de conocimiento en la conservación	90.000				
	2023/000761 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2023	250.000				
	2023/001056 - Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para realizar labores de voluntariado ambiental, 2023.	100.000				
	2023/001122 - Subvención a centros escolares AE 2030, año 2023					
	2023/001145 - Trayectoria distribución de basura marina flotante	150.000				
	2024/000293 - Subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de conocimiento en la conservación	90.000				
	2024/000296 - Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para realizar labores de voluntariado ambiental, 2024.	100.000				
	2024/000803 - Federación Cofradías Pescadores de Gipuzkoa	50.000				
	2024/000804 - Federación Cofradías de Pescadores Bizkaia	50.000				
	2024/000805 - Convenio con Asocian BC3 Basque Centre for Climate Change 2024.	300.000				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**4.425.000**	**1.569.715**	**1.569.715**	**1.569.715**	**1.569.715**
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**4.325.000**	**1.519.715**	**1.519.715**	**1.519.715**	**1.519.715**
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**	**4.325.000**	**1.519.715**	**1.519.715**	**1.519.715**	**1.519.715**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**4.325.000**	**1.519.715**	**1.519.715**	**1.519.715**	**1.519.715**
	2022/000780 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2022.					
	2022/001664 - [ZAP-A5]. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE.	625.000				
	2023/000736 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible 2023	500.000	1.281.386	1.281.386	1.281.386	1.281.386
	2023/000779 - Subvenciones Innovación Local 2023.	200.000	98.147	98.147	98.147	98.147
	2023/000791 - Subvenciones ASTEKLIMA 2023			140.182	140.182	140.182
	2024/000798 - Subvenciones a Ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible 2024	2.000.000	140.182			
	2024/000800 - Subvenciones ASTEKLIMA 2024.	500.000				
	2024/000801 - Subvenciones Innovación Local. 2024.	500.000				
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	2020/000882 - Convenio con la Fundación Valle Salado para actuaciones del Valle Salado de Añana.	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
*** TOTAL SERVICIO**	**42**	**15.727.909**	**3.237.562,19**	**3.358.384,17**	**3.358.384,17**	**3.358.384,17**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4421**	**44.116.061**	**14.948.029,39**	**14.528.571,46**	**14.528.571,46**	**14.528.571,46**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**15.069.315**	**7.534.658**	**7.534.658**	**7.534.658**	**7.534.658**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**15.069.315**	**7.534.658**	**7.534.658**	**7.534.658**	**7.534.658**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**15.069.315**	**7.534.658**	**7.534.658**	**7.534.658**	**7.534.658**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**15.069.315**	**7.534.658**	**7.534.658**	**7.534.658**	**7.534.658**
	2019/004327 - Agencia Vasca del Agua. Subvención para gasto corriente.	15.069.315	7.534.658	7.534.658	7.534.658	7.534.658
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**33.426.207**	**15.122.110**	**15.122.110**	**15.122.110**	**15.122.110**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**	**33.426.207**	**15.122.110**	**15.122.110**	**15.122.110**	**15.122.110**
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**	**33.426.207**	**15.122.110**	**15.122.110**	**15.122.110**	**15.122.110**
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**33.426.207**	**15.122.110**	**15.122.110**	**15.122.110**	**15.122.110**
	2019/004328 - Agencia Vasca del Agua. Subvención para inversiones.	33.426.207	15.122.110	15.122.110	15.122.110	15.122.110
*** TOTAL SERVICIO**	**40**	**48.495.522**	**22.656.768**	**22.656.768**	**22.656.768**	**22.656.768**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5121**	**48.495.522**	**22.656.768**	**22.656.768**	**22.656.768**	**22.656.768**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.651.752**	**1.434.074**	**1.294.014**	**1.294.014**	**1.294.014**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	39.725	39.725	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.372.718**	**629.871**	**682.675**	**682.675**	**682.675**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.372.718**	**610.856**	**610.856**	**610.856**	**610.856**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.372.718**	**610.856**	**610.856**	**610.856**	**610.856**
	0000/0000	1.372.718	610.856	610.856	610.856	610.856
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**9.015**	**33.917**	**33.917**	**33.917**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**9.015**	**33.917**	**33.917**	**33.917**
	0000/0000		9.015	33.917	33.917	33.917
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**10.000**	**37.903**	**37.903**	**37.903**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**10.000**	**37.903**	**37.903**	**37.903**
	0000/0000		10.000	37.903	37.903	37.903

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**568.123**	**447.021**	**254.156**	**254.156**	**254.156**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**568.123**	**446.734**	**253.869**	**253.869**	**253.869**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**568.123**	**446.734**	**253.869**	**253.869**	**253.869**
	0000/0000	568.123	446.734	253.869	253.869	253.869
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**		**287**	**287**	**287**	**287**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**		**287**	**287**	**287**	**287**
	0000/0000		287	287	287	287
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**631.026**	**317.458**	**317.458**	**317.458**	**317.458**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**590.611**	**296.984**	**296.984**	**296.984**	**296.984**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**590.611**	**296.984**	**296.984**	**296.984**	**296.984**
	0000/0000	590.611	296.984	296.984	296.984	296.984
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**40.415**	**20.474**	**20.474**	**20.474**	**20.474**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**40.415**	**20.474**	**20.474**	**20.474**	**20.474**
	0000/0000	40.415	20.474	20.474	20.474	20.474
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**9.975.032**	**2.668.016**	**2.665.439**	**2.665.439**	**2.665.439**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.000**	**2.572**	**2.572**	**2.572**
Concepto	**204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**	**4.000**	**2.000**	**2.572**	**2.572**	**2.572**
Subconcepto	**20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**	**4.000**	**2.000**	**2.572**	**2.572**	**2.572**
	0000/0000	4.000	2.000	2.572	2.572	2.572
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**2.723.457**	**432.478**	**642.046**	**642.046**	**642.046**
Concepto	**211 - Construcciones**	**250.000**	**15.366**	**15.366**	**15.366**	**15.366**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**250.000**	**15.366**	**15.366**	**15.366**	**15.366**
	2024/000271 - Reparaciones en Puertos, 2024.	250.000	15.366	15.366	15.366	15.366
Concepto	**212 - Infraestructuras**	**2.400.000**	**373.758**	**575.937**	**575.937**	**575.937**
Subconcepto	**21200 - Infraestructuras**	**2.400.000**	**373.758**	**575.937**	**575.937**	**575.937**
	2022/000105 - Mantenimiento superfície terrestre 2022.	75.000	37.500	107.427	107.427	107.427
	2023/000242 - Mantenimiento calados Puertos CAPV, 2023			107.259	107.259	107.259
	2024/000271 - Reparaciones en Puertos, 2024.	200.000	123.252	148.246	148.246	148.246
	2024/000442 - Mantenimiento calados Puertos CAPV, 2024	1.000.000	69.420	69.420	69.420	69.420
	2024/000761 - Mantenim.superf.terrestre 2024.	1.125.000	143.586	143.586	143.586	143.586
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**66.000**	**40.262**	**46.783**	**46.783**	**46.783**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**66.000**	**40.262**	**46.783**	**46.783**	**46.783**
	0000/0000	66.000	40.262	46.783	46.783	46.783

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**216 - Mobiliario**	**900**	**450**	**1.318**	**1.318**	**1.318**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**900**	**450**	**1.318**	**1.318**	**1.318**
	0000/0000	900	450	1.318	1.318	1.318
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**	**6.557**	**2.642**	**2.642**	**2.642**	**2.642**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**	**6.557**	**2.642**	**2.642**	**2.642**	**2.642**
	0000/0000	6.557	2.642	2.642	2.642	2.642
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**641.970**	**124.259**	**54.039**	**54.039**	**54.039**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**5.800**	**240**	**132**	**132**	**132**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**4.300**	**240**	**132**	**132**	**132**
	0000/0000	4.300	240	132	132	132

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**628.170**	**121.264**	**53.281**	**53.281**	**53.281**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**514.320**	**24.911**	**24.911**	**24.911**	**24.911**
	2023/000266 - LOTE 2: 10 <P< 450Kw	329.320	19.707	19.707	19.707	19.707
	2023/000267 - LOTE 3: P< 10 Kw	125.000	4.991	4.991	4.991	4.991
	2023/000536 - Otras potencias.	60.000	213	213	213	213
Subconcepto	**22101 - Agua**	**50.100**	**46.154**	**6.423**	**6.423**	**6.423**
	0000/0000	50.100	46.154	6.423	6.423	6.423
Subconcepto	**22103 - Combustibles**	**4.000**	**2.000**			
	0000/0000	4.000	2.000			
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**	**12.750**	**7.775**	**4.305**	**4.305**	**4.305**
	0000/0000	12.750	7.775	4.305	4.305	4.305
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**47.000**	**40.425**	**17.644**	**17.644**	**17.644**
	0000/0000	47.000	40.425	17.644	17.644	17.644
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**8.000**	**2.755**	**625**	**625**	**625**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**7.000**	**2.255**	**625**	**625**	**625**
	0000/0000	7.000	2.255	625	625	625
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**1.000**	**500**			
	0000/0000	1.000	500			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**18.392**	**27.634**	**27.634**	**27.634**
Concepto	**230 - Transportes**	**800**	**800**	**2.190**	**2.190**	**2.190**
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**800**	**800**	**2.190**	**2.190**	**2.190**
	0000/0000	800	800	2.190	2.190	2.190
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**17.000**	**13.902**	**10.458**	**10.458**	**10.458**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**17.000**	**13.902**	**10.458**	**10.458**	**10.458**
	0000/0000	17.000	13.902	10.458	10.458	10.458
Concepto	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**			**450**	**450**	**450**
Subconcepto	**23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.**			**450**	**450**	**450**
	0000/0000			450	450	450
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**6.250**	**3.690**	**7.390**	**7.390**	**7.390**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**6.250**	**3.690**	**7.390**	**7.390**	**7.390**
	0000/0000	6.250	3.690	7.390	7.390	7.390
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**			**7.146**	**7.146**	**7.146**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**			**7.146**	**7.146**	**7.146**
	0000/0000			7.146	7.146	7.146
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**6.577.955**	**2.090.888**	**1.939.147**	**1.939.147**	**1.939.147**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**3.585.216**	**1.215.625**	**1.216.484**	**1.216.484**	**1.216.484**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**3.585.216**	**1.215.625**	**1.216.484**	**1.216.484**	**1.216.484**
	0000/0000	9.300	3.358	4.216	4.216	4.216
	2022/001041 - Limpieza Puertos 2022.	669.222	517.222	517.222	517.222	517.222
	2023/000273 - Limpieza Puertos 2023.	745.872	310.780	310.780	310.780	310.780
	2024/000021 - Limpieza Puertos 2024	2.160.822	384.265	384.265	384.265	384.265
Concepto	**241 - Seguridad**	**1.763.958**	**544.411**	**544.411**	**544.411**	**544.411**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**	**1.763.958**	**544.411**	**544.411**	**544.411**	**544.411**
	2022/000109 - Servicio vigilancia puertos 2022	396.605	229.928	229.928	229.928	229.928
	2024/000010 - Servicio vigilancia puertos 2024.	1.367.353	314.482	314.482	314.482	314.482

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.217.781**	**330.852**	**178.253**	**178.253**	**178.253**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**			**4.000**	**4.000**	**4.000**
	0000/0000			4.000	4.000	4.000
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.217.781**	**330.852**	**174.253**	**174.253**	**174.253**
	0000/0000	420.000	39.542	39.542	39.542	39.542
	2022/000108 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2022.	11.652	8.057	8.057	8.057	8.057
	2022/001038 - Otros trabajos de mantenimiento, 2022.			92.378	92.378	92.378
	2022/003008 - Planeamiento especial portuario.	150.000				
	2023/000103 - Servicio de practicaje y control tráfico marítimo	65.000	25.663	25.663	25.663	25.663
	2023/000242 - Mantenimiento calados Puertos CAPV, 2023	170.109				
	2023/000281 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2023.	37.000	6.593	6.593	6.593	6.593
	2023/000844 - Planeamiento especial Puerto Zumaia	33.697				
	2023/000845 - Planeamiento especial Puerto Mutriku	15.000				
	2024/000267 - Otros trabajos de mantenimiento, 2024.	300.000	250.997	2.020	2.020	2.020
	2024/000272 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2024.	8.323				
	2024/000755 - Realización de ejercicios y simulacros.	7.000				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**419.000**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**357.000**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**357.000**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**357.000**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**
	2019/003869 - Subvención Sail in Festival.	10.000				
	2019/003870 - Subvención Uniport.	30.000				
	2019/003871 - Subvención a la Asociación de Navieros Vascos.	180.000				
	2019/003872 - Foro Marítimo Vasco.	20.000				
	2019/003874 - Subvención Asociación Giport.	20.000				
	2019/003876 - Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2019/003877 - Asociación Profesional de Maquinistas Navales.	3.500				
	2023/000372 - Subvención Universidad de Deusto. Master Gestión de Empresas marítimo - portuarias 2023.	25.000				
	2024/000268 - Subvención Universidad de Deusto. Master Gestión de Empresas marítimo - portuarias 2024.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	2024/000754 - Subvención UPV EHU. traducción y publicación "Manual del negocio marítimo".	15.000				
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**17.726.948**	**4.100.623**	**4.100.623**	**4.100.623**	**4.100.623**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**17.726.948**	**4.100.623**	**4.100.623**	**4.100.623**	**4.100.623**
Concepto	**611 - Construcciones**	**150.000**	**18.577**	**18.577**	**18.577**	**18.577**
Subconcepto	**61100 - Construcciones**	**150.000**	**18.577**	**18.577**	**18.577**	**18.577**
	2024/000269 - Obras en edificios Puertos Bizkaia, 2024.	50.000				
	2024/000270 - Obras edificios Puertos Gipuzkoa, 2024.	100.000	18.577	18.577	18.577	18.577
Concepto	**612 - Infraestructuras**	**17.576.948**	**4.082.046**	**3.965.610**	**3.965.610**	**3.965.610**
Subconcepto	**61200 - Infraestructuras**	**17.576.948**	**4.082.046**	**3.965.610**	**3.965.610**	**3.965.610**
	2022/000099 - Obras en Puertos de Bizkaia 2022			30.000	30.000	30.000
	2022/000102 - Obra fin acceso marítimo Puerto Mutriku.	10.700.000	1.416.293	1.096.343	1.096.343	1.096.343
	2022/000103 - A.T. Obra fin acceso marítimo Puerto Mutriku.	210.000	18.243	18.243	18.243	18.243
	2023/000251 - Obras en Puertos de Bizkaia 2023.	2.798.635	2.270.818	2.270.818	2.270.818	2.270.818
	2023/000252 - Obras en Puertos de Gipuzkoa 2023.	612.497	376.692	376.692	376.692	376.692
	2024/000271 - Reparaciones en Puertos, 2024.			173.514	173.514	173.514
	2024/000752 - Obras en Puertos de Bizkaia, 2024.	2.396.938				
	2024/000753 - Obras en Puertos de Gipuzkoa, 2024.	858.878				
Concepto	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**116.436**	**116.436**	**116.436**
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**			**116.436**	**116.436**	**116.436**
	2023/000252 - Obras en Puertos de Gipuzkoa 2023.			116.436	116.436	116.436

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
* TOTAL SERVICIO	23	31.872.732	8.256.213,91	8.113.576,01	8.113.576,01	8.113.576,01
* * TOTAL PROGRAMA	5151	31.872.732	8.256.213,91	8.113.576,01	8.113.576,01	8.113.576,01

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**450.000**	**157.500**	**157.500**	**157.500**	**157.500**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**450.000**	**157.500**	**157.500**	**157.500**	**157.500**
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**	**450.000**	**157.500**	**157.500**	**157.500**	**157.500**
Subconcepto	**75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital**	**450.000**	**157.500**	**157.500**	**157.500**	**157.500**
	2024/000728 - Fundación AZTI. Polo de economia azul.	450.000	157.500	157.500	157.500	157.500
*** TOTAL SERVICIO**	**33**	**3.117.876**	**157.500**	**157.500**	**157.500**	**157.500**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**324.266**	**163.135**	**221.742**	**221.742**	**221.742**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**253.313**	**109.318**	**141.786**	**141.786**	**141.786**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**253.313**	**109.318**	**109.318**	**109.318**	**109.318**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**253.313**	**109.318**	**109.318**	**109.318**	**109.318**
	0000/0000	253.313	109.318	109.318	109.318	109.318
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**32.468**	**32.468**	**32.468**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**32.468**	**32.468**	**32.468**
	0000/0000			32.468	32.468	32.468
Artículo	**13 - Laborales**			**26.139**	**26.139**	**26.139**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**26.139**	**26.139**	**26.139**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**26.139**	**26.139**	**26.139**
	0000/0000			26.139	26.139	26.139

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**70.953**	**53.817**	**53.817**	**53.817**	**53.817**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**65.887**	**49.231**	**49.231**	**49.231**	**49.231**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**65.887**	**49.231**	**49.231**	**49.231**	**49.231**
	0000/0000	65.887	49.231	49.231	49.231	49.231
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**5.066**	**4.586**	**4.586**	**4.586**	**4.586**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**5.066**	**4.586**	**4.586**	**4.586**	**4.586**
	0000/0000	5.066	4.586	4.586	4.586	4.586
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**189.877**	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**136.877**	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**116.877**	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**116.877**	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
	0000/0000	20.000				
	2019/003412 - Programa SUSTRAIA. Convenio.	96.877	42.500	42.500	42.500	42.500
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**15.903.643**	**5.490.012**	**5.490.012**	**5.490.012**	**5.490.012**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**40 - Al sector público de la CAE**	**10.260.000**	**5.067.500**	**5.067.500**	**5.067.500**	**5.067.500**
Concepto	**403 - A Sociedades Públicas**	**10.135.000**	**5.067.500**	**5.067.500**	**5.067.500**	**5.067.500**
Subconcepto	**40300 - A Sociedades Públicas**	**10.135.000**	**5.067.500**	**5.067.500**	**5.067.500**	**5.067.500**
	2019/003571 - NEIKER SP. Transf. Corriente. Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.	8.710.000	4.355.000	4.355.000	4.355.000	4.355.000
	2022/001344 - NEIKER SP. Transf. Corriente. AGRITEK	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	2023/000619 - NEIKER SP. Transf. Corriente. BIOREGIONES	225.000	112.500	112.500	112.500	112.500
	2024/000735 - NEIKER SP. Transf. Corriente. Microalgas	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**405.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**405.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**405.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**
	2019/003424 - UPV / EHU.	405.000	162.000	162.000	162.000	162.000
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**5.238.643**	**260.512**	**260.512**	**260.512**	**260.512**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Concepto	**451 - A familias**	**1.516.643**	**65.512**	**65.512**	**65.512**	**65.512**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**1.516.643**	**65.512**	**65.512**	**65.512**	**65.512**
	2020/000536 - Becas 2020.	70.000				
	2020/000542 - Becas 2020. Seguridad Social.	19.500				
	2020/000544 - Becas 2020. Formación.	5.000	1.488	1.488	1.488	1.488
	2021/000268 - Becas 2021	214.500	13.878	13.878	13.878	13.878
	2021/000278 - Becas 2021. Seguridad Social	54.630				
	2021/000280 - Becas 2021. Formación	19.500	3.192	3.192	3.192	3.192
	2022/000078 - Becas 2022	327.417	41.003	41.003	41.003	41.003
	2022/000079 - Becas 2022. Seguridad Social	64.885	5.340	5.340	5.340	5.340
	2022/000080 - Becas 2022. Formación	30.000	613	613	613	613
	2023/000168 - Becas 2023.	303.600				
	2023/000169 - Becas 2023. Seguridad Social.	57.420				
	2023/000170 - Becas 2023. Formación.	28.050				
	2024/000192 - Becas 2024.	253.167				
	2024/000193 - Becas 2024. Seguridad Social	49.140				
	2024/000194 - Becas 2024. Formación	19.834				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**3.722.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**3.722.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**
	2019/003416 - Fundación AZTI Fundazioa.	2.544.000				
	2019/003425 - Escuela de Hostelería Artxanda.	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	2019/003426 - Leartiker, Sociedad Cooperativa.	190.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	2019/003428 - Basque Culinary Center.Investigación.	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	2020/000550 - Asociación ERBEL.	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2023/001193 - Polígono de investigación offshore	398.000				
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**11.993.951**	**1.208.417**	**1.208.417**	**1.208.252**	**1.208.252**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**10.350.000**	**1.208.417**	**1.208.417**	**1.208.252**	**1.208.252**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Concepto	**751 - A otras empresas**	**10.350.000**	**1.008.417**	**1.008.417**	**1.008.252**	**1.008.252**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**10.350.000**	**1.008.417**	**1.008.417**	**1.008.252**	**1.008.252**
	2020/000548 - Programa I+D+i 2020.					
	2021/000283 - Programa I+D+i 2021		294.979	294.979	294.979	294.979
	2021/000286 - COOPERACION.- Fondos EJ GV			4.799	4.799	4.799
	2021/000289 - I+D+i Cadena Alimentaria y Madera					
	2022/000084 - Programa I+D+i 2022.		244.763	244.763	244.763	244.763
	2023/000172 - Programa BIOECONOMIA 2023.	1.000.000	167.593	167.593	167.593	167.593
	2023/000174 - Digitalización Sector Alimentario 2023.	1.500.000	237.512	237.512	237.348	237.348
	2023/000175 - Programa I+D+i 2023.	2.700.000				
	2023/000194 - Programa GASTROBIKAIN 2023.	200.000	58.771	58.771	58.771	58.771
	2024/000197 - COOPERACION.- Fondos EJ GV	700.000				
	2024/000210 - Programa BIOECONOMIA 2024.	400.000				
	2024/000211 - Digitalización Sector Alimentario 2024.	500.000				
	2024/000212 - Programa I+D+i 2024.	500.000				
	2024/000213 - Programa GASTROBIKAIN 2024.	350.000				
	2024/000691 - Programa HANDITU Innova 2024	2.500.000	4.799			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**		**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**		**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	2024/000925 - Fundación Basque Culinary Center		200.000	200.000	200.000	200.000
*** TOTAL SERVICIO**	**34**	**28.411.737**	**6.904.063,88**	**6.962.670,95**	**6.962.506,89**	**6.962.506,89**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5411**	**31.529.613**	**7.061.563,88**	**7.120.170,95**	**7.120.006,89**	**7.120.006,89**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**990.764**	**462.359**	**477.797**	**477.797**	**477.797**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**85.267**	**42.401**	**42.401**	**42.401**	**42.401**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.267**	**42.401**	**42.401**	**42.401**	**42.401**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.267**	**42.401**	**42.401**	**42.401**	**42.401**
	0000/0000	85.267	42.401	42.401	42.401	42.401
Artículo	**12 - Funcionarios**	**689.455**	**313.554**	**328.992**	**328.992**	**328.992**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**689.455**	**313.554**	**313.554**	**313.554**	**313.554**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**689.455**	**313.554**	**313.554**	**313.554**	**313.554**
	0000/0000	689.455	313.554	313.554	313.554	313.554
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**15.438**	**15.438**	**15.438**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**15.438**	**15.438**	**15.438**
	0000/0000			15.438	15.438	15.438

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**216.042**	**106.404**	**106.404**	**106.404**	**106.404**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**200.548**	**98.893**	**98.893**	**98.893**	**98.893**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**200.548**	**98.893**	**98.893**	**98.893**	**98.893**
	0000/0000	200.548	98.893	98.893	98.893	98.893
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**15.494**	**7.512**	**7.512**	**7.512**	**7.512**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**15.494**	**7.512**	**7.512**	**7.512**	**7.512**
	0000/0000	15.494	7.512	7.512	7.512	7.512
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**140.000**	**5.514**	**5.514**	**5.514**	**5.514**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**60.000**	**5.514**	**5.514**	**5.514**	**5.514**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**30.000**	**5.514**	**5.514**	**5.514**	**5.514**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**30.000**	**5.514**	**5.514**	**5.514**	**5.514**
	0000/0000	30.000	5.514	5.514	5.514	5.514

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**6.091.652**	**1.438.000**	**1.438.000**	**1.438.000**	**1.438.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**5.236.652**	**1.025.000**	**1.025.000**	**1.025.000**	**1.025.000**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**4.911.652**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**4.911.652**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
	2019/003926 - SPRI - Tecnología e Iniciativas estratégicas.	4.911.652	700.000	700.000	700.000	700.000
Concepto	**405 - A Consorcios del sector público de la CAE**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**
Subconcepto	**40500 - A Consorcios del sector público de la CAE**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**
	2020/001044 - Consorcio Científico Tecnológico Vasco.	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**435.000**	**413.000**	**413.000**	**413.000**	**413.000**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**435.000**	**413.000**	**413.000**	**413.000**	**413.000**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**435.000**	**413.000**	**413.000**	**413.000**	**413.000**
	2023/000734 - ELHUYAR (Teknopolis) 2023	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	2024/000750 - ELHUYAR (Teknopolis) 2024	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	2024/000751 - Fundación Deusto (Orkestra) Talento, Tecnología e Innovación	110.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**196.969.776**	**15.959.167**	**15.959.167**	**15.959.167**	**15.959.167**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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)**		**157.680**	**157.680**	**157.680**	**157.680**
Concepto	**710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**120.262**	**120.262**	**120.262**	**120.262**
Subconcepto	**71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**120.262**	**120.262**	**120.262**	**120.262**
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.		120.262	120.262	120.262	120.262
	2023/000708 - ELKARTEK 2023					
	2024/000696 - ELKARTEK 2024					
Concepto	**712 - A otras entidades**		**37.418**	**37.418**	**37.418**	**37.418**
Subconcepto	**71200 - A otras entidades**		**37.418**	**37.418**	**37.418**	**37.418**
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.					
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.		37.418	37.418	37.418	37.418
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.					
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.					
	2023/000708 - ELKARTEK 2023					
	2023/000710 - EMAITEK+2023					
	2023/000733 - Azpitek 2023					
	2024/000696 - ELKARTEK 2024					
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**196.062.592**	**15.801.487**	**15.801.487**	**15.801.487**	**15.801.487**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**79.959.640**	**15.683.496**	**15.641.772**	**15.641.772**	**15.641.772**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**79.959.640**	**15.683.496**	**15.641.772**	**15.641.772**	**15.641.772**
	2020/000627 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2020. (Estratégicos)			74.484	74.484	74.484
	2021/000173 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021. (Estratégicos).	8.877.083	2.176.563	2.176.563	2.176.563	2.176.563
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.	413.983				
	2022/000723 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022 (Estratégicos).	17.500.000	1.068.125	1.068.125	1.068.125	1.068.125
	2022/000737 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022(Competitivos).			102.444	102.444	102.444
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.	759.260				
	2022/001813 - PIIE.- Proyecto BasqueCCAM	1.350.500	1.350.500			
	2022/002036 - PIIE - BASQUEVOLT (Proyecto INGEBAT)		8.490.000	10.008.672	10.008.672	10.008.672
	2023/000709 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Competit.	11.275.630	2.211.484	2.211.484	2.211.484	2.211.484
	2023/000711 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Estrategicos	16.000.000				
	2023/000712 - Bikaintek 2023 doctorados Industria	2.085.000				
	2024/000692 - Bikaintek 2024 doctorados Industria	449.687				
	2024/000693 - I+D empresarial HAZITEK 2024 Competitivos.	19.703.577	386.825			
	2024/000694 - I+D empresarial HAZITEK 2024. Estrategicos.	1.544.920				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente | **Programa: 5413 Tecnología** | **Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**	**116.102.952**	**117.991**	**159.716**	**159.716**	**159.716**
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**	**38.267.632**	**117.991**	**154.725**	**154.725**	**154.725**
	2021/000173 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021. (Estratégicos).			36.734	36.734	36.734
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.					
	2022/000723 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022 (Estratégicos).					
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.					
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.	11.531.696	38.873	38.873	38.873	38.873
	2023/000708 - ELKARTEK 2023	20.500.000	79.118	79.118	79.118	79.118
	2023/000709 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Competit.					
	2023/000711 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Estrategicos					
	2023/000712 - Bikaintek 2023 doctorados Industria					
	2023/000733 - Azpitek 2023					
	2024/000696 - ELKARTEK 2024	6.235.936				
Subconcepto	**75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital**	**77.835.320**		**4.991**	**4.991**	**4.991**
	2022/001120 - Azpitek2022.Programa de Infraestructuras Cientificas.			4.991	4.991	4.991
	2023/000710 - EMAITEK+2023	21.257.145				
	2023/000733 - Azpitek 2023	2.155.715				
	2024/000697 - EMAITEK+2024	48.122.460				
	2024/000698 - Azpitek 2024	6.300.000				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
* TOTAL SERVICIO	11	204.192.192	17.865.039,94	17.880.477,69	17.880.477,69	17.880.477,69
* * TOTAL PROGRAMA	5413	204.192.192	17.865.039,94	17.880.477,69	17.880.477,69	17.880.477,69

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
* TOTAL SERVICIO 11	21.080.984	0	0		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
* TOTAL SERVICIO 12	2.247.200	0	0		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 5414 Fondo de Innovación	Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**300.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
Concepto	**403 - A Sociedades Públicas**		**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
Subconcepto	**40300 - A Sociedades Públicas**		**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
	2024/000851 - Fondo Innovación - Proyecto 3SLEKA - NEIKER		115.000	115.000	115.000	115.000
*** TOTAL SERVICIO**	**34**	**300.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
* * TOTAL PROGRAMA	5414	23.628.184	115.000	115.000	115.000	115.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
* TOTAL SERVICIO	11	5.844.286	0			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**99.386**	**49.073**	**49.073**	**49.073**	**49.073**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**82.843**	**41.050**	**41.050**	**41.050**	**41.050**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**82.843**	**41.050**	**41.050**	**41.050**	**41.050**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**82.843**	**41.050**	**41.050**	**41.050**	**41.050**
	0000/0000	82.843	41.050	41.050	41.050	41.050
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**16.543**	**8.023**	**8.023**	**8.023**	**8.023**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**14.886**	**7.202**	**7.202**	**7.202**	**7.202**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**14.886**	**7.202**	**7.202**	**7.202**	**7.202**
	0000/0000	14.886	7.202	7.202	7.202	7.202
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**1.657**	**821**	**821**	**821**	**821**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**1.657**	**821**	**821**	**821**	**821**
	0000/0000	1.657	821	821	821	821
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**21.000**	**2.347**	**2.347**	**2.347**	**2.347**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**8.000**	**2.347**	**2.347**	**2.347**	**2.347**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.000**	**2.347**	**2.347**	**2.347**	**2.347**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.000**	**2.347**	**2.347**	**2.347**	**2.347**
	0000/0000	5.000	2.347	2.347	2.347	2.347

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**29.679.638**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**29.679.638**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**29.679.638**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**29.679.638**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**
	2019/003956 - SPRI - Transferencia a la explotación.	2.939.080	700.000	700.000	700.000	700.000
	2019/003957 - SPRI - Capacitación y formación digitales.	4.355.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	2021/000805 - SPRI- Transformación digital empresarial .	12.612.308	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	2021/000806 - SPRI- Inteligencia Artificial.	1.163.750				
	2021/000808 - SPRI- Ciberseguridad y confianza.	1.907.500	400.000	400.000	400.000	400.000
	2021/000809 - SPRI- Conectividad y Supercomputación.	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	2021/000811 - SPRI- Fomento del Emprendimiento.	1.512.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	2021/000812 - SPRi- Ayudas a Actividades Emprendedoras.	4.930.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	2021/000813 - SPRI- Financiación CEIs.	100.000				
Capítulo	**8 - Aumento de Activos Financieros**	**5.881.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**1.100.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
Concepto	**820 - Acciones y participaciones**	**1.100.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
Subconcepto	**82000 - Acciones y participaciones**	**1.100.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
	2022/001514 - Data Center.	1.100.000	330.000	330.000	330.000	330.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
* TOTAL SERVICIO	12	36.747.283	3.281.419,69	3.281.419,69	3.281.419,69	3.281.419,69
* * TOTAL PROGRAMA	5415	42.591.569	3.281.419,69	3.281.419,69	3.281.419,69	3.281.419,69

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**335.077**	**158.338**	**162.265**	**162.265**	**162.265**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**255.618**	**119.138**	**123.064**	**123.064**	**123.064**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**255.618**	**119.138**	**110.575**	**110.575**	**110.575**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**255.618**	**119.138**	**110.575**	**110.575**	**110.575**
	0000/0000	255.618	119.138	110.575	110.575	110.575
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**12.490**	**12.490**	**12.490**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**12.490**	**12.490**	**12.490**
	0000/0000			12.490	12.490	12.490
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**79.459**	**39.201**	**39.201**	**39.201**	**39.201**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**74.347**	**37.092**	**37.092**	**37.092**	**37.092**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**74.347**	**37.092**	**37.092**	**37.092**	**37.092**
	0000/0000	74.347	37.092	37.092	37.092	37.092
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**5.112**	**2.108**	**2.108**	**2.108**	**2.108**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**5.112**	**2.108**	**2.108**	**2.108**	**2.108**
	0000/0000	5.112	2.108	2.108	2.108	2.108
*** TOTAL SERVICIO**	**02**	**335.077**	**158.338,43**	**162.264,68**	**162.264,68**	**162.264,68**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**167.543**	**75.151**	**75.151**	**75.151**	**75.151**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**96.373**	**47.924**	**47.924**	**47.924**	**47.924**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**96.373**	**47.924**	**47.924**	**47.924**	**47.924**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**96.373**	**47.924**	**47.924**	**47.924**	**47.924**
	0000/0000	96.373	47.924	47.924	47.924	47.924
Artículo	**12 - Funcionarios**	**37.795**	**10.472**	**10.472**	**10.472**	**10.472**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**37.795**	**10.472**	**10.472**	**10.472**	**10.472**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**37.795**	**10.472**	**10.472**	**10.472**	**10.472**
	0000/0000	37.795	10.472	10.472	10.472	10.472
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**33.375**	**16.755**	**16.755**	**16.755**	**16.755**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.692**	**15.421**	**15.421**	**15.421**	**15.421**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.692**	**15.421**	**15.421**	**15.421**	**15.421**
	0000/0000	30.692	15.421	15.421	15.421	15.421
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.683**	**1.334**	**1.334**	**1.334**	**1.334**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.683**	**1.334**	**1.334**	**1.334**	**1.334**
	0000/0000	2.683	1.334	1.334	1.334	1.334
*** TOTAL SERVICIO**	**30**	**167.543**	**75.150,82**	**75.150,82**	**75.150,82**	**75.150,82**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.202.819**	**550.430**	**575.086**	**575.086**	**575.086**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**84.594**	**42.066**	**42.066**	**42.066**	**42.066**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**84.594**	**42.066**	**42.066**	**42.066**	**42.066**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**84.594**	**42.066**	**42.066**	**42.066**	**42.066**
	0000/0000	84.594	42.066	42.066	42.066	42.066
Artículo	**12 - Funcionarios**	**846.105**	**367.405**	**392.061**	**392.061**	**392.061**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**846.105**	**367.405**	**367.405**	**367.405**	**367.405**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**846.105**	**367.405**	**367.405**	**367.405**	**367.405**
	0000/0000	846.105	367.405	367.405	367.405	367.405
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**22.091**	**22.091**	**22.091**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**22.091**	**22.091**	**22.091**
	0000/0000			22.091	22.091	22.091
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**2.565**	**2.565**	**2.565**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**2.565**	**2.565**	**2.565**
	0000/0000			2.565	2.565	2.565

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**272.120**	**140.959**	**140.959**	**140.959**	**140.959**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**253.506**	**132.199**	**132.199**	**132.199**	**132.199**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**253.506**	**132.199**	**132.199**	**132.199**	**132.199**
	0000/0000	253.506	132.199	132.199	132.199	132.199
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**18.614**	**8.760**	**8.760**	**8.760**	**8.760**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**18.614**	**8.760**	**8.760**	**8.760**	**8.760**
	0000/0000	18.614	8.760	8.760	8.760	8.760
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.986.161**	**13.796**	**13.798**	**13.798**	**13.798**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**			**26**	**26**	**26**
Concepto	**221 - Suministros**			**26**	**26**	**26**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**			**26**	**26**	**26**
	0000/0000			26	26	26

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**8.956**	**8.932**	**8.932**	**8.932**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**21.059**	**8.291**	**8.266**	**8.266**	**8.266**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**21.059**	**8.291**	**8.266**	**8.266**	**8.266**
	2019/003469 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.	20.000	7.785	7.760	7.760	7.760
	2019/003470 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	1.059	506	506	506	506
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**10.000**	**665**	**665**	**665**	**665**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**10.000**	**665**	**665**	**665**	**665**
	0000/0000	10.000	665	665	665	665
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**1.858.285**	**4.840**	**4.840**	**4.840**	**4.840**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.858.285**	**4.840**	**4.840**	**4.840**	**4.840**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**1.444.285**	**4.840**	**4.840**	**4.840**	**4.840**
	0000/0000	89.970	4.840	4.840	4.840	4.840
	2019/003479 - Programa de información, estadística y análisis sectorial.	652.579				
	2019/003482 - Encargos. - Otros Proyectos sectoriales.	115.000				
	2021/000221 - Encargo Consultoría en el ámbito DR, AG, PES, PAL	62.523				
	2022/001086 - Atracción Talento Medio Rural	250.000				
	2024/000671 - Encargo Autoridad de Gestión. Servicios de Apoyo 23_27	274.213				
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**7.600.721**	**3.507.952**	**3.507.952**	**3.507.952**	**3.507.952**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.407.133**	**2.407.133**	**2.407.133**	**2.407.133**
Concepto	**404 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**4.814.265**	**2.407.133**	**2.407.133**	**2.407.133**	**2.407.133**
Subconcepto	**40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**4.814.265**	**2.407.133**	**2.407.133**	**2.407.133**	**2.407.133**
	2019/003487 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Dirección Desarrollo Rural y Litoral.	4.573.725	2.286.863	2.286.863	2.286.863	2.286.863
	2024/000114 - Formación HAZI. Fondos EJ-GV.	240.540	120.270	120.270	120.270	120.270
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	2023/000537 - Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**2.766.456**	**1.090.820**	**1.090.820**	**1.090.820**	**1.090.820**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**450 - A empresas**	**1.003.396**	**240.536**	**240.536**	**240.536**	**240.536**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**1.003.396**	**240.536**	**240.536**	**240.536**	**240.536**
	2019/003508 - Programa de ayudas para iniciativas culturales y deportivas en el Medio Rural y Litoral.	200.000				
	2020/000493 - Programa LEADER 2020. EJGV.					
	2021/000163 - Programa LEADER 2021. Fondos EJGV.		1.469	1.469	1.469	1.469
	2022/000066 - Programa EREIN Privados 2022.					
	2022/000068 - Programa LEADER 2022. Fondos EJGV.		7.700	7.700	7.700	7.700
	2023/000142 - Programa LEADER 2023. EJGV.	200.000	27.593	27.593	27.593	27.593
	2023/000149 - AGA. S.Coop 2023.	20.804	20.804	20.804	20.804	20.804
	2023/000150 - ABERE. S.Coop 2023.	19.069	19.069	19.069	19.069	19.069
	2023/000151 - ABELUR. S.Coop 2023.	20.583	20.583	20.583	20.583	20.583
	2023/000152 - LURGINTZA. S.Coop 2023.	21.454	21.454	21.454	21.454	21.454
	2023/000153 - LORRA. S.Coop 2023.	29.906	29.906	29.906	29.906	29.906
	2024/000117 - AGA. S.Coop 2024.	35.851	17.208	17.208	17.208	17.208
	2024/000118 - ABERE. S.Coop 2024.	32.864	15.774	15.774	15.774	15.774
	2024/000119 - ABELUR. S.Coop 2024.	34.356	16.492	16.492	16.492	16.492
	2024/000120 - LURGINTZA. S.Coop 2024.	36.972	17.746	17.746	17.746	17.746
	2024/000121 - LORRA. S.Coop 2024.	51.537	24.738	24.738	24.738	24.738
	2024/000182 - Programa LEADER 2024. EJGV.	300.000				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.763.060**	**850.284**	**850.284**	**850.284**	**850.284**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.763.060**	**850.284**	**850.284**	**850.284**	**850.284**
	2019/003515 - Asociación de Agroturismo del País Vasco.	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2019/003520 - ADR BEHEMENDI.	71.975	35.988	35.988	35.988	35.988
	2019/003521 - ADR TOLOMENDI.	71.975	53.981	53.981	53.981	53.981
	2019/003522 - ADR GOIMEN.	71.975	35.988	35.988	35.988	35.988
	2019/003523 - ADR DEBEMEN.	71.975	35.988	35.988	35.988	35.988
	2019/003524 - ADR URKOME.	71.975	35.988	35.988	35.988	35.988
	2019/003525 - ADR DEBA - GARAIA.	71.975	35.988	35.988	35.988	35.988
	2019/003526 - ADR ENKARTERRIALDE.	71.975	35.988	35.988	35.988	35.988
	2019/003527 - ADR URREMENDI.	71.975	35.988	35.988	35.988	35.988
	2019/003528 - ADR GORBEIALDE.	71.975	35.988	35.988	35.988	35.988
	2019/003529 - JATA - ONDO ADR.	71.975	35.988	35.988	35.988	35.988
	2019/003530 - ADR LEA - ARTIBAI.	71.975	35.988	35.988	35.988	35.988
	2019/003531 - ADR URKIOLA DURANGALDEKO.	71.975	35.988	35.988	35.988	35.988
	2019/003532 - ADR AÑANA.	71.975	35.988	35.988	35.988	35.988
	2019/003533 - ADR IZKI.	71.975	35.988	35.988	35.988	35.988
	2019/003534 - ADR PEÑA LEON.	71.975	35.988	35.988	35.988	35.988
	2019/003535 - ADR MAIRULEGORRETA.	71.975	35.988	35.988	35.988	35.988

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
2019/003536 - ADR ZABALLA.	71.975	35.988	35.988	35.988	35.988
2019/003537 - ADR LAUTADA.	71.975	35.988	35.988	35.988	35.988
2019/003538 - ADR VITORIA.	45.980				
2019/003540 - Foro Rural Mundial.	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
2022/001087 - Programa de ayudas EMA (Estatuto de las Mujeres Agricultoras)	100.000				
2023/000146 - MENDINET funcionamiento 2023.	25.000	18.750	18.750	18.750	18.750
2023/000147 - MENDINET cooperación 2023.	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2023/001163 - VIII Conferencia Global. FORO RURAL MUNDIAL	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2024/000167 - MENDINET funcionamiento 2024. EJ-GV	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2024/000169 - MENDINET cooperación 2024. EJ-GV.	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2024/000673 - MENDINET.- Fondos EJ GV PDR.	6.530	3.265	3.265	3.265	3.265
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	**8.217.450**	**1.693.072**	**1.693.072**	**1.689.023**	**1.689.023**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**5.156.480**	**1.485.964**	**1.485.964**	**1.485.964**	**1.485.964**
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**	**5.156.480**	**1.485.964**	**1.485.964**	**1.485.964**	**1.485.964**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**5.156.480**	**1.485.964**	**1.485.964**	**1.485.964**	**1.485.964**
	2020/000493 - Programa LEADER 2020. EJGV.					
	2020/000496 - Programa EREIN Públicos 2020.		84.046	84.046	84.046	84.046
	2021/000163 - Programa LEADER 2021. Fondos EJGV.		282.158	282.158	282.158	282.158
	2021/000180 - Programa EREIN Públicos 2021					
	2022/000068 - Programa LEADER 2022. Fondos EJGV.		556.184	556.184	556.184	556.184
	2022/000075 - Programa EREIN Públicos 2022.		154.980	154.980	154.980	154.980
	2023/000139 - Programa de ayudas EREIN 2023.	754.560	134.207	134.207	134.207	134.207
	2023/000148 - Programa de ayudas ITSASPEN 2023.	300.000	274.390	274.390	274.390	274.390
	2024/000179 - Programa EREIN. 2024. EJ-GV.	3.901.920				
	2024/000184 - Programa de ayudas ITSASPEN 2024.	200.000				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.840.970**	**207.108**	**207.108**	**203.059**	**203.059**
Concepto	**751 - A otras empresas**	**2.840.970**	**207.108**	**207.108**	**203.059**	**203.059**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**2.840.970**	**207.108**	**207.108**	**203.059**	**203.059**
	2019/003547 - Programa LEADER 2019. Fondos EJGV.					
	2019/003559 - Medidas Plan Integral al Trabajo Temporero.	80.000				
	2020/000493 - Programa LEADER 2020. EJGV.		3.877	3.877	3.877	3.877
	2021/000149 - Programa EREIN Privados 2021.		74.750	74.750	74.750	74.750
	2021/000163 - Programa LEADER 2021. Fondos EJGV.		10.282	10.282	8.664	8.664
	2022/000066 - Programa EREIN Privados 2022.					
	2022/000068 - Programa LEADER 2022. Fondos EJGV.		118.199	118.199	115.769	115.769
	2023/000142 - Programa LEADER 2023. EJGV.	1.260.000				
	2024/000182 - Programa LEADER 2024. EJGV.	1.500.970				
*** TOTAL SERVICIO**	**31**	**19.007.151**	**5.765.249,71**	**5.789.907,55**	**5.785.858,84**	**5.785.858,84**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.697.797**	**1.319.424**	**1.324.155**	**1.324.155**	**1.324.155**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**81.903**	**40.728**	**40.728**	**40.728**	**40.728**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**81.903**	**40.728**	**40.728**	**40.728**	**40.728**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**81.903**	**40.728**	**40.728**	**40.728**	**40.728**
	0000/0000	81.903	40.728	40.728	40.728	40.728
Artículo	**12 - Funcionarios**	**2.016.885**	**969.696**	**945.430**	**945.430**	**945.430**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**2.016.885**	**909.696**	**909.696**	**909.696**	**909.696**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**2.016.885**	**909.696**	**909.696**	**909.696**	**909.696**
	0000/0000	2.016.885	909.696	909.696	909.696	909.696
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**17.325**	**17.325**	**17.325**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**17.325**	**17.325**	**17.325**
	0000/0000			17.325	17.325	17.325
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**60.000**	**18.408**	**18.408**	**18.408**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**60.000**	**18.408**	**18.408**	**18.408**
	0000/0000		60.000	18.408	18.408	18.408

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**28.997**	**28.997**	**28.997**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**28.997**	**28.997**	**28.997**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**28.997**	**28.997**	**28.997**
	0000/0000			28.997	28.997	28.997
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**599.009**	**308.999**	**308.999**	**308.999**	**308.999**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**557.033**	**286.182**	**286.182**	**286.182**	**286.182**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**557.033**	**286.182**	**286.182**	**286.182**	**286.182**
	0000/0000	557.033	286.182	286.182	286.182	286.182
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**41.976**	**22.817**	**22.817**	**22.817**	**22.817**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**41.976**	**22.817**	**22.817**	**22.817**	**22.817**
	0000/0000	41.976	22.817	22.817	22.817	22.817
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**2.762.457**	**205.762**	**205.736**	**205.736**	**205.736**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**			**2.421**	**2.421**	**2.421**
Concepto	**201 - Construcciones**			**2.421**	**2.421**	**2.421**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**			**2.421**	**2.421**	**2.421**
	0000/0000			2.421	2.421	2.421

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**			**2.779**	**2.779**	**2.779**
Concepto	**221 - Suministros**			**2.779**	**2.779**	**2.779**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**			**2.779**	**2.779**	**2.779**
	0000/0000			2.779	2.779	2.779
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**165.223**	**11.567**	**20.238**	**20.238**	**20.238**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**60.000**	**11.210**	**19.174**	**19.174**	**19.174**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**60.000**	**11.210**	**19.174**	**19.174**	**19.174**
	2019/003470 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			7.964	7.964	7.964
	2019/003564 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.	40.000	2.361	2.361	2.361	2.361
	2019/003565 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	20.000	8.850	8.850	8.850	8.850
Concepto	**232 - Indemnizaciones por razón del servicio**			**707**	**707**	**707**
Subconcepto	**23200 - Indemnizaciones por razón del servicio**			**707**	**707**	**707**
	0000/0000			707	707	707
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**100.000**	**357**	**357**	**357**	**357**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**100.000**	**357**	**357**	**357**	**357**
	0000/0000	100.000	357	357	357	357

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**1.447.234**	**194.195**	**180.298**	**180.298**	**180.298**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**			**42.699**	**42.699**	**42.699**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**			**42.699**	**42.699**	**42.699**
	0000/0000			42.699	42.699	42.699
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.447.234**	**194.195**	**137.599**	**137.599**	**137.599**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**1.355.419**	**116.674**	**114.058**	**114.058**	**114.058**
	0000/0000	545.642	106.897	106.897	106.897	106.897
	2021/000233 - Desarrollo de otros proyectos sectoriales	800.000				
	2023/001020 - Análisis laboratorio PNCOCA	9.777	9.777	7.161	7.161	7.161
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**91.815**	**77.521**	**23.541**	**23.541**	**23.541**
	0000/0000			23.541	23.541	23.541
	2019/003568 - Otros estudios e Informes.	91.815	77.521			
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**6.742.000**	**2.240.633**	**2.240.633**	**2.240.633**	**2.240.633**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**1.247.000**	**623.500**	**623.500**	**623.500**	**623.500**
Concepto	**403 - A Sociedades Públicas**	**1.247.000**	**623.500**	**623.500**	**623.500**	**623.500**
Subconcepto	**40300 - A Sociedades Públicas**	**1.247.000**	**623.500**	**623.500**	**623.500**	**623.500**
	2019/003570 - NEIKER SP. Transf. Corriente. Dirección de Agricultura y Ganadería.	1.247.000	623.500	623.500	623.500	623.500
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**5.495.000**	**1.617.133**	**1.617.133**	**1.617.133**	**1.617.133**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente | **Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral** | **Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**450 - A empresas**	**3.511.000**	**847.456**	**848.312**	**848.312**	**848.312**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**3.511.000**	**847.456**	**848.312**	**848.312**	**848.312**
	2019/003590 - Abelur, S. Coop.	860.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	2019/003591 - La Trufa Alava S. Coop.	44.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	2019/003592 - Abere, S. Coop.	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2019/003593 - Harakai, S. Coop.	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	2019/003594 - ALVO.	30.000				
	2019/003595 - AGA, S.Coop.	471.400	94.280	94.280	94.280	94.280
	2019/003596 - LORRA, S.Coop.	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	2019/003597 - LURGINTZA, S.Coop.	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2019/003598 - Latxa Esnea, S.Coop.	13.600				
	2019/003599 - LURSAIL, S.Coop.	93.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	2021/000204 - Gestión de riesgos	49.000				
	2022/001043 - Obtención certificación en bienestar animal	200.000	47.176	47.176	47.176	47.176
	2022/001044 - Transición hacia la producción ecológica certificada	300.000				
	2022/001045 - Diversificación subsectorial agraria en el ámbito de la innovación	900.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	2023/001090 - Cultivos sostenibles. Fondos EJ GV			856	856	856
	2023/001130 - Ucrania -Ayudas cosecha en verde					

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.984.000**	**769.677**	**768.821**	**768.821**	**768.821**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.984.000**	**769.677**	**768.821**	**768.821**	**768.821**
	2019/003584 - Asociaciones profesionales.	250.000				
	2019/003587 - Asociaciones de razas autóctonas.	600.000	471.321	471.321	471.321	471.321
	2019/003588 - Sindicatos agrarios.	241.000				
	2019/003600 - Asociación Euskal Abereak.	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	2019/003601 - Federación Vasca de Caza.	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	2019/003602 - Asoc. Fabricantes Piensos Compuestos.	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2019/003603 - Consejo de Veterinarios del País Vasco.	20.000				
	2019/003605 - Asociación de criadores de ganado vacuno de carne de Euskadi.	265.000	132.500	132.500	132.500	132.500
	2019/003606 - Federación de Limusin de Euskadi.	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2019/003607 - Federación de Ganaderos de Vacas Frisonas de Euskadi.	77.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	2020/000475 - Federación de cunicultores de Euskadi.	50.000				
	2020/000498 - GITXEGI.	55.000	856			
	2020/000499 - ELAKARFE.	106.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	2022/001048 - ASOCIACION DE CAPRINO DE LECHE	50.000				
*** TOTAL SERVICIO**	**32**	**12.717.254**	**3.765.819,11**	**3.770.524,46**	**3.770.524,46**	**3.770.524,46**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**58.137.551**	**34.081.197**	**34.080.906**	**34.080.906**	**34.080.906**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**181.460**	**181.460**	**106.807**	**106.807**	**106.807**
Concepto	**404 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**181.460**	**181.460**	**106.807**	**106.807**	**106.807**
Subconcepto	**40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**181.460**	**181.460**	**106.807**	**106.807**	**106.807**
	2024/000116 - Formación HAZI. FEADER.	181.460	181.460	106.807	106.807	106.807
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**57.956.091**	**33.899.737**	**33.974.099**	**33.974.099**	**33.974.099**
Concepto	**450 - A empresas**	**57.349.971**	**33.522.677**	**33.597.039**	**33.597.039**	**33.597.039**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**57.349.971**	**33.522.677**	**33.597.039**	**33.597.039**	**33.597.039**
	2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.					
	2019/004859 - OCM del vino. Promoción 2018.	1.785.049				
	2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.			8.934	8.934	8.934
	2021/000378 - OCM del vino. Promoción 2021.	178.592	178.592			
	2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.			4.210	4.210	4.210
	2022/000112 - OCM del vino. Promoción 2022.	200.000	200.000			
	2022/001070 - APA´s 2022. FEADER			320.000	320.000	320.000
	2023/000143 - Programa LEADER 2023. FEADER	40.000	475.775			
	2023/000923 - Intervención Sectorial Vitivinícola. Promoción 2023	2.970.000	2.970.000			
	2023/000987 - Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad.	2.930.000	5.810.127	7.916.893	7.916.893	7.916.893

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
2023/000988 - Pago redistributivo	600.000	1.248.659	1.555.371	1.555.371	1.555.371
2023/000989 - Ecoregímenes	890.000	8.272.382	7.566.643	7.566.643	7.566.643
2023/000990 - Ayuda a la renta asociada	4.000.000	8.017.529	8.017.529	8.017.529	8.017.529
2023/000991 - Ayuda complementaria a la renta para los jóvenes agricultores y agricultoras.	870.000	1.163.889	1.163.889	1.163.889	1.163.889
2023/000995 - Medidas Diputación Foral de Araba.	400.000	1.400.000	1.711.615	1.711.615	1.711.615
2023/000996 - Medidas Diputación Foral de Bizkaia.	400.000	1.400.000	2.114.077	2.114.077	2.114.077
2023/000997 - Medidas Diputación Foral de Gipuzkoa.	400.000	1.400.000	2.945.668	2.945.668	2.945.668
2023/001000 - Programas de calidad.- Fondos FEADER.			244.977	244.977	244.977
2023/001091 - Cultivos sostenibles. Fondos FEADER			3.424	3.424	3.424
2024/000008 - Intervención Sectorial Vitivinícola. Promoción 2024	1.500.000				
2024/000183 - Programa LEADER 2024. FEADER.	40.000	40.000			
2024/000223 - APA´s 2024. Fondos FEADER.	400.000	400.000			
2024/000229 - Programas calidad. 2024- Fondos FEADER.	310.000	21.915			
2024/000251 - Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad.	21.000.000				
2024/000252 - Pago redistributivo	3.700.000				
2024/000253 - Ecoregímenes	10.000.000				
2024/000254 - Ayuda a la renta asociada	2.000.000				
2024/000255 - Ayuda complementaria a la renta para los jóvenes agricultores y agricultoras.	950.000				
2024/000258 - Cultivos sostenibles 2024. Fondos FEADER	586.330				

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
	2024/000261 - ISV. Reconversión y reestructuración del viñedo, campaña 2024.	700.000	23.809	23.809	23.809	23.809
	2024/000263 - Cosecha en verde del viñedo. 2024.	200.000	200.000			
	2024/000466 - ISFH.- Fondos FEAGA	240.000	240.000			
	2024/000467 - ISA. Apicultura, año 2024	60.000	60.000			
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**606.120**	**377.060**	**377.060**	**377.060**	**377.060**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**606.120**	**377.060**	**377.060**	**377.060**	**377.060**
	2023/001259 - MENDINET 2023.Fondos FEADER.	196.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	2024/000170 - MENDINET 2024.Fondos FEADER	384.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	2024/000674 - MENDINET.- Fondos FEADER. PDR.	26.120	13.060	13.060	13.060	13.060
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**28.960.140**	**3.304.871**	**3.304.871**	**3.304.871**	**3.304.871**
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**		**438.795**	**936.685**	**936.685**	**936.685**
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**		**438.795**	**936.685**	**936.685**	**936.685**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**438.795**	**936.685**	**936.685**	**936.685**
	2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.					
	2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.		45.015	45.015	45.015	45.015
	2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.		393.780	393.780	393.780	393.780
	2023/000139 - Programa de ayudas EREIN 2023.			497.890	497.890	497.890
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**28.960.140**	**2.866.076**	**2.368.186**	**2.368.186**	**2.368.186**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente | **Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral** | **Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**751 - A otras empresas**	**28.960.140**	**2.866.076**	**2.368.186**	**2.368.186**	**2.368.186**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**28.960.140**	**2.866.076**	**2.368.186**	**2.368.186**	**2.368.186**
	2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.					
	2019/004866 - LEHIATU BERRIA 2018. FEADER.			4.595	4.595	4.595
	2020/000580 - OCM del vino. Inversión 2020.	158.140				
	2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.			404.352	404.352	404.352
	2021/000288 - COOPERACION.- Fondos FEADER			372.193	372.193	372.193
	2021/000318 - LEHIATU BERRIA 2021 FEADER.			135.787	135.787	135.787
	2021/000379 - OCM del vino. Inversión 2021.	300.000				
	2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.			252.015	252.015	252.015
	2022/000087 - COOPERACION.- Fondos FEADER					
	2022/000096 - LEHIATU BERRIA 2022 FEADER.			415.209	415.209	415.209
	2022/000111 - OCM del vino. Inversión 2022.	2.500.000				
	2023/000139 - Programa de ayudas EREIN 2023.		8.278			
	2023/000143 - Programa LEADER 2023. FEADER	3.562.000	2.073.763			
	2023/000197 - LEHIATU INBERTSIOA 2023 FEADER.	4.700.000	411.528	411.528	411.528	411.528
	2023/000924 - Intervención Sectorial Vitivinícola. Inversión 2023	4.800.000	372.508	372.508	372.508	372.508
	2023/000995 - Medidas Diputación Foral de Araba.	1.100.000				
	2023/000996 - Medidas Diputación Foral de Bizkaia.	1.100.000				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
2023/000997 - Medidas Diputación Foral de Gipuzkoa.	1.100.000				
2024/000183 - Programa LEADER 2024. FEADER.	1.040.000				
2024/000197 - COOPERACION.- Fondos EJ GV	1.600.000				
2024/000242 - LEHIATU INVERSION 2024. FEADER.	3.000.000				
2024/000256 - Intervención Sectorial Vitivinícola. Inversión 2024.	4.000.000				
*** TOTAL SERVICIO 95**	**88.000.000**	**37.386.068,29**	**37.385.777,47**	**37.385.777,47**	**37.385.777,47**
*** * TOTAL PROGRAMA 7111**	**120.227.025**	**47.150.626,36**	**47.183.624,98**	**47.179.576,27**	**47.179.576,27**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.416.922**	**1.057.798**	**1.173.728**	**1.173.728**	**1.173.728**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	39.725	39.725	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.764.929**	**729.268**	**729.268**	**729.268**	**729.268**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.764.929**	**729.268**	**729.268**	**729.268**	**729.268**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.764.929**	**729.268**	**729.268**	**729.268**	**729.268**
	0000/0000	1.764.929	729.268	729.268	729.268	729.268
Artículo	**13 - Laborales**			**115.930**	**115.930**	**115.930**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**115.930**	**115.930**	**115.930**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**115.930**	**115.930**	**115.930**
	0000/0000			115.930	115.930	115.930

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**572.108**	**288.806**	**288.806**	**288.806**	**288.806**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**535.212**	**271.906**	**271.906**	**271.906**	**271.906**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**535.212**	**271.906**	**271.906**	**271.906**	**271.906**
	0000/0000	535.212	271.906	271.906	271.906	271.906
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**36.896**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**36.896**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
	0000/0000	36.896	16.900	16.900	16.900	16.900
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.189.270**	**164.524**	**164.470**	**164.470**	**164.470**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**7.350**	**1.634**	**1.634**	**1.634**	**1.634**
Concepto	**201 - Construcciones**	**7.350**	**1.634**	**1.634**	**1.634**	**1.634**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**7.350**	**1.634**	**1.634**	**1.634**	**1.634**
	0000/0000	7.350	1.634	1.634	1.634	1.634

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**31.045**	**35.075**	**35.075**	**35.075**
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**4.030**	**4.030**	**4.030**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**4.030**	**4.030**	**4.030**
	0000/0000			4.030	4.030	4.030
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**	**49.823**	**31.045**	**31.045**	**31.045**	**31.045**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**	**49.823**	**31.045**	**31.045**	**31.045**	**31.045**
	0000/0000	49.823	31.045	31.045	31.045	31.045

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**288.483**	**55.720**	**54.140**	**54.140**	**54.140**
Concepto	**221 - Suministros**	**281.820**	**55.720**	**52.641**	**52.641**	**52.641**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**208.845**	**48.563**	**27.586**	**27.586**	**27.586**
	0000/0000	8.925				
	2023/000266 - LOTE 2: 10 <P< 450Kw	187.310	43.935	26.286	26.286	26.286
	2023/000267 - LOTE 3: P< 10 Kw	11.610	4.628	1.300	1.300	1.300
	2023/000536 - Otras potencias.	1.000				
Subconcepto	**22101 - Agua**	**3.150**	**332**	**9.631**	**9.631**	**9.631**
	0000/0000	3.150	332	9.631	9.631	9.631
Subconcepto	**22102 - Gas**			**110**	**110**	**110**
	0000/0000			110	110	110
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**6.825**	**6.825**	**15.314**	**15.314**	**15.314**
	0000/0000	6.825	6.825	15.314	15.314	15.314
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**2.625**		**1.499**	**1.499**	**1.499**
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**			**1.499**	**1.499**	**1.499**
	0000/0000			1.499	1.499	1.499

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**99.250**	**66.508**	**25.927**	**25.927**	**25.927**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**15.750**	**15.750**	**17.172**	**17.172**	**17.172**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**15.750**	**15.750**	**17.172**	**17.172**	**17.172**
	0000/0000			293	293	293
	2019/003655 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.	10.000	10.000	4.350	4.350	4.350
	2019/003656 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	5.750	5.750	12.528	12.528	12.528
Concepto	**232 - Indemnizaciones por razón del servicio**	**63.000**	**49.608**			
Subconcepto	**23200 - Indemnizaciones por razón del servicio**	**63.000**	**49.608**			
	2019/003660 - Asistencia a tribunales de exámenes de titulaciones náutico - deportivas.	63.000	49.608			
Concepto	**234 - Tributos**			**7.421**	**7.421**	**7.421**
Subconcepto	**23403 - Impto. sobre construciones instala. y obras (ICIO)**			**7.421**	**7.421**	**7.421**
	2022/000434 - Obras local Inspección Pesquera			7.421	7.421	7.421
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**10.000**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**10.000**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
	0000/0000	10.000	1.150	1.150	1.150	1.150
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**			**184**	**184**	**184**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**			**184**	**184**	**184**
	0000/0000			184	184	184

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**576.364**	**9.618**	**47.695**	**47.695**	**47.695**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**3.675**	**2.974**	**3.432**	**3.432**	**3.432**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**3.675**	**2.974**	**3.432**	**3.432**	**3.432**
	0000/0000	3.675	2.974	3.432	3.432	3.432
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**556.939**	**6.643**	**44.263**	**44.263**	**44.263**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**556.939**	**6.643**	**22.600**	**22.600**	**22.600**
	0000/0000	3.150	3.150	19.107	19.107	19.107
	2019/003659 - Diseño y desarrollo de otros proyectos sectoriales.	18.000				
	2021/000248 - Radiografía del empleo femenino en los diferentes ámbitos de la pesca	30.000				
	2021/000249 - Otros Servicios.	51.842	3.493	3.493	3.493	3.493
	2023/000600 - Manual procedimiento y otros servicios relativos al FEMPA.	150.000				
	2023/001143 - Mantenimiento Instalación frigorifica	2.787				
	2024/000676 - Aplicaciones informáticas PESCA. FEMPA	150.000				
	2024/000679 - Limpieza de la lonja pesquera de Ondarroa.	151.160				
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**			**21.663**	**21.663**	**21.663**
	0000/0000			21.663	21.663	21.663
	2023/001143 - Mantenimiento Instalación frigorifica					
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**5.100.728**	**2.583.537**	**2.583.537**	**2.583.537**	**2.583.537**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**513.000**	**256.500**	**256.500**	**256.500**	**256.500**
Concepto	**404 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**513.000**	**256.500**	**256.500**	**256.500**	**256.500**
Subconcepto	**40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**513.000**	**256.500**	**256.500**	**256.500**	**256.500**
	2020/000515 - HAZI Fundazioa. Transferencia Corriente. Dirección Pesca.	513.000	256.500	256.500	256.500	256.500
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**4.587.728**	**2.327.037**	**2.327.037**	**2.327.037**	**2.327.037**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**4.342.222**	**2.327.037**	**2.327.037**	**2.327.037**	**2.327.037**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**4.342.222**	**2.327.037**	**2.327.037**	**2.327.037**	**2.327.037**
	2019/003668 - Fundación AZTI Fundazioa PESAC.	262.500	131.250	131.250	131.250	131.250
	2019/003669 - Gastos de funcionamiento y animación GALP.	276.969	138.485	138.485	138.485	138.485
	2019/003671 - Cofradía de Pescadores "Santo Tomás". Armintza.	5.062				
	2019/003672 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Bermeo.	63.507	50.806	50.806	50.806	50.806
	2019/003673 - Cofradía de Pescadores "Nª Sra. del Carmen". Donostia.	1.520	1.216	1.216	1.216	1.216
	2019/003674 - Cofradía de Pescadores "Elkano". Getaria.	108.836	87.069	87.069	87.069	87.069
	2019/003675 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Hondarribi.	141.025	112.820	112.820	112.820	112.820
	2019/003676 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Lekeitio.	7.831	6.265	6.265	6.265	6.265
	2019/003677 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Santurtzi.	9.035	7.228	7.228	7.228	7.228
	2019/003678 - Cofradía de Pescadores "San Nicolás". Orio.	13.027	10.422	10.422	10.422	10.422
	2019/003679 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Pasaia.	47.443	37.954	37.954	37.954	37.954

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
2019/003680 - Cofradía de Pescadores "Virgen del Puerto". Zierbena.	4.994				
2019/003681 - Cofradía de Pescadores "Santa Clara". Ondarroa.	194.589	155.671	155.671	155.671	155.671
2019/003682 - Cofradía "San Pedro". Pasaia. Local.	14.700	11.760	11.760	11.760	11.760
2019/003683 - Bermeo Capital del Atún.	105.000	52.500	52.500	52.500	52.500
2022/000989 - Asociación de Comercializadores de Pescado de Ondarroa	39.569	19.785	19.785	19.785	19.785
2022/001003 - Federación de Cofradías de Pescadores de Bizkaia	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2022/001005 - Federación de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa	76.467	38.234	38.234	38.234	38.234
2022/001008 - Organización de Productores de Pesca de Altura del Puerto de Ondarroa	38.418	19.209	19.209	19.209	19.209
2022/001010 - Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (ANABAC)	71.310	35.655	35.655	35.655	35.655
2022/001013 - Asociación de Armadores de Bajura de Gipuzkoa GARELA	14.420	7.210	7.210	7.210	7.210
2022/001016 - Fundación AZTI Fundazioa EUMAP.	2.826.000	1.393.500	1.393.500	1.393.500	1.393.500
2024/000695 - Asociación de Atuneros Cañeros	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2024/000993 - Parada Temporal para protección de cetáceos y mamíferos marinos.					

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**5.045.100**	**124.794**	**124.794**	**124.794**	**124.794**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**5.045.100**	**124.794**	**124.794**	**124.794**	**124.794**
Concepto	**611 - Construcciones**	**84.700**	**84.700**	**124.794**	**124.794**	**124.794**
Subconcepto	**61199 - Otras construcciones**	**84.700**	**84.700**	**124.794**	**124.794**	**124.794**
	2022/000434 - Obras local Inspección Pesquera	84.700	84.700	124.794	124.794	124.794
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**	**4.440.400**	**40.094**			
Subconcepto	**61400 - Maquinaria**	**4.440.400**	**40.094**			
	2023/000608 - Suministro e instalación de una fábrica de hielo en la Lonja de Bermeo	2.834.000	40.094			
	2023/000610 - Suministro e instalación de una fábrica de hielo en la Lonja de Bermeo. Asistencia Técnica	80.000				
	2023/000612 - Suministro e instalación de una fábrica de hielo en la Lonja de Ondarroa	1.500.000				
	2023/000613 - Suministro e instalación de una fábrica de hielo en la Lonja de Ondarroa.AT	26.400				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**15.421.907**	**2.354.287**	**2.354.287**	**2.354.287**	**2.354.287**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**15.421.907**	**2.354.287**	**2.354.287**	**2.354.287**	**2.354.287**
Concepto	**751 - A otras empresas**	**15.421.907**	**2.354.287**	**2.354.287**	**2.354.287**	**2.354.287**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**15.421.907**	**2.354.287**	**2.354.287**	**2.354.287**	**2.354.287**
	2022/000089 - Mejora estructuras com. y pesqueras 2022.					
	2023/000182 - Mejora estructuras comerciales y pesqueras 2023.	6.700.000	2.354.287	2.354.287	2.354.287	2.354.287
	2024/000188 - Mejora estructuras comerciales y pesqueras 2024.	7.721.907				
	2024/000189 - EDLP. Desarrollo zonas pesqueras 2024.	1.000.000				
*** TOTAL SERVICIO**	**33**	**29.173.927**	**6.284.940,7**	**6.400.815,91**	**6.400.815,91**	**6.400.815,91**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7112**	**29.173.927**	**6.284.940,7**	**6.400.815,91**	**6.400.815,91**	**6.400.815,91**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**		**4**	**6**	**6**	**6**
Artículo	**12 - Funcionarios**		**4**	**4**	**4**	**4**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**4**	**4**	**4**	**4**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**4**	**4**	**4**	**4**
	0000/0000		4	4	4	4
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**1**	**1**	**1**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**1**	**1**	**1**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**1**	**1**	**1**
	0000/0000			1	1	1
*** TOTAL SERVICIO**	**02**		**4,45**	**5,86**	**5,86**	**5,86**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente | **Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria** | **Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**	**77.559**	**992**			
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**19.280**	**992**			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**1.166**	**992**			
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**1.166**	**992**			
	0000/0000	1.166	992			
*** TOTAL SERVICIO**	**32**	**77.559**	**991,92**			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.738.733**	**1.328.037**	**1.490.631**	**1.490.631**	**1.490.631**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	39.725	39.725	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.991.799**	**904.543**	**1.066.847**	**1.066.847**	**1.066.847**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.991.799**	**845.891**	**845.891**	**845.891**	**845.891**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.991.799**	**845.891**	**845.891**	**845.891**	**845.891**
	0000/0000	1.991.799	845.891	845.891	845.891	845.891
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**18.652**	**18.652**	**18.652**	**18.652**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**18.652**	**18.652**	**18.652**	**18.652**
	0000/0000		18.652	18.652	18.652	18.652
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**40.000**	**202.304**	**202.304**	**202.304**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**40.000**	**202.304**	**202.304**	**202.304**
	0000/0000		40.000	202.304	202.304	202.304

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**667.049**	**383.769**	**384.059**	**384.059**	**384.059**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**625.615**	**360.998**	**360.998**	**360.998**	**360.998**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**625.615**	**360.998**	**360.998**	**360.998**	**360.998**
	0000/0000	625.615	360.998	360.998	360.998	360.998
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**41.434**	**22.771**	**22.771**	**22.771**	**22.771**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**41.434**	**22.771**	**22.771**	**22.771**	**22.771**
	0000/0000	41.434	22.771	22.771	22.771	22.771
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**290**	**290**	**290**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**290**	**290**	**290**
	0000/0000			290	290	290
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**338.000**	**20.788**	**20.788**	**20.788**	**20.788**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**5.000**	**2.034**	**2.034**	**2.034**	**2.034**
Concepto	**221 - Suministros**	**5.000**	**2.034**	**2.034**	**2.034**	**2.034**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**5.000**	**2.034**	**2.034**	**2.034**	**2.034**
	0000/0000	5.000	2.034	2.034	2.034	2.034

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**11.168**	**11.168**	**11.168**	**11.168**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**80.000**	**9.201**	**9.201**	**9.201**	**9.201**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**80.000**	**9.201**	**9.201**	**9.201**	**9.201**
	2019/003695 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.	50.000	5.512	5.512	5.512	5.512
	2019/003696 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	30.000	3.689	3.689	3.689	3.689
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**5.000**	**1.967**	**1.967**	**1.967**	**1.967**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**5.000**	**1.967**	**1.967**	**1.967**	**1.967**
	0000/0000	5.000	1.967	1.967	1.967	1.967
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**98.000**	**7.586**	**7.586**	**7.586**	**7.586**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**83.000**	**7.586**	**7.586**	**7.586**	**7.586**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**73.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	0000/0000					
	2019/003697 - Encargos. - Proyectos sectoriales.	60.000				
	2020/000565 - Cuota AREV.	5.000				
	2020/000566 - Cuota AREPO.	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**10.000**	**1.586**	**1.586**	**1.586**	**1.586**
	0000/0000	10.000	1.586	1.586	1.586	1.586
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**18.949.359**	**12.896.967**	**12.896.967**	**12.896.967**	**12.896.967**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**13.234.359**	**6.628.680**	**6.628.680**	**6.628.680**	**6.628.680**
Concepto	**404 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**13.234.359**	**6.628.680**	**6.628.680**	**6.628.680**	**6.628.680**
Subconcepto	**40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**13.234.359**	**6.628.680**	**6.628.680**	**6.628.680**	**6.628.680**
	2019/003488 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Dirección Calidad e Industrias Alimentarias.	12.144.359	5.811.180	5.811.180	5.811.180	5.811.180
	2019/003698 - Fundación ELIKA. Transferencia Corriente.	890.000	667.500	667.500	667.500	667.500
	2022/001342 - Fundación ELIKA. Acciones de desperdicio alimentario	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**5.715.000**	**6.268.288**	**6.268.288**	**6.268.288**	**6.268.288**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**3.485.000**	**5.735.788**	**5.735.788**	**5.735.788**	**5.735.788**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**3.485.000**	**5.735.788**	**5.735.788**	**5.735.788**	**5.735.788**
	2019/003699 - Programa de ayudas LEHIATU PROMOCION.					
	2019/003702 - ENBA. Comercialización.	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	2019/003703 - AGA. Comercialización.	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	2022/001340 - EIT FOOD BASQUE S.L	165.000	41.250	41.250	41.250	41.250
	2023/001129 - Ucrania -Ayudas destilación		55.692	55.692	55.692	55.692
	2023/001131 - Ucrania -Ayudas a sectores afectados		5.623.845	5.623.845	5.623.845	5.623.845
	2024/000215 - LEHIATU Promoción 2024.	700.000				
	2024/000222 - APA´s 2024. Fondos EJGV.	700.000				
	2024/000225 - Programa ONEKIN. 2024.	750.000				
	2024/000228 - Programas de calidad. 2024- Fondos EJ GV	750.000				
	2024/000465 - ISFH.- Fondos EJ GV	360.000				
	2024/000915 - Ayudas sector del vino para destilación de vinos DOCa					
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**2.230.000**	**532.500**	**532.500**	**532.500**	**532.500**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**2.230.000**	**532.500**	**532.500**	**532.500**	**532.500**
	2019/003586 - Asociaciones profesionales.	100.000				
	2019/003704 - CRDO "Queso idiazabal".	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	2019/003705 - CRDO "Txakoli de Araba".	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500

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
2019/003706 - CRDO "Txakoli de Bizkaia".	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500
2019/003707 - CRDO "Txakoli de Getaria".	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500
2019/003708 - Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.	390.000	97.500	97.500	97.500	97.500
2019/003709 - Sagardogileen Elkartea.	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
2019/003710 - Asociación Terra SLOW FOOD Euskadi.	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
2019/003711 - Asociación BASKEGUR.	340.000	85.000	85.000	85.000	85.000
2019/003712 - Asociación Artzai Gazta.	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2019/003713 - Asociación Bodegas Rioja Alavesa.	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
2019/003715 - Asociación Empresarial "Cluster de Alimentación".	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2019/003716 - Asociación Ruta Rioja Alavesa.	85.000	21.250	21.250	21.250	21.250
2019/003717 - Consejo Regulador Euskal Sagardoa.	130.000	32.500	32.500	32.500	32.500
2019/003718 - Asociación Carniceros "Basque Harategiak".	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2019/003719 - USSE.	125.000	31.250	31.250	31.250	31.250
2019/003720 - ARAEX. - Asociación de Bodegueros.	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
2019/003721 - Confederación de Forestalistas del País Vasco. - BASOA.	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2019/003722 - GOZOA. Asoc. Pasteleros.	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
2019/003723 - Euskal Garagardoen Elkartea. - EGE.	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
2020/000570 - Asociación Panaderos EUSKOLABEL.	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2020/000571 - Asociación APRORA.	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500

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
	2024/000736 - Asociación Vasca de elaboradores de lácteos.	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**35.900.000**	**7.407.370**	**7.407.370**	**7.407.370**	**7.407.370**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**27.400.000**	**7.407.370**	**7.407.370**	**7.407.370**	**7.407.370**
Concepto	**751 - A otras empresas**	**13.400.000**	**3.207.370**	**3.207.370**	**3.207.370**	**3.207.370**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**13.400.000**	**3.207.370**	**3.207.370**	**3.207.370**	**3.207.370**
	2020/000573 - LEHIATU BERRIA. - Cap II. AGRO.			31.239	31.239	31.239
	2021/000315 - LEHIATU BERRIA.- Cap II. AGRO		55.126	55.126	55.126	55.126
	2021/000316 - LEHIATU BERRIA.- Cap III. EGURRA					
	2021/000317 - LEHIATU BERRIA.- Cap IV. ARRANTZA		10.336	10.336	10.336	10.336
	2021/000319 - LEHIATU BERRIA.- Cap V. OTROS		2.138.933	2.138.933	2.138.933	2.138.933
	2022/000092 - LEHIATU BERRIA.- Cap II. AGRO		176.387	176.387	176.387	176.387
	2022/000093 - LEHIATU BERRIA.- Cap III. EGURRA		40.262	40.262	40.262	40.262
	2022/000094 - LEHIATU BERRIA.- Cap IV.ARRANTZA		46.910	46.910	46.910	46.910
	2022/000095 - LEHIATU BERRIA.- Cap V.OTROS					
	2022/001103 - Programa de ayudas a mercados locales.	500.000				
	2022/001688 - LEHIATU BERRIA.- Cap VI.ECOLOGICO					
	2023/000198 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap II. AGRO.	3.000.000	23.369	23.369	23.369	23.369
	2023/000199 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap III. EGURRA	2.500.000	387.495	387.495	387.495	387.495
	2023/000201 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap IV.ARRANTZA	1.250.000	83.944	83.944	83.944	83.944

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2023/000202 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap V. OTROS.	500.000	213.370	213.370	213.370	213.370
	2023/000204 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap VI.ECOLOGICO.	500.000				
	2024/000231 - Programa KOOPERATU. 2024.	600.000				
	2024/000243 - LEHIATU INVERSION.- Cap II. AGRO.	1.000.000	31.239			
	2024/000244 - LEHIATU INVERSION.- Cap III. EGURRA.	750.000				
	2024/000245 - LEHIATU INVERSION.- Cap IV. PESCA.	1.000.000				
	2024/000246 - LEHIATU INVERSION.- Cap V. ECOLOGICO.	500.000				
	2024/000247 - LEHIATU INVERSION.- Cap VI. OTROS.	350.000				
	2024/000248 - ARDOINB 2024.	750.000				
	2024/000690 - Programa HANDITU 2024	200.000				
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**	**14.000.000**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.000**
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**	**14.000.000**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.000**
	2022/002031 - PIIE.- Food Global Ecosystem	14.000.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
*** TOTAL SERVICIO**	**34**	**58.426.092**	**21.653.162,71**	**21.815.756,93**	**21.815.756,93**	**21.815.756,93**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7113**	**58.503.651**	**21.654.159,08**	**21.815.762,79**	**21.815.762,79**	**21.815.762,79**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**693.765**	**278.354**	**278.354**	**278.354**	**278.354**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**110.996**	**53.336**	**53.336**	**53.336**	**53.336**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**110.996**	**53.336**	**53.336**	**53.336**	**53.336**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**110.996**	**53.336**	**53.336**	**53.336**	**53.336**
	0000/0000	110.996	53.336	53.336	53.336	53.336
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**461.865**	**177.036**	**177.036**	**177.036**	**177.036**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**461.865**	**177.036**	**177.036**	**177.036**	**177.036**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**461.865**	**177.036**	**177.036**	**177.036**	**177.036**
	0000/0000	461.865	177.036	177.036	177.036	177.036
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**120.904**	**47.982**	**47.982**	**47.982**	**47.982**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**109.447**	**43.840**	**43.840**	**43.840**	**43.840**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**109.447**	**43.840**	**43.840**	**43.840**	**43.840**
	0000/0000	109.447	43.840	43.840	43.840	43.840
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**11.457**	**4.142**	**4.142**	**4.142**	**4.142**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**11.457**	**4.142**	**4.142**	**4.142**	**4.142**
	0000/0000	11.457	4.142	4.142	4.142	4.142
*** TOTAL SERVICIO**	**00**	**693.765**	**278.353,58**	**278.353,58**	**278.353,58**	**278.353,58**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**290.470**	**140.262**	**140.262**	**140.262**	**140.262**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	39.725	39.725	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**149.166**	**71.024**	**71.024**	**71.024**	**71.024**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**149.166**	**71.024**	**71.024**	**71.024**	**71.024**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**149.166**	**71.024**	**71.024**	**71.024**	**71.024**
	0000/0000	149.166	71.024	71.024	71.024	71.024
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**61.419**	**29.514**	**29.514**	**29.514**	**29.514**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**56.838**	**27.236**	**27.236**	**27.236**	**27.236**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**56.838**	**27.236**	**27.236**	**27.236**	**27.236**
	0000/0000	56.838	27.236	27.236	27.236	27.236
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**4.581**	**2.278**	**2.278**	**2.278**	**2.278**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**4.581**	**2.278**	**2.278**	**2.278**	**2.278**
	0000/0000	4.581	2.278	2.278	2.278	2.278

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.351.000**	**655.687**	**655.687**	**655.687**	**655.687**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**1.231.000**	**640.134**	**640.134**	**640.134**	**640.134**
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**1.100.000**	**635.173**	**635.173**	**635.173**	**635.173**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**1.100.000**	**635.173**	**635.173**	**635.173**	**635.173**
	2023/000731 - Planificación y compra de espacios publicitarios, 2023-2024	1.100.000	635.173	635.173	635.173	635.173
	2024/000821 - Planificación y compra de espacios publicitarios, 2024-2025					
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**	**131.000**	**4.961**	**4.961**	**4.961**	**4.961**
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**	**131.000**	**4.961**	**4.961**	**4.961**	**4.961**
	2021/000219 - Jornadas y eventos de comunicación y divulgación.	100.000	4.961	4.961	4.961	4.961
	2022/001203 - Dossier de prensa.	31.000				
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**120.000**	**15.552**	**15.552**	**15.552**	**15.552**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**120.000**	**15.552**	**15.552**	**15.552**	**15.552**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**120.000**	**15.552**	**15.552**	**15.552**	**15.552**
	0000/0000	60.000	10.552	10.552	10.552	10.552
	2019/003895 - Contratos de patrocinio.	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2019/003896 - Premios Korta.	40.000				
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**1.841.470**	**795.949,04**	**795.949,04**	**795.949,04**	**795.949,04**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**3.893.820**	**2.005.841**	**1.994.336**	**1.994.336**	**1.994.336**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.418**	**43.404**	**43.404**	**43.404**	**43.404**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.418**	**43.404**	**43.404**	**43.404**	**43.404**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.418**	**43.404**	**43.404**	**43.404**	**43.404**
	0000/0000	87.418	43.404	43.404	43.404	43.404
Artículo	**12 - Funcionarios**	**2.784.622**	**1.427.944**	**1.416.730**	**1.416.730**	**1.416.730**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**2.784.622**	**1.267.120**	**1.267.120**	**1.267.120**	**1.267.120**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**2.784.622**	**1.267.120**	**1.267.120**	**1.267.120**	**1.267.120**
	0000/0000	2.784.622	1.267.120	1.267.120	1.267.120	1.267.120
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**55.824**	**109**	**109**	**109**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**55.824**	**109**	**109**	**109**
	0000/0000		55.824	109	109	109
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**105.000**	**149.500**	**149.500**	**149.500**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**105.000**	**149.500**	**149.500**	**149.500**
	0000/0000		105.000	149.500	149.500	149.500

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**49.122**	**21.018**	**21.018**	**21.018**	**21.018**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**49.122**	**21.018**	**21.018**	**21.018**	**21.018**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**49.122**	**21.018**	**21.018**	**21.018**	**21.018**
	0000/0000	49.122	21.018	21.018	21.018	21.018
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**972.658**	**513.474**	**513.184**	**513.184**	**513.184**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**827.787**	**442.272**	**442.272**	**442.272**	**442.272**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**827.787**	**442.272**	**442.272**	**442.272**	**442.272**
	0000/0000	827.787	442.272	442.272	442.272	442.272
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**58.424**	**26.559**	**26.559**	**26.559**	**26.559**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**58.424**	**26.559**	**26.559**	**26.559**	**26.559**
	0000/0000	58.424	26.559	26.559	26.559	26.559
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**86.447**	**44.643**	**44.353**	**44.353**	**44.353**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**75.447**	**44.353**	**44.353**	**44.353**	**44.353**
	0000/0000	75.447	44.353	44.353	44.353	44.353
Subconcepto	**16201 - Acción social**	**11.000**	**290**			
	0000/0000	11.000	290			
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**5.102.911**	**1.661.800**	**1.661.800**	**1.661.800**	**1.661.800**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**20 - Arrendamientos y cánones**	**3.920.304**	**1.353.321**	**1.353.321**	**1.353.321**	**1.353.321**
Concepto	**201 - Construcciones**	**100.000**	**29.820**	**29.820**	**29.820**	**29.820**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**100.000**	**29.820**	**29.820**	**29.820**	**29.820**
	0000/0000	100.000	29.820	29.820	29.820	29.820
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**3.783.304**	**1.323.501**	**1.323.501**	**1.323.501**	**1.323.501**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**3.783.304**	**1.323.501**	**1.323.501**	**1.323.501**	**1.323.501**
	0000/0000	310.000	99.684	99.684	99.684	99.684
	2019/003902 - Equipos para procesos de información.	134.304				
	2019/003903 - Licencias Software.	70.000	4.990	4.990	4.990	4.990
	2019/003904 - Conexiones.	20.000	524	524	524	524
	2019/003905 - Trabajos prestados por EJIE. Anexo II.	2.344.000	1.103.092	1.103.092	1.103.092	1.103.092
	2019/003906 - Otras encomiendas a EJIE (SAU).	300.000	109.399	109.399	109.399	109.399
	2019/003909 - Mantenimiento material microinformático.	90.000	5.573	5.573	5.573	5.573
	2019/004861 - Diseño y desarrollo de proyectos sectoriales.	500.000				
	2023/000904 - Infraestructura de plataformas y albergue de sistemas	15.000	238	238	238	238

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**105.224**	**109.521**	**109.521**	**109.521**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**350.000**	**105.224**	**107.101**	**107.101**	**107.101**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**			**1.877**	**1.877**	**1.877**
	2023/001152 - Mantenimiento equipos multifunción			1.877	1.877	1.877
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**350.000**	**105.224**	**105.224**	**105.224**	**105.224**
	2019/003915 - ANS. Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas. EG.	350.000	105.224	105.224	105.224	105.224
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**			**2.421**	**2.421**	**2.421**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**			**2.421**	**2.421**	**2.421**
	0000/0000			2.421	2.421	2.421

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**25.163**	**66.730**	**66.730**	**66.730**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**54.500**	**17.390**	**55.725**	**55.725**	**55.725**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**5.000**	**5.000**	**37.739**	**37.739**	**37.739**
	0000/0000	5.000	5.000	37.739	37.739	37.739
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**49.500**	**12.390**	**17.985**	**17.985**	**17.985**
	0000/0000	49.500	12.390	17.985	17.985	17.985
Concepto	**221 - Suministros**	**11.500**	**7.478**	**10.712**	**10.712**	**10.712**
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**	**1.000**	**1.000**	**1.103**	**1.103**	**1.103**
	0000/0000	1.000	1.000	1.103	1.103	1.103
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**8.500**	**6.478**	**9.609**	**9.609**	**9.609**
	0000/0000	8.500	6.478	9.609	9.609	9.609
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**13.000**	**294**	**294**	**294**	**294**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**13.000**	**294**	**294**	**294**	**294**
	0000/0000	13.000	294	294	294	294

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**23 - Gastos diversos**	**310.000**	**44.185**	**72.885**	**72.885**	**72.885**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**200.000**	**43.145**	**50.280**	**50.280**	**50.280**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**200.000**	**43.145**	**50.280**	**50.280**	**50.280**
	0000/0000			7.135	7.135	7.135
	2021/000638 - Servicio de viajes para el departamento.	200.000	43.145	43.145	43.145	43.145
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**25.000**	**1.040**	**1.040**	**1.040**	**1.040**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**25.000**	**1.040**	**1.040**	**1.040**	**1.040**
	0000/0000	25.000	1.040	1.040	1.040	1.040
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**			**21.566**	**21.566**	**21.566**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**			**21.566**	**21.566**	**21.566**
	0000/0000			21.566	21.566	21.566

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**443.607**	**133.908**	**59.342**	**59.342**	**59.342**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**24.000**	**24.000**			
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**24.000**	**24.000**			
	0000/0000	24.000	24.000			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**419.607**	**109.908**	**59.342**	**59.342**	**59.342**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**250.000**	**77.920**			
	2024/000781 - Encargo Consultoría.	250.000	77.920			
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**30.000**	**30.000**	**39.410**	**39.410**	**39.410**
	2019/003919 - Traducciones: euskera, francés e inglés.	30.000	30.000	39.410	39.410	39.410
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**139.607**	**1.988**	**19.932**	**19.932**	**19.932**
	0000/0000	99.607	1.988	6.283	6.283	6.283
	2019/003920 - Acciones para mejorar la gobernanza en igualdad e impulsar acciones positivas.	20.000				
	2019/003921 - Plan de gestión para la normalización del uso del euskera en el Departamento.	20.000				
	2023/001088 - Certificaciones Fondos FEMP			13.649	13.649	13.649

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**3 - Gastos Financieros**		**2.493**	**2.493**	**2.493**	**2.493**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**		**2.493**	**2.493**	**2.493**	**2.493**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**		**2.493**	**2.493**	**2.493**	**2.493**
Subconcepto	**34099 - Otros gastos financieros**		**2.493**	**2.493**	**2.493**	**2.493**
	0000/0000		2.493	2.493	2.493	2.493
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Concepto	**404 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Subconcepto	**40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	2022/001116 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Ciberseguridad	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Capítulo	**8 - Aumento de Activos Financieros**	**60.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**60.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
Concepto	**823 - Préstamos al personal**	**60.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**	**60.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	0000/0000	60.000	14.000	14.000	14.000	14.000
*** TOTAL SERVICIO**	**02**	**11.263.731**	**3.734.133,25**	**3.722.628,74**	**3.722.628,74**	**3.722.628,74**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente | **Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente** | **Servicio: 10 V. Tecnología, Innovación, Trans.Digital**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**			**10.518**	**10.518**	**10.518**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**8.563**	**8.563**	**8.563**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**			**8.563**	**8.563**	**8.563**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**			**8.563**	**8.563**	**8.563**
	0000/0000			8.563	8.563	8.563
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**1.955**	**1.955**	**1.955**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**1.783**	**1.783**	**1.783**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**1.783**	**1.783**	**1.783**
	0000/0000			1.783	1.783	1.783
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**171**	**171**	**171**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**171**	**171**	**171**
	0000/0000			171	171	171
*** TOTAL SERVICIO**	**10**			**10.518,13**	**10.518,13**	**10.518,13**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7211**	**13.798.966**	**4.808.435,87**	**4.807.449,49**	**4.807.449,49**	**4.807.449,49**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**269.315**	**115.706**	**139.229**	**139.229**	**139.229**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**93.682**	**46.586**	**46.586**	**46.586**	**46.586**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**46.586**	**46.586**	**46.586**	**46.586**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**46.586**	**46.586**	**46.586**	**46.586**
	0000/0000	93.682	46.586	46.586	46.586	46.586
Artículo	**12 - Funcionarios**	**117.633**	**36.653**	**36.653**	**36.653**	**36.653**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**117.633**	**36.653**	**36.653**	**36.653**	**36.653**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**117.633**	**36.653**	**36.653**	**36.653**	**36.653**
	0000/0000	117.633	36.653	36.653	36.653	36.653
Artículo	**13 - Laborales**			**23.523**	**23.523**	**23.523**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**23.523**	**23.523**	**23.523**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**23.523**	**23.523**	**23.523**
	0000/0000			23.523	23.523	23.523

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente | **Programa: 7212 Desarrollo Industrial** | **Servicio: 20 Viceconsejería de Industria**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**58.000**	**32.468**	**32.468**	**32.468**	**32.468**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**53.774**	**30.638**	**30.638**	**30.638**	**30.638**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**53.774**	**30.638**	**30.638**	**30.638**	**30.638**
	0000/0000	53.774	30.638	30.638	30.638	30.638
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**4.226**	**1.830**	**1.830**	**1.830**	**1.830**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**4.226**	**1.830**	**1.830**	**1.830**	**1.830**
	0000/0000	4.226	1.830	1.830	1.830	1.830
*** TOTAL SERVICIO**	**20**	**269.315**	**115.706,36**	**139.228,95**	**139.228,95**	**139.228,95**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**699.779**	**357.799**	**312.418**	**312.418**	**312.418**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	39.725	39.725	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**466.731**	**242.296**	**196.915**	**196.915**	**196.915**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**466.731**	**182.296**	**182.296**	**182.296**	**182.296**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**466.731**	**182.296**	**182.296**	**182.296**	**182.296**
	0000/0000	466.731	182.296	182.296	182.296	182.296
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**60.000**	**14.619**	**14.619**	**14.619**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**60.000**	**14.619**	**14.619**	**14.619**
	0000/0000		60.000	14.619	14.619	14.619

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**153.163**	**75.778**	**75.778**	**75.778**	**75.778**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**142.231**	**69.922**	**69.922**	**69.922**	**69.922**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**142.231**	**69.922**	**69.922**	**69.922**	**69.922**
	0000/0000	142.231	69.922	69.922	69.922	69.922
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**10.932**	**5.856**	**5.856**	**5.856**	**5.856**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**10.932**	**5.856**	**5.856**	**5.856**	**5.856**
	0000/0000	10.932	5.856	5.856	5.856	5.856
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**76.043**	**1.020**	**1.020**	**1.020**	**1.020**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**31.500**	**1.020**	**1.020**	**1.020**	**1.020**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**22.500**	**1.020**	**1.020**	**1.020**	**1.020**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**22.500**	**1.020**	**1.020**	**1.020**	**1.020**
	0000/0000	22.500	1.020	1.020	1.020	1.020

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**10.544.557**	**2.067.789**	**2.067.789**	**2.067.789**	**2.067.789**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**5.410.557**	**2.067.789**	**2.067.789**	**2.067.789**	**2.067.789**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**5.042.768**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**5.042.768**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**
	2019/003972 - SPRI. Transferencia a la explotación.	2.411.954	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	2019/003973 - SPRI - INVEST.	75.000				
	2019/003974 - SPRI - Actuaciones de promoción.	406.580	100.000	100.000	100.000	100.000
	2021/000691 - SPRI-Transferencia de explotación cluster.	1.055.234	400.000	400.000	400.000	400.000
	2021/000693 - SPRI - Actuaciones de promoción cluster.	344.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	2022/001121 - SPRI-LORTU.	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	2024/000812 - SPRI-Basque Ecodesign Center	250.000				
Concepto	**403 - A Sociedades Públicas**	**367.789**	**367.789**	**367.789**	**367.789**	**367.789**
Subconcepto	**40300 - A Sociedades Públicas**	**367.789**	**367.789**	**367.789**	**367.789**	**367.789**
	2022/002050 - SPRILUR - Contrato seguridad Basordas	367.789	367.789	367.789	367.789	367.789
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**61.525.563**	**2.930.377**	**2.930.377**	**2.930.377**	**2.930.377**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**10.500.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**	**10.500.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**10.500.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
	2019/003977 - SPRI - INDUSTRIA 4.0.	7.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	2022/001812 - PIIE.- SPRI-SPRILUR - Proyecto Basordas	3.500.000				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**51.025.563**	**930.377**	**930.377**	**930.377**	**930.377**
Concepto	**751 - A otras empresas**	**51.025.563**	**930.377**	**930.377**	**930.377**	**930.377**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**51.025.563**	**930.377**	**930.377**	**930.377**	**930.377**
	2020/000659 - Programa INDARTU 2020.					
	2021/000670 - Programa INDARTU 2021.					
	2022/000756 - Programa INDARTU 2022.	6.052.522	234.821	234.821	234.821	234.821
	2022/001106 - BATERATU. Programa de Consolidación. 2022.	204.056				
	2022/001108 - BILAKATU. Programa de desarrollo de capacidades y diversificación. 2022.	12.113.250				
	2022/001546 - Ayudas de Eficiencia Energética.		517.505	517.505	517.505	517.505
	2022/001690 - Ampliación Bilakatu 2022. Fondo Rescate Ucrania.	13.420.760				
	2023/000562 - Programa INDARTU 2023	7.650.000	178.050	178.050	178.050	178.050
	2023/000589 - Programa ayudas al sector industrial para alcanzar la descarbonización 2023	4.500.000				
	2023/001261 - BAM - CFA - Activos científico tecnológicos	5.084.975				
	2024/000699 - Programa INDARTU 2024	1.000.000				
	2024/000700 - Programa ayudas al sector industrial para alcanzar la descarbonización 2024	1.000.000				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**8 - Aumento de Activos Financieros**	**67.306.638**	**27.756.622**	**27.756.622**	**27.756.622**	**27.756.622**
Artículo	**81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)**	**16.000.000**	**15.999.984**	**15.999.984**	**15.999.984**	**15.999.984**
Concepto	**810 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.**	**16.000.000**	**15.999.984**	**15.999.984**	**15.999.984**	**15.999.984**
Subconcepto	**81000 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.**	**16.000.000**	**15.999.984**	**15.999.984**	**15.999.984**	**15.999.984**
	2019/003989 - Bilbao Exhibition Centre.	16.000.000	15.999.984	15.999.984	15.999.984	15.999.984
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**12.776.638**	**11.756.638**	**11.756.638**	**11.756.638**	**11.756.638**
Concepto	**822 - Préstamos**	**12.776.638**	**11.756.638**	**11.756.638**	**11.756.638**	**11.756.638**
Subconcepto	**82205 - Préstamos a otras empresas**	**12.776.638**	**11.756.638**	**11.756.638**	**11.756.638**	**11.756.638**
	2019/003999 - Gauzatu Berria 2018.	709.779	709.779	709.779	709.779	709.779
	2019/004000 - Gauzatu Berria 2019.	701.810	701.810	701.810	701.810	701.810
	2020/000637 - Gauzatu Berria 2020.	656.516	656.516	656.516	656.516	656.516
	2021/000648 - Gauzatu Berria 2021.	2.093.000	2.093.000	2.093.000	2.093.000	2.093.000
	2022/000757 - Gauzatu Berria 2022.	3.786.533	3.786.533	3.786.533	3.786.533	3.786.533
	2023/000593 - Gauzatu Berria 2023	3.409.000	3.409.000	3.409.000	3.409.000	3.409.000
	2024/000708 - Gauzatu Berria 2024	420.000				
	2024/000731 - Bideratu Berria 2024	1.000.000	400.000	400.000	400.000	400.000
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**140.152.580**	**33.113.606,75**	**33.068.225,87**	**33.068.225,87**	**33.068.225,87**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7212**	**140.421.895**	**33.229.313,11**	**33.207.454,82**	**33.207.454,82**	**33.207.454,82**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**8.921.777**	**4.057.745**	**4.068.126**	**4.068.126**	**4.068.126**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**6.629.426**	**2.858.901**	**2.928.475**	**2.928.475**	**2.928.475**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**6.629.426**	**2.790.489**	**2.790.489**	**2.790.489**	**2.790.489**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**6.629.426**	**2.790.489**	**2.790.489**	**2.790.489**	**2.790.489**
	0000/0000	6.629.426	2.790.489	2.790.489	2.790.489	2.790.489
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**68.412**	**128.721**	**128.721**	**128.721**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**68.412**	**128.721**	**128.721**	**128.721**
	0000/0000		68.412	128.721	128.721	128.721
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**9.265**	**9.265**	**9.265**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**9.265**	**9.265**	**9.265**
	0000/0000			9.265	9.265	9.265
Artículo	**13 - Laborales**	**229.860**	**223.280**	**164.087**	**164.087**	**164.087**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**229.860**	**223.280**	**164.087**	**164.087**	**164.087**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**229.860**	**223.280**	**164.087**	**164.087**	**164.087**
	0000/0000	229.860	223.280	164.087	164.087	164.087

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**2.062.491**	**975.564**	**975.564**	**975.564**	**975.564**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.925.305**	**915.101**	**915.101**	**915.101**	**915.101**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.925.305**	**915.101**	**915.101**	**915.101**	**915.101**
	0000/0000	1.925.305	915.101	915.101	915.101	915.101
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**137.186**	**60.463**	**60.463**	**60.463**	**60.463**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**137.186**	**60.463**	**60.463**	**60.463**	**60.463**
	0000/0000	137.186	60.463	60.463	60.463	60.463

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**443.000**	**1.240**	**1.240**	**1.240**	**1.240**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**1.000**	**968**	**968**	**968**	**968**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**1.000**	**968**	**968**	**968**	**968**
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**1.000**	**968**	**968**	**968**	**968**
	0000/0000	1.000	968	968	968	968
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**373.000**	**272**	**272**	**272**	**272**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**370.000**	**272**	**272**	**272**	**272**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**370.000**	**272**	**272**	**272**	**272**
	0000/0000	25.000	272	272	272	272
	2019/004007 - Estudios e informes (I+D).	45.000				
	2019/004008 - Control de productos petrolíferos.	37.000				
	2019/004009 - Ensayos de productos industriales.	70.000				
	2019/004010 - Otros servicios ITVs.	4.000				
	2019/004011 - Calibración equipos radiológicos.	5.000				
	2020/000878 - Subvención a la Universidad del País Vasco.	53.000				
	2021/000564 - Evaluaciones de informes de seguridad.	130.000				
	2023/000595 - Retirada gammágrafos precintados por DTB	1.000				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**6 - Inversiones Reales**	**16.000**	**1.152**	**1.152**	**1.152**	**1.152**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**16.000**	**1.152**	**1.152**	**1.152**	**1.152**
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**	**6.000**	**1.152**	**1.152**	**1.152**	**1.152**
Subconcepto	**61401 - Utillaje**	**6.000**	**1.152**	**1.152**	**1.152**	**1.152**
	0000/0000	6.000	1.152	1.152	1.152	1.152
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**9.400.777**	**4.060.137,38**	**4.070.517,81**	**4.070.517,81**	**4.070.517,81**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7213**	**9.400.777**	**4.060.137,38**	**4.070.517,81**	**4.070.517,81**	**4.070.517,81**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**451.114**	**198.081**	**198.081**	**198.081**	**198.081**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**95.700**	**47.589**	**47.589**	**47.589**	**47.589**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**95.700**	**47.589**	**47.589**	**47.589**	**47.589**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**95.700**	**47.589**	**47.589**	**47.589**	**47.589**
	0000/0000	95.700	47.589	47.589	47.589	47.589
Artículo	**12 - Funcionarios**	**253.959**	**103.558**	**103.558**	**103.558**	**103.558**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**253.959**	**103.558**	**103.558**	**103.558**	**103.558**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**253.959**	**103.558**	**103.558**	**103.558**	**103.558**
	0000/0000	253.959	103.558	103.558	103.558	103.558
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**101.455**	**46.934**	**46.934**	**46.934**	**46.934**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**94.462**	**43.726**	**43.726**	**43.726**	**43.726**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**94.462**	**43.726**	**43.726**	**43.726**	**43.726**
	0000/0000	94.462	43.726	43.726	43.726	43.726
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**6.993**	**3.208**	**3.208**	**3.208**	**3.208**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**6.993**	**3.208**	**3.208**	**3.208**	**3.208**
	0000/0000	6.993	3.208	3.208	3.208	3.208
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**451.114**	**198.081,1**	**198.081,1**	**198.081,1**	**198.081,1**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**95.654**	**47.606**	**47.606**	**47.606**	**47.606**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**79.184**	**39.375**	**39.375**	**39.375**	**39.375**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**79.184**	**39.375**	**39.375**	**39.375**	**39.375**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**79.184**	**39.375**	**39.375**	**39.375**	**39.375**
	0000/0000	79.184	39.375	39.375	39.375	39.375
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**16.470**	**8.231**	**8.231**	**8.231**	**8.231**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**14.886**	**7.443**	**7.443**	**7.443**	**7.443**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**14.886**	**7.443**	**7.443**	**7.443**	**7.443**
	0000/0000	14.886	7.443	7.443	7.443	7.443
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**1.584**	**787**	**787**	**787**	**787**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**1.584**	**787**	**787**	**787**	**787**
	0000/0000	1.584	787	787	787	787

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**6.519.554**	**1.450.000**	**1.450.000**	**1.450.000**	**1.450.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**5.369.554**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**5.369.554**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**5.369.554**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
	2019/004002 - SPRI. Transferencia a la explotación.	1.314.554	500.000	500.000	500.000	500.000
	2019/004003 - SPRI - Acciones de extensión de la innovación al tejido empresarial.	3.330.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	2023/000897 - SPRI- Instituto Vasco de Competitividad Orkestra	725.000				
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**1.150.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.150.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.150.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
	2019/004006 - Euskalit. Promoción de la implantación de la gestión avanzada.	950.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	2023/000697 - Innobasque-Promoción de la Innovación	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**6.775.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**	**6.575.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**	**6.575.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**6.575.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	2019/004004 - SPRI - Programa de extensión de la innovación al tejido empresarial.	1.175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	2022/001170 - SPRI- Basque Digital Innovation Hub.	800.000				
	2024/000817 - SPRI - Programa de extensión de la innovación al tejido empresarial. INNOBIDEAK FAST TRACK	4.600.000				
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**200.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
Concepto	**752 - A familias**	**200.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
Subconcepto	**75200 - A familias, para inversiones**	**200.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
	2023/000696 - Fundación Fábrica (ADEGI)-Iniciativa fabrica	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**13.407.208**	**1.857.605,92**	**1.857.605,92**	**1.857.605,92**	**1.857.605,92**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**249.428**	**124.166**	**124.166**	**124.166**	**124.166**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	39.725	39.725	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**120.191**	**59.765**	**59.765**	**59.765**	**59.765**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**120.191**	**59.765**	**59.765**	**59.765**	**59.765**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**120.191**	**59.765**	**59.765**	**59.765**	**59.765**
	0000/0000	120.191	59.765	59.765	59.765	59.765
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**49.352**	**24.676**	**24.676**	**24.676**	**24.676**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**45.350**	**22.686**	**22.686**	**22.686**	**22.686**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**45.350**	**22.686**	**22.686**	**22.686**	**22.686**
	0000/0000	45.350	22.686	22.686	22.686	22.686
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**4.002**	**1.990**	**1.990**	**1.990**	**1.990**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**4.002**	**1.990**	**1.990**	**1.990**	**1.990**
	0000/0000	4.002	1.990	1.990	1.990	1.990
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**249.428**	**124.166,15**	**124.166,15**	**124.166,15**	**124.166,15**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7214**	**14.107.750**	**2.179.853,17**	**2.179.853,17**	**2.179.853,17**	**2.179.853,17**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**949.342**	**429.014**	**429.014**	**429.014**	**429.014**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	39.725	39.725	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**654.719**	**284.404**	**284.404**	**284.404**	**284.404**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**654.719**	**284.404**	**284.404**	**284.404**	**284.404**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**654.719**	**284.404**	**284.404**	**284.404**	**284.404**
	0000/0000	654.719	284.404	284.404	284.404	284.404
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**214.738**	**104.886**	**104.886**	**104.886**	**104.886**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**200.046**	**98.224**	**98.224**	**98.224**	**98.224**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**200.046**	**98.224**	**98.224**	**98.224**	**98.224**
	0000/0000	200.046	98.224	98.224	98.224	98.224
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**14.692**	**6.661**	**6.661**	**6.661**	**6.661**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**14.692**	**6.661**	**6.661**	**6.661**	**6.661**
	0000/0000	14.692	6.661	6.661	6.661	6.661
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**620.900**	**39.370**	**39.370**	**39.370**	**39.370**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**23.600**	**2.696**	**2.696**	**2.696**	**2.696**
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**	**20.000**	**2.696**	**2.696**	**2.696**	**2.696**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**	**20.000**	**2.696**	**2.696**	**2.696**	**2.696**
	0000/0000	20.000	2.696	2.696	2.696	2.696

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**5.914**	**10.536**	**10.536**	**10.536**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**14.000**	**1.673**	**1.673**	**1.673**	**1.673**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**8.500**	**1.278**	**1.278**	**1.278**	**1.278**
	0000/0000	8.500	1.278	1.278	1.278	1.278
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**5.500**	**395**	**395**	**395**	**395**
	0000/0000	5.500	395	395	395	395
Concepto	**221 - Suministros**	**7.600**	**4.010**	**8.632**	**8.632**	**8.632**
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**	**800**	**479**	**479**	**479**	**479**
	0000/0000	800	479	479	479	479
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**	**300**	**31**	**31**	**31**	**31**
	0000/0000	300	31	31	31	31
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**6.500**	**3.500**	**8.122**	**8.122**	**8.122**
	0000/0000	6.500	3.500	8.122	8.122	8.122
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**1.600**	**231**	**231**	**231**	**231**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**1.300**	**231**	**231**	**231**	**231**
	0000/0000	1.300	231	231	231	231

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**15.132**	**23.849**	**23.849**	**23.849**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**99.100**	**15.132**	**23.849**	**23.849**	**23.849**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**99.100**	**15.132**	**23.849**	**23.849**	**23.849**
	0000/0000	99.100	15.132	23.849	23.849	23.849
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**344.000**	**15.629**	**2.290**	**2.290**	**2.290**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**342.500**	**15.629**	**2.290**	**2.290**	**2.290**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**342.500**	**15.629**	**2.290**	**2.290**	**2.290**
	0000/0000	43.500	2.290	2.290	2.290	2.290
	2019/004024 - Estudios e informes sobre energía.	70.000				
	2021/000457 - Actuaciones de seguimiento y control de establecimientos mineros.	26.000	13.339			
	2021/000460 - Contratación técnica elaboración PTS.	113.000				
	2023/000667 - Depuración y homogeneización de datos informáticos	90.000				
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**14.966.442**	**468.384,61**	**468.384,61**	**468.384,61**	**468.384,61**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7311**	**14.966.442**	**468.384,61**	**468.384,61**	**468.384,61**	**468.384,61**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**29.831.926**	**6.300.000**	**6.300.000**	**6.300.000**	**6.300.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**29.831.926**	**6.300.000**	**6.300.000**	**6.300.000**	**6.300.000**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**29.831.926**	**6.300.000**	**6.300.000**	**6.300.000**	**6.300.000**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**29.831.926**	**6.300.000**	**6.300.000**	**6.300.000**	**6.300.000**
	2019/004035 - SPRI subvención de explotación.	728.126	300.000	300.000	300.000	300.000
	2022/001291 - SPRI-Acciones de Internacionalización.	29.103.800	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
*** TOTAL SERVICIO**	**20**	**31.647.771**	**6.300.000**	**6.300.000**	**6.300.000**	**6.300.000**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7613**	**31.647.771**	**6.300.000**	**6.300.000**	**6.300.000**	**6.300.000**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**05**	**873.701.000**	**237.910.546**	**237.899.559**	**237.895.346**	**237.895.346**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**		**129.309**	**129.309**	**129.309**	**129.309**
Artículo	**43 - A Entidades del sector público del Estado**		**129.309**	**129.309**	**129.309**	**129.309**
Concepto	**430 - A la Administración Central del Estado**		**129.309**	**129.309**	**129.309**	**129.309**
Subconcepto	**43000 - A la Administración Central del Estado**		**129.309**	**129.309**	**129.309**	**129.309**
	2022/003018 - Línea COVID- Ayudas directas para el apoyo a la solvencia y reducción de endeudamiento.		129.309	129.309	129.309	129.309
*** TOTAL SERVICIO**	**03**		**129.308,98**	**129.308,98**	**129.308,98**	**129.308,98**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**		**16.510.706**	**14.447.301**	**12.092.953**	**12.090.944**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**16.510.706**	**14.447.301**	**12.092.953**	**12.090.944**
Concepto	**750 - A empresas participadas por sector público de CAE**		**1.281.706**	**1.203.296**	**1.203.296**	**1.203.296**
Subconcepto	**75001 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Ot.Op.Cap.**		**1.281.706**	**1.203.296**	**1.203.296**	**1.203.296**
	2021/000802 - Subvencion por comision de aval.		1.281.706	1.203.296	1.203.296	1.203.296
Concepto	**751 - A otras empresas**		**15.229.000**	**13.244.005**	**10.889.657**	**10.887.648**
Subconcepto	**75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital**		**15.229.000**	**13.244.005**	**10.889.657**	**10.887.648**
	2021/000803 - Subvencion reducción coste financiación pymes-Tipo interés.		15.229.000	13.244.005	10.889.657	10.887.648
*** TOTAL SERVICIO**	**21**		**16.510.706**	**14.447.301,39**	**12.092.953,38**	**12.090.944,36**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1229**		**16.640.014,98**	**14.576.610,37**	**12.222.262,36**	**12.220.253,34**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**15.590.000**	**7.795.000**	**7.795.000**	**7.795.000**	**7.795.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**15.590.000**	**7.795.000**	**7.795.000**	**7.795.000**	**7.795.000**
Concepto	**401 - A Organismos Autónomos**	**15.590.000**	**7.795.000**	**7.795.000**	**7.795.000**	**7.795.000**
Subconcepto	**40100 - A Organismos Autónomos**	**15.590.000**	**7.795.000**	**7.795.000**	**7.795.000**	**7.795.000**
	2019/000828 - Transferencia a EUSTAT para gasto corriente.	15.590.000	7.795.000	7.795.000	7.795.000	7.795.000
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**1.060.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**	**1.060.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**
Concepto	**701 - A Organismos Autónomos**	**1.060.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**
Subconcepto	**70100 - A Organismos Autónomos**	**1.060.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**
	2019/000829 - Transferencia a EUSTAT para operaciones de capital.	1.060.000	530.000	530.000	530.000	530.000
*** TOTAL SERVICIO**	**00**	**16.650.000**	**8.325.000**	**8.325.000**	**8.325.000**	**8.325.000**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5511**	**16.650.000**	**8.325.000**	**8.325.000**	**8.325.000**	**8.325.000**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**794.387**	**794.387**	**697.451**	**575.499**	**575.499**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**112.259**	**112.259**	**111.145**	**79.069**	**79.069**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**112.259**	**112.259**	**111.145**	**79.069**	**79.069**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**112.259**	**112.259**	**111.145**	**79.069**	**79.069**
	0000/0000	112.259	112.259	111.145	79.069	79.069
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**531.096**	**531.096**	**455.969**	**382.445**	**382.445**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**531.096**	**531.096**	**455.969**	**382.445**	**382.445**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**531.096**	**531.096**	**455.969**	**382.445**	**382.445**
	0000/0000	531.096	531.096	455.969	382.445	382.445
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**151.032**	**151.032**	**130.337**	**113.984**	**113.984**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**138.165**	**138.165**	**118.951**	**105.228**	**105.228**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**138.165**	**138.165**	**118.951**	**105.228**	**105.228**
	0000/0000	138.165	138.165	118.951	105.228	105.228
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**12.867**	**12.867**	**11.387**	**8.757**	**8.757**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**12.867**	**12.867**	**11.387**	**8.757**	**8.757**
	0000/0000	12.867	12.867	11.387	8.757	8.757

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**			**11.224**	**11.224**	**11.224**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**855**	**855**	**855**
Concepto	**216 - Mobiliario**			**855**	**855**	**855**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**			**855**	**855**	**855**
	0000/0000			855	855	855
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**			**382**	**382**	**382**
Concepto	**221 - Suministros**			**382**	**382**	**382**
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**			**382**	**382**	**382**
	0000/0000			382	382	382
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**9.988**	**9.988**	**9.988**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**9.988**	**9.988**	**9.988**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**9.988**	**9.988**	**9.988**
	0000/0000			9.988	9.988	9.988
*** TOTAL SERVICIO**	**00**	**794.387**	**794.387**	**708.675,34**	**586.722,56**	**586.722,56**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**151.148**	**151.148**	**161.334**	**119.434**	**119.434**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**81.903**	**81.903**	**82.712**	**59.194**	**59.194**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**81.903**	**81.903**	**82.712**	**59.194**	**59.194**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**81.903**	**81.903**	**82.712**	**59.194**	**59.194**
	0000/0000	81.903	81.903	82.712	59.194	59.194
Artículo	**12 - Funcionarios**	**36.572**	**36.572**	**36.933**	**26.496**	**26.496**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**36.572**	**36.572**	**36.933**	**26.496**	**26.496**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**36.572**	**36.572**	**36.933**	**26.496**	**26.496**
	0000/0000	36.572	36.572	36.933	26.496	26.496

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**32.673**	**32.673**	**41.689**	**33.744**	**33.744**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.303**	**30.303**	**30.154**	**22.888**	**22.888**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.303**	**30.303**	**30.154**	**22.888**	**22.888**
	0000/0000	30.303	30.303	30.154	22.888	22.888
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.370**	**2.370**	**2.393**	**1.714**	**1.714**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.370**	**2.370**	**2.393**	**1.714**	**1.714**
	0000/0000	2.370	2.370	2.393	1.714	1.714
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**9.142**	**9.142**	**9.142**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**9.142**	**9.142**	**9.142**
	0000/0000			9.142	9.142	9.142
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**125.000**	**125.000**	**45.058**	**31.568**	**31.568**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**			**268**	**268**	**268**
Concepto	**205 - Mobiliario**			**268**	**268**	**268**
Subconcepto	**20500 - Mobiliario**			**268**	**268**	**268**
	0000/0000			268	268	268

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**			**1.281**	**1.281**	**1.281**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**			**1.281**	**1.281**	**1.281**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**			**1.245**	**1.245**	**1.245**
	0000/0000			1.245	1.245	1.245
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**			**36**	**36**	**36**
	0000/0000			36	36	36
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**125.000**	**125.000**	**26.152**	**16.359**	**16.359**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**3.767**	**3.767**	**3.767**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**3.767**	**3.767**	**3.767**
	0000/0000			3.767	3.767	3.767
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**125.000**	**125.000**	**22.385**	**12.592**	**12.592**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**125.000**	**125.000**	**22.385**	**12.592**	**12.592**
	0000/0000	125.000	125.000	22.385	12.592	12.592

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**			**17.356**	**13.660**	**13.660**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**			**375**	**375**	**375**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**			**375**	**375**	**375**
	0000/0000			375	375	375
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**			**9.309**	**5.612**	**5.612**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**			**9.309**	**5.612**	**5.612**
	0000/0000			9.309	5.612	5.612
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**			**7.673**	**7.673**	**7.673**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**1.766**	**1.766**	**1.766**
	0000/0000			1.766	1.766	1.766
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**			**5.906**	**5.906**	**5.906**
	0000/0000			5.906	5.906	5.906
*** TOTAL SERVICIO**	**02**	**276.148**	**276.148**	**206.391,33**	**151.001,96**	**151.001,96**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**1.003.559**	**1.003.559**	**977.503**	**679.560**	**679.560**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.285**	**87.285**	**86.419**	**63.147**	**63.147**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.285**	**87.285**	**86.419**	**63.147**	**63.147**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.285**	**87.285**	**86.419**	**63.147**	**63.147**
	0000/0000	87.285	87.285	86.419	63.147	63.147
Artículo	**12 - Funcionarios**	**593.543**	**593.543**	**623.381**	**416.362**	**416.362**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**593.543**	**569.967**	**599.660**	**411.542**	**411.542**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**593.543**	**569.967**	**599.660**	**411.542**	**411.542**
	0000/0000	593.543	569.967	599.660	411.542	411.542
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**18.780**	**18.780**		
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**18.780**	**18.780**		
	0000/0000		18.780	18.780		
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**4.796**	**4.941**	**4.820**	**4.820**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**4.796**	**4.941**	**4.820**	**4.820**
	0000/0000		4.796	4.941	4.820	4.820

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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	**13 - Laborales**	**43.281**	**43.281**	**43.281**	**29.251**	**29.251**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**43.281**	**43.281**	**43.281**	**29.251**	**29.251**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**43.281**	**43.281**	**43.281**	**29.251**	**29.251**
	0000/0000	43.281	43.281	43.281	29.251	29.251
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**279.450**	**279.450**	**224.422**	**170.800**	**170.800**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**196.968**	**196.968**	**204.956**	**155.165**	**155.165**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**196.968**	**196.968**	**204.956**	**155.165**	**155.165**
	0000/0000	196.968	196.968	204.956	155.165	155.165
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**14.482**	**14.482**	**13.730**	**9.898**	**9.898**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**14.482**	**14.482**	**13.730**	**9.898**	**9.898**
	0000/0000	14.482	14.482	13.730	9.898	9.898
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**68.000**	**68.000**	**5.737**	**5.737**	**5.737**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**68.000**	**68.000**	**5.737**	**5.737**	**5.737**
	0000/0000	60.000	60.000	5.066	5.066	5.066
	2020/000822 - Formación y perfeccionamiento de personal en el área de igualdad.	8.000	8.000	671	671	671
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**3.997.447**	**3.997.447**	**3.653.049**	**2.152.609**	**2.152.609**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**740.547**	**740.547**	**669.367**	**436.273**	**436.273**
Concepto	**201 - Construcciones**	**7.047**	**7.047**	**3.688**	**2.542**	**2.542**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**7.047**	**7.047**	**3.688**	**2.542**	**2.542**
	0000/0000	7.047	7.047	3.688	2.542	2.542
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**733.500**	**733.500**	**641.480**	**433.730**	**433.730**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**733.500**	**733.500**	**641.480**	**433.730**	**433.730**
	0000/0000	3.500	3.500	13.478	13.478	13.478
	2019/000741 - Renting equipos.	130.000	130.000	128.474	60.650	60.650
	2019/000742 - Licencias.	600.000	600.000	499.528	359.603	359.603
Concepto	**208 - Cánones**			**24.200**		
Subconcepto	**20800 - Cánones**			**24.200**		
	2019/000652 - Mantenimiento de aplicación informática SIFEI 14.20.			24.200		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**3.109.200**	**3.109.200**	**2.931.326**	**1.693.294**	**1.693.294**
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.**	**3.103.200**	**3.103.200**	**2.931.326**	**1.693.294**	**1.693.294**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**14.000**	**14.000**	**8.014**	**2.133**	**2.133**
	0000/0000			18	18	18
	2019/000743 - Mantenimiento equipos.	1.000	1.000			
	2019/000744 - Mantenimiento equipos (Consumibles de impresión).	8.000	8.000	4.999	139	139
	2019/000745 - Instalaciones.	5.000	5.000	2.997	1.976	1.976
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**3.089.200**	**3.089.200**	**2.923.312**	**1.691.160**	**1.691.160**
	2019/000739 - Aplicación SIFEI Fondos FEDER.	24.200	24.200	24.200	12.100	12.100
	2019/000746 - Asistencia técnica (Personal).	2.400.000	2.400.000	2.294.399	1.369.468	1.369.468
	2019/000747 - Tecnologías obsoletas y ampliaciones.	10.000	10.000	4.993		
	2021/000750 - Asistencia técnica Econtratación	130.000	130.000	99.765	51.714	51.714
	2021/000751 - Mantenimiento aplicaciones IKUS/SIPCa	500.000	500.000	499.956	257.878	257.878
	2022/001124 - Realización de las verificaciones de las operaciones cofinanciadas por el REACT en el marco del PO	25.000	25.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**4.700**	**4.700**	**5.800**		
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**2.700**	**2.700**			
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**2.700**	**2.700**			
	0000/0000	2.700	2.700			
Concepto	**221 - Suministros**	**2.000**	**2.000**	**5.800**		
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**			**5.800**		
	0000/0000			5.800		
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**	**2.000**	**2.000**			
	0000/0000	2.000	2.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**83.000**	**83.000**	**8.303**	**8.303**	**8.303**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**12.000**	**12.000**	**5.423**	**5.423**	**5.423**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**12.000**	**12.000**	**5.423**	**5.423**	**5.423**
	0000/0000	12.000	12.000	5.423	5.423	5.423
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**	**2.880**	**2.880**	**2.880**
Subconcepto	**23600 - Jurídicos y contenciosos**	**9.000**	**9.000**	**2.880**	**2.880**	**2.880**
	0000/0000	9.000	9.000	2.880	2.880	2.880
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**	**50.000**	**50.000**			
Subconcepto	**23909 - Gastos excepcionales**	**50.000**	**50.000**			
	2019/000754 - Otros trabajos.	50.000	50.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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.**	**60.000**	**60.000**	**38.253**	**14.740**	**14.740**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**25.000**	**25.000**	**19.696**	**13.728**	**13.728**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**25.000**	**25.000**	**19.696**	**13.728**	**13.728**
	0000/0000	25.000	25.000	19.696	13.728	13.728
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**35.000**	**35.000**	**18.557**	**1.012**	**1.012**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**35.000**	**35.000**	**17.545**		
	2019/000753 - Actividades para el impulso de igualdad.	35.000	35.000	17.545		
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**1.012**	**1.012**	**1.012**
	0000/0000			1.012	1.012	1.012

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**1.980.000**	**2.129.947**	**2.090.228**	**531.150**	**531.150**
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**1.950.000**	**2.099.947**	**2.090.228**	**531.150**	**531.150**
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**1.950.000**	**2.099.947**	**2.090.228**	**531.150**	**531.150**
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**1.950.000**	**2.099.947**	**2.090.228**	**531.150**	**531.150**
	2019/000749 - Actualización aplicaciones informáticas del Departamento.	100.000	100.000			
	2021/000752 - Mantenimiento evolutivo Econtratación	600.000	600.000	599.986	176.989	176.989
	2022/001062 - Mantenimiento evolutivo EIKA	1.250.000	1.399.947	1.490.243	354.161	354.161
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**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**68.000**	**68.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
Concepto	**823 - Préstamos al personal**	**68.000**	**68.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**	**68.000**	**68.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	0000/0000	68.000	68.000	12.000	12.000	12.000
*** TOTAL SERVICIO**	**03**	**7.049.006**	**7.198.952,66**	**6.732.780,24**	**3.375.319,46**	**3.375.319,46**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda** | **Servicio: 21 Dirección de Política Financiera**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**			**37**	**37**	**37**
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**			**37**	**37**	**37**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**			**37**	**37**	**37**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**37**	**37**	**37**
	0000/0000			37	37	37
*** TOTAL SERVICIO**	**21**			**37,03**	**37,03**	**37,03**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda** | **Servicio: 32 Dirección de Patrimonio y Contratación**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**			**29.769**	**29.769**	**29.769**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**21.450**	**21.450**	**21.450**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**21.450**	**21.450**	**21.450**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**21.450**	**21.450**	**21.450**
	0000/0000			21.450	21.450	21.450
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**8.319**	**8.319**	**8.319**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**8.319**	**8.319**	**8.319**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**8.319**	**8.319**	**8.319**
	0000/0000			8.319	8.319	8.319
*** TOTAL SERVICIO**	**32**			**29.768,82**	**29.768,82**	**29.768,82**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**6110**	**8.119.541**	**8.269.487,66**	**7.677.652,76**	**4.142.849,83**	**4.142.849,83**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**6.683.777**	**6.502.710**	**6.076.564**	**4.266.596**	**4.266.596**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**101.755**	**101.755**	**100.745**	**76.673**	**76.673**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**101.755**	**101.755**	**100.745**	**76.673**	**76.673**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**101.755**	**101.755**	**100.745**	**76.673**	**76.673**
	0000/0000	101.755	101.755	100.745	76.673	76.673
Artículo	**12 - Funcionarios**	**5.133.551**	**4.952.484**	**4.667.725**	**3.217.924**	**3.217.924**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**5.133.551**	**4.796.949**	**4.548.745**	**3.120.430**	**3.120.430**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**5.133.551**	**4.796.949**	**4.548.745**	**3.120.430**	**3.120.430**
	0000/0000	5.133.551	4.796.949	4.548.745	3.120.430	3.120.430
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**104.383**	**66.128**	**45.117**	**45.117**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**104.383**	**66.128**	**45.117**	**45.117**
	0000/0000		104.383	66.128	45.117	45.117
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**51.152**	**52.852**	**52.377**	**52.377**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**51.152**	**52.852**	**52.377**	**52.377**
	0000/0000		51.152	52.852	52.377	52.377

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**1.448.471**	**1.448.471**	**1.308.094**	**971.999**	**971.999**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.343.765**	**1.343.765**	**1.215.738**	**904.456**	**904.456**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.343.765**	**1.343.765**	**1.215.738**	**904.456**	**904.456**
	0000/0000	1.343.765	1.343.765	1.215.738	904.456	904.456
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**104.706**	**104.706**	**92.356**	**67.542**	**67.542**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**104.706**	**104.706**	**92.356**	**67.542**	**67.542**
	0000/0000	104.706	104.706	92.356	67.542	67.542
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**534.000**	**534.000**	**480.865**	**193.179**	**193.179**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**1.000**	**1.000**	**46**	**46**	**46**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**1.000**	**1.000**	**46**	**46**	**46**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**			**46**	**46**	**46**
	0000/0000			46	46	46
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**1.000**	**1.000**			
	0000/0000	1.000	1.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**3.180**	**3.180**	**3.180**
Concepto	**230 - Transportes**			**568**	**568**	**568**
Subconcepto	**23000 - Transportes**			**568**	**568**	**568**
	0000/0000			568	568	568
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**14.000**	**14.000**	**2.477**	**2.477**	**2.477**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**14.000**	**14.000**	**2.477**	**2.477**	**2.477**
	0000/0000	14.000	14.000	2.477	2.477	2.477
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**			**135**	**135**	**135**
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**			**135**	**135**	**135**
	0000/0000			135	135	135

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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.**	**519.000**	**519.000**	**477.639**	**189.952**	**189.952**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**1.000**	**1.000**			
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**1.000**	**1.000**			
	0000/0000	1.000	1.000			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**518.000**	**518.000**	**477.639**	**189.952**	**189.952**
Subconcepto	**24401 - Auditoría**	**515.000**	**515.000**	**477.324**	**189.637**	**189.637**
	2019/000756 - Auditorías.	20.000	20.000	15.355	10.043	10.043
	2019/000757 - Certificación cuentas del FEAGA Y FEADER.	205.000	205.000	203.280	152.460	152.460
	2019/000758 - Auditoría análisis financieros y procedimientos Admon. CAE y entidades subvencionadas.	110.000	110.000	177.619	6.867	6.867
	2019/000759 - Auditoria centros con gestión económica descentralizada.	90.000	90.000	81.070	20.268	20.268
	2022/001820 - Auditoria fondos estructurales	90.000	90.000			
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**3.000**	**3.000**	**315**	**315**	**315**
	0000/0000	3.000	3.000	315	315	315
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**7.217.777**	**7.036.709,72**	**6.557.428,99**	**4.459.774,53**	**4.459.774,53**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **Programa: 6111 Economía y Gasto Público** | **Servicio: 03 Dirección de Servicios** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**			**250.043**	**250.043**	**250.043**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**178.440**	**178.440**	**178.440**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**			**139.348**	**139.348**	**139.348**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**			**139.348**	**139.348**	**139.348**
	0000/0000			139.348	139.348	139.348
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**39.091**	**39.091**	**39.091**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**39.091**	**39.091**	**39.091**
	0000/0000			39.091	39.091	39.091
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**71.603**	**71.603**	**71.603**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**66.213**	**66.213**	**66.213**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**66.213**	**66.213**	**66.213**
	0000/0000			66.213	66.213	66.213
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**5.391**	**5.391**	**5.391**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**5.391**	**5.391**	**5.391**
	0000/0000			5.391	5.391	5.391
*** TOTAL SERVICIO**	**03**			**250.042,91**	**250.042,91**	**250.042,91**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**167.761**	**120.665**	**96.111**	**96.111**	**96.111**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**93.682**	**46.586**	**46.586**	**46.586**	**46.586**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**46.586**	**46.586**	**46.586**	**46.586**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**46.586**	**46.586**	**46.586**	**46.586**
	0000/0000	93.682	46.586	46.586	46.586	46.586
Artículo	**12 - Funcionarios**	**41.725**	**41.725**	**30.294**	**30.294**	**30.294**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**41.725**	**41.725**	**30.294**	**30.294**	**30.294**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**41.725**	**41.725**	**30.294**	**30.294**	**30.294**
	0000/0000	41.725	41.725	30.294	30.294	30.294
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**32.354**	**32.354**	**19.232**	**19.232**	**19.232**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.646**	**29.646**	**17.694**	**17.694**	**17.694**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.646**	**29.646**	**17.694**	**17.694**	**17.694**
	0000/0000	29.646	29.646	17.694	17.694	17.694
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.708**	**2.708**	**1.538**	**1.538**	**1.538**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.708**	**2.708**	**1.538**	**1.538**	**1.538**
	0000/0000	2.708	2.708	1.538	1.538	1.538

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**			**1.610**	**1.610**	**1.610**
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**1.610**	**1.610**	**1.610**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**1.610**	**1.610**	**1.610**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**1.610**	**1.610**	**1.610**
	0000/0000			1.610	1.610	1.610
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**167.761**	**120.664,56**	**97.721,14**	**97.721,14**	**97.721,14**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**1.395.646**	**1.351.763**	**831.057**	**831.057**	**831.057**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.285**	**43.402**	**43.402**	**43.402**	**43.402**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.285**	**43.402**	**43.402**	**43.402**	**43.402**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.285**	**43.402**	**43.402**	**43.402**	**43.402**
	0000/0000	87.285	43.402	43.402	43.402	43.402
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.018.640**	**1.018.640**	**606.552**	**606.552**	**606.552**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.018.640**	**1.018.640**	**606.552**	**606.552**	**606.552**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.018.640**	**1.018.640**	**606.552**	**606.552**	**606.552**
	0000/0000	1.018.640	1.018.640	606.552	606.552	606.552

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**289.721**	**289.721**	**181.103**	**181.103**	**181.103**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**267.602**	**267.602**	**167.573**	**167.573**	**167.573**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**267.602**	**267.602**	**167.573**	**167.573**	**167.573**
	0000/0000	267.602	267.602	167.573	167.573	167.573
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**22.119**	**22.119**	**13.380**	**13.380**	**13.380**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**22.119**	**22.119**	**13.380**	**13.380**	**13.380**
	0000/0000	22.119	22.119	13.380	13.380	13.380
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**150**	**150**	**150**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**150**	**150**	**150**
	0000/0000			150	150	150

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**248.500**	**88.099**	**37.170**	**7.017**	**7.017**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**27.500**	**1.498**	**1.498**	**1.498**	**1.498**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**7.500**	**1.498**	**1.498**	**1.498**	**1.498**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**7.500**	**1.498**	**1.498**	**1.498**	**1.498**
	0000/0000	7.500	1.498	1.498	1.498	1.498
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**217.000**	**86.601**	**35.671**	**5.519**	**5.519**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**90.000**	**12.601**	**5.301**	**5.301**	**5.301**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**90.000**	**12.601**	**5.301**	**5.301**	**5.301**
	2019/004940 - Revista EKONOMIAZ	60.000	12.601	5.301	5.301	5.301
	2019/004941 - Serie IKERKETAK	30.000				
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**127.000**	**74.000**	**30.370**	**217**	**217**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**127.000**	**74.000**	**30.153**		
	2019/000763 - C - Interreg.	12.000				
	2019/000764 - CEPREDE.	10.000				
	2019/000766 - Estudios y modelos económicos.	25.000				
	2021/000778 - Evaluación políticas públicas.	80.000	74.000	30.153		
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**217**	**217**	**217**
	0000/0000			217	217	217

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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	**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 Metrópoli 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**1.716.146**	**1.511.861,91**	**940.226,76**	**910.074,18**	**910.074,18**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**1.268.390**	**1.409.297**	**1.150.014**	**728.949**	**728.949**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	39.725	39.725	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**910.026**	**1.091.093**	**844.869**	**519.609**	**519.609**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**910.026**	**821.487**	**638.625**	**382.218**	**382.218**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**910.026**	**821.487**	**638.625**	**382.218**	**382.218**
	0000/0000	910.026	821.487	638.625	382.218	382.218
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**269.606**	**206.244**	**137.391**	**137.391**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**269.606**	**206.244**	**137.391**	**137.391**
	0000/0000		269.606	206.244	137.391	137.391

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**278.479**	**278.479**	**265.420**	**169.615**	**169.615**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**258.681**	**258.681**	**253.268**	**160.256**	**160.256**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**258.681**	**258.681**	**253.268**	**160.256**	**160.256**
	0000/0000	258.681	258.681	253.268	160.256	160.256
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**19.798**	**19.798**	**11.552**	**8.760**	**8.760**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**19.798**	**19.798**	**11.552**	**8.760**	**8.760**
	0000/0000	19.798	19.798	11.552	8.760	8.760
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**600**	**600**	**600**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**600**	**600**	**600**
	0000/0000			600	600	600
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**814.500**	**737.295**	**226.408**	**135.012**	**135.012**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**500**	**500**			
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**500**	**500**			
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**500**	**500**			
	0000/0000	500	500			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**7.781**	**7.781**	**7.781**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**7.500**	**7.500**	**6.510**	**6.510**	**6.510**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**7.500**	**7.500**	**6.510**	**6.510**	**6.510**
	0000/0000	7.500	7.500	6.510	6.510	6.510
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**5.000**	**5.000**	**1.271**	**1.271**	**1.271**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**5.000**	**5.000**	**1.271**	**1.271**	**1.271**
	0000/0000	5.000	5.000			
	2022/003002 - Gestión Programas FEDER 21-27.			1.271	1.271	1.271

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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.**	**801.500**	**724.295**	**218.627**	**127.231**	**127.231**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**801.500**	**724.295**	**218.627**	**127.231**	**127.231**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**721.500**	**644.295**	**29.298**	**24.521**	**24.521**
	0000/0000			726	726	726
	2022/003001 - Gestión Programas FEDER 14-20.	85.000	85.000	4.777		
	2022/003002 - Gestión Programas FEDER 21-27.	313.500	313.500			
	2022/003003 - Fondos NEXT GENERATION 21-26.	101.000	23.795	23.795	23.795	23.795
	2024/000749 - Gestión de Programas FSE+ 21-27.	222.000	222.000			
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**1.231**	**1.231**	**1.231**
	0000/0000			1.231	1.231	1.231
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**80.000**	**80.000**	**188.098**	**101.479**	**101.479**
	0000/0000	50.000	50.000			
	2019/000762 - Gestión programas FEDER.	10.000	10.000	10.000	9.980	9.980
	2022/001124 - Realización de las verificaciones de las operaciones cofinanciadas por el REACT en el marco del PO	20.000	20.000	100.749	50.375	50.375
	2022/003002 - Gestión Programas FEDER 21-27.			72.448	36.224	36.224
	2024/000749 - Gestión de Programas FSE+ 21-27.			4.900	4.900	4.900
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**2.082.890**	**2.146.591,73**	**1.376.421,94**	**863.961,66**	**863.961,66**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**169.280**	**169.280**	**161.214**	**119.364**	**119.364**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**68.884**	**68.884**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**68.884**	**68.884**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**68.884**	**68.884**
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	68.884	68.884
Artículo	**12 - Funcionarios**	**42.909**	**42.909**	**37.572**	**27.250**	**27.250**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**42.909**	**42.909**	**37.572**	**27.250**	**27.250**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**42.909**	**42.909**	**37.572**	**27.250**	**27.250**
	0000/0000	42.909	42.909	37.572	27.250	27.250
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**32.689**	**32.689**	**30.889**	**23.231**	**23.231**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.957**	**29.957**	**28.246**	**21.568**	**21.568**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.957**	**29.957**	**28.246**	**21.568**	**21.568**
	0000/0000	29.957	29.957	28.246	21.568	21.568
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.732**	**2.732**	**2.644**	**1.662**	**1.662**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.732**	**2.732**	**2.644**	**1.662**	**1.662**
	0000/0000	2.732	2.732	2.644	1.662	1.662

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**			**2.751**	**2.751**	**2.751**
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**2.751**	**2.751**	**2.751**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**2.751**	**2.751**	**2.751**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**2.751**	**2.751**	**2.751**
	0000/0000			2.751	2.751	2.751
*** TOTAL SERVICIO**	**20**	**169.280**	**169.280**	**163.964,6**	**122.114,72**	**122.114,72**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**1.038.023**	**1.038.023**	**991.129**	**699.718**	**699.718**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**81.230**	**81.230**	**82.033**	**58.700**	**58.700**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**81.230**	**81.230**	**82.033**	**58.700**	**58.700**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**81.230**	**81.230**	**82.033**	**58.700**	**58.700**
	0000/0000	81.230	81.230	82.033	58.700	58.700
Artículo	**12 - Funcionarios**	**748.648**	**748.648**	**711.178**	**490.743**	**490.743**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**748.648**	**748.648**	**711.178**	**490.743**	**490.743**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**748.648**	**748.648**	**711.178**	**490.743**	**490.743**
	0000/0000	748.648	748.648	711.178	490.743	490.743
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**208.145**	**208.145**	**197.919**	**150.276**	**150.276**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**191.547**	**191.547**	**182.055**	**138.856**	**138.856**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**191.547**	**191.547**	**182.055**	**138.856**	**138.856**
	0000/0000	191.547	191.547	182.055	138.856	138.856
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**16.598**	**16.598**	**15.864**	**11.420**	**11.420**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**16.598**	**16.598**	**15.864**	**11.420**	**11.420**
	0000/0000	16.598	16.598	15.864	11.420	11.420

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**394**	**394**	**394**
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**	**362**	**362**	**362**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.250**	**2.250**	**362**	**362**	**362**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.250**	**2.250**	**362**	**362**	**362**
	0000/0000	2.250	2.250	362	362	362
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**10.000**	**10.000**	**32**	**32**	**32**
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 profesi**			**32**	**32**	**32**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**32**	**32**	**32**
	0000/0000			32	32	32
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**1.050.373**	**1.050.373**	**991.523,28**	**700.112,26**	**700.112,26**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**6111**	**12.404.227**	**12.035.480,92**	**10.377.329,62**	**7.403.801,4**	**7.403.801,4**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**167.613**	**167.613**	**160.070**	**116.890**	**116.890**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**68.372**	**68.372**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**68.372**	**68.372**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**68.372**	**68.372**
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	68.372	68.372
Artículo	**12 - Funcionarios**	**41.609**	**41.609**	**36.681**	**26.370**	**26.370**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**41.609**	**41.609**	**36.681**	**26.370**	**26.370**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**41.609**	**41.609**	**36.681**	**26.370**	**26.370**
	0000/0000	41.609	41.609	36.681	26.370	26.370
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**32.322**	**32.322**	**30.637**	**22.147**	**22.147**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.616**	**29.616**	**28.011**	**20.573**	**20.573**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.616**	**29.616**	**28.011**	**20.573**	**20.573**
	0000/0000	29.616	29.616	28.011	20.573	20.573
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.706**	**2.706**	**2.626**	**1.574**	**1.574**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.706**	**2.706**	**2.626**	**1.574**	**1.574**
	0000/0000	2.706	2.706	2.626	1.574	1.574

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**			**35**	**35**	**35**
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**35**	**35**	**35**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**35**	**35**	**35**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**35**	**35**	**35**
	0000/0000			35	35	35
*** TOTAL SERVICIO**	**30**	**167.613**	**167.613**	**160.104,74**	**116.924,41**	**116.924,41**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**1.381.517**	**1.381.517**	**1.240.701**	**865.069**	**865.069**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**51.296**	**51.296**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**51.296**	**51.296**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**51.296**	**51.296**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	51.296	51.296
Artículo	**12 - Funcionarios**	**991.473**	**991.473**	**891.377**	**614.228**	**614.228**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**991.473**	**991.473**	**891.377**	**614.228**	**614.228**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**991.473**	**991.473**	**891.377**	**614.228**	**614.228**
	0000/0000	991.473	991.473	891.377	614.228	614.228
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**310.159**	**310.159**	**268.650**	**199.545**	**199.545**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**288.732**	**288.732**	**250.370**	**186.534**	**186.534**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**288.732**	**288.732**	**250.370**	**186.534**	**186.534**
	0000/0000	288.732	288.732	250.370	186.534	186.534
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**21.427**	**21.427**	**18.280**	**13.011**	**13.011**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**21.427**	**21.427**	**18.280**	**13.011**	**13.011**
	0000/0000	21.427	21.427	18.280	13.011	13.011
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**966.134**	**6.366.134**	**5.859.119**	**5.753.189**	**5.047.270**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **Programa: 6112 Política Fiscal** | **Servicio: 31 Dirección de Administración Tributaria** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**			**67**	**67**	**67**
Concepto	**201 - Construcciones**			**67**	**67**	**67**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**			**67**	**67**	**67**
	0000/0000			67	67	67
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**16.615**	**16.615**			
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**66.330**	**15.204**	**15.204**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**7.770**	**7.770**	**4.230**	**4.230**	**4.230**
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**7.770**	**7.770**	**4.230**	**4.230**	**4.230**
	0000/0000	7.770	7.770	4.230	4.230	4.230
Concepto	**221 - Suministros**	**59.500**	**59.500**	**62.100**	**10.974**	**10.974**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**46.000**	**46.000**	**40.000**	**5.592**	**5.592**
	0000/0000	46.000	46.000	40.000	5.592	5.592
Subconcepto	**22101 - Agua**			**852**	**852**	**852**
	0000/0000			852	852	852
Subconcepto	**22102 - Gas**	**13.500**	**13.500**	**21.220**	**4.502**	**4.502**
	0000/0000	13.500	13.500	21.220	4.502	4.502
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**			**28**	**28**	**28**
	0000/0000			28	28	28

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**233.000**	**5.633.000**	**5.487.332**	**5.483.702**	**4.777.783**
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**	**5.000**	**5.000**	**231**	**231**	**231**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.000**	**5.000**	**231**	**231**	**231**
	0000/0000	5.000	5.000	231	231	231
Concepto	**234 - Tributos**	**212.000**	**5.612.000**	**5.483.471**	**5.483.471**	**4.777.551**
Subconcepto	**23400 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)**		**5.400.000**	**5.278.430**	**5.278.430**	**4.572.510**
	2019/004523 - Impuesto sobre bienes inmuebles.		5.400.000	5.278.430	5.278.430	4.572.510
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**	**212.000**	**212.000**	**205.041**	**205.041**	**205.041**
	2019/000800 - Tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal.	212.000	212.000	205.041	205.041	205.041
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**15.000**	**15.000**	**3.630**		
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**15.000**	**15.000**	**3.630**		
	2019/000804 - Promoción y difusión del Concierto Económico y otras actuaciones.	15.000	15.000	3.630		
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**649.249**	**649.249**	**305.389**	**254.216**	**254.216**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **Programa: 6112 Política Fiscal** | **Servicio: 31 Dirección de Administración Tributaria**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**38.610**	**38.610**			
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**38.610**	**38.610**			
	0000/0000	38.610	38.610			
Concepto	**241 - Seguridad**	**18.277**	**18.277**			
Subconcepto	**24100 - Seguridad**	**18.277**	**18.277**			
	0000/0000	18.277	18.277			
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**11.350**	**11.350**			
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**11.350**	**11.350**			
	2019/000802 - Edición Informe Anual Integrado.	1.350	1.350			
	2019/000803 - Edición revista Zergak.	10.000	10.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**581.012**	**581.012**	**305.389**	**254.216**	**254.216**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**8.400**	**8.400**	**8.772**	**8.772**	**8.772**
	0000/0000			8.772	8.772	8.772
	2019/000807 - Traducción al euskera resoluciones Junta Arbitral.	8.400	8.400			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**572.612**	**572.612**	**296.618**	**245.444**	**245.444**
	2019/000797 - Gastos gestión DD.FF. Bingo y recargo Tasa de Juego.	404.000	404.000	138.471	138.471	138.471
	2019/000798 - Colaboración en proyectos de carácter tributario.	10.000	10.000			
	2019/000799 - Implantación unidad didáctica económico - tributaria centros escolares CAE.	158.147	158.147	158.147	106.974	106.974
	2019/000806 - Mantenimiento plantas.	465	465			
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**30.000**	**30.000**			
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**30.000**	**30.000**			
Concepto	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**30.000**	**30.000**			
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**	**30.000**	**30.000**			
	0000/0000	30.000	30.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**31**	**2.377.651**	**7.777.651,01**	**7.099.819,22**	**6.618.258,39**	**5.912.338,78**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**968.692**	**968.692**	**793.463**	**578.395**	**578.395**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**59.163**	**59.163**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**59.163**	**59.163**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**59.163**	**59.163**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	59.163	59.163
Artículo	**12 - Funcionarios**	**675.728**	**675.488**	**538.711**	**385.562**	**385.562**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**675.728**	**627.050**	**489.788**	**349.583**	**349.583**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**675.728**	**627.050**	**489.788**	**349.583**	**349.583**
	0000/0000	675.728	627.050	489.788	349.583	349.583
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**48.439**	**48.923**	**35.979**	**35.979**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**48.439**	**48.923**	**35.979**	**35.979**
	0000/0000		48.439	48.923	35.979	35.979

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**213.079**	**213.319**	**174.079**	**133.670**	**133.670**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**197.967**	**197.967**	**162.589**	**123.261**	**123.261**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**197.967**	**197.967**	**162.589**	**123.261**	**123.261**
	0000/0000	197.967	197.967	162.589	123.261	123.261
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**15.112**	**15.352**	**11.489**	**10.409**	**10.409**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**		**240**	**80**	**80**	**80**
	0000/0000		240	80	80	80
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**15.112**	**15.112**	**11.409**	**10.329**	**10.329**
	0000/0000	15.112	15.112	11.409	10.329	10.329
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **Programa: 6112 Política Fiscal** | **Servicio: 33 Dirección de Recursos Institucionales**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO	33	976.692	976.692	793.463,36	578.395,19	578.395,19
* * TOTAL PROGRAMA	6112	3.521.956	8.921.956,01	8.053.387,32	7.313.577,99	6.607.658,38

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**402.255**	**402.255**	**410.153**	**297.883**	**297.883**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**86.608**	**86.608**	**86.733**	**62.651**	**62.651**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**86.608**	**86.608**	**86.733**	**62.651**	**62.651**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**86.608**	**86.608**	**86.733**	**62.651**	**62.651**
	0000/0000	86.608	86.608	86.733	62.651	62.651
Artículo	**12 - Funcionarios**	**234.249**	**234.249**	**241.240**	**172.930**	**172.930**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**234.249**	**234.249**	**241.240**	**172.930**	**172.930**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**234.249**	**234.249**	**241.240**	**172.930**	**172.930**
	0000/0000	234.249	234.249	241.240	172.930	172.930
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**81.398**	**81.398**	**82.181**	**62.303**	**62.303**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**74.981**	**74.981**	**75.607**	**57.579**	**57.579**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**74.981**	**74.981**	**75.607**	**57.579**	**57.579**
	0000/0000	74.981	74.981	75.607	57.579	57.579
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**6.417**	**6.417**	**6.574**	**4.723**	**4.723**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**6.417**	**6.417**	**6.574**	**4.723**	**4.723**
	0000/0000	6.417	6.417	6.574	4.723	4.723

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**913**	**913**	**913**
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**	**850**	**850**	**850**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.400**	**2.400**	**850**	**850**	**850**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.400**	**2.400**	**850**	**850**	**850**
	0000/0000	2.400	2.400	850	850	850
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**	**63**	**63**	**63**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**4.000**	**4.000**	**63**	**63**	**63**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**63**	**63**	**63**
	0000/0000			63	63	63
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**4.000**	**4.000**			
	0000/0000	4.000	4.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **Programa: 6114 Patrimonio y Contratación** | **Servicio: 09 Órgano Administra.Recursos Contractuales**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO 09	428.255	428.255	411.065,88	298.795,99	298.795,99

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**5.945.743**	**5.945.743**	**5.093.037**	**4.261.847**	**4.261.847**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**84.004**	**84.004**	**84.750**	**61.303**	**61.303**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**84.004**	**84.004**	**84.750**	**61.303**	**61.303**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**84.004**	**84.004**	**84.750**	**61.303**	**61.303**
	0000/0000	84.004	84.004	84.750	61.303	61.303
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.950.013**	**1.950.013**	**2.006.321**	**1.364.315**	**1.364.315**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.950.013**	**1.911.005**	**1.967.313**	**1.353.693**	**1.353.693**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.950.013**	**1.911.005**	**1.967.313**	**1.353.693**	**1.353.693**
	0000/0000	1.950.013	1.911.005	1.967.313	1.353.693	1.353.693
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**17.754**	**17.754**	**6.878**	**6.878**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**17.754**	**17.754**	**6.878**	**6.878**
	0000/0000		17.754	17.754	6.878	6.878
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**21.254**	**21.254**	**3.744**	**3.744**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**21.254**	**21.254**	**3.744**	**3.744**
	0000/0000		21.254	21.254	3.744	3.744

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**3.911.726**	**3.911.726**	**3.001.965**	**2.836.229**	**2.836.229**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**568.849**	**568.849**	**583.891**	**421.993**	**421.993**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**568.849**	**568.849**	**583.891**	**421.993**	**421.993**
	0000/0000	568.849	568.849	583.891	421.993	421.993
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**40.680**	**40.680**	**33.178**	**29.339**	**29.339**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**40.680**	**40.680**	**33.178**	**29.339**	**29.339**
	0000/0000	40.680	40.680	33.178	29.339	29.339
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**3.302.197**	**3.302.197**	**2.384.897**	**2.384.897**	**2.384.897**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**425**	**425**	**425**
	0000/0000			425	425	425
Subconcepto	**16202 - Seguros**	**3.302.197**	**3.302.197**	**2.384.472**	**2.384.472**	**2.384.472**
	2020/000825 - Seguros de personal.	3.302.197	3.302.197	2.384.472	2.384.472	2.384.472
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**4.993.364**	**4.993.364**	**3.925.152**	**3.668.613**	**3.668.613**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**196.714**	**196.714**	**102.050**	**31.869**	**31.869**
Concepto	**201 - Construcciones**	**70.000**	**70.000**	**6.091**	**4.145**	**4.145**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**70.000**	**70.000**	**6.091**	**4.145**	**4.145**
	0000/0000	70.000	70.000	6.091	4.145	4.145
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**1.459**	**1.459**	**1.459**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**1.459**	**1.459**	**1.459**
	0000/0000			1.459	1.459	1.459
Concepto	**208 - Cánones**	**126.714**	**126.714**	**94.500**	**26.264**	**26.264**
Subconcepto	**20800 - Cánones**	**126.714**	**126.714**	**94.500**	**26.264**	**26.264**
	2019/000818 - Cánones Propiedad Industrial.	126.714	126.714	94.500	26.264	26.264

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**21.000**	**21.000**	**424**	**424**	**424**
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**	**20.000**	**20.000**	**424**	**424**	**424**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**15.000**	**15.000**	**327**	**327**	**327**
	0000/0000	15.000	15.000	327	327	327
Subconcepto	**22101 - Agua**			**97**	**97**	**97**
	0000/0000			97	97	97
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**5.000**	**5.000**			
	0000/0000	5.000	5.000			
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**4.677.650**	**4.677.650**	**3.806.923**	**3.625.062**	**3.625.062**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.000**	**2.000**	**5.427**	**5.427**	**5.427**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.000**	**2.000**	**5.427**	**5.427**	**5.427**
	0000/0000	2.000	2.000	5.427	5.427	5.427

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**4.616.150**	**4.616.150**	**3.779.032**	**3.598.339**	**3.598.339**
Subconcepto	**23300 - Primas de seguros**	**4.616.150**	**4.616.150**	**3.779.032**	**3.598.339**	**3.598.339**
	2019/000812 - Póliza Responsabilidad Civil General.	2.195.742	2.195.742	1.738.817	1.738.817	1.738.817
	2019/000813 - Póliza de vehículos.	465.000	465.000	293.456	293.456	293.456
	2019/000814 - Póliza de daños materiales.	627.827	627.827	483.572	483.572	483.572
	2019/000815 - Póliza de embarcaciones.	127.581	127.581	63.187	63.187	63.187
	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**	**6.292**	**6.292**	**6.292**
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**	**6.292**	**6.292**	**6.292**
	0000/0000	8.000	8.000	6.292	6.292	6.292
Concepto	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**			**6.366**	**6.366**	**6.366**
Subconcepto	**23600 - Jurídicos y contenciosos**			**6.366**	**6.366**	**6.366**
	0000/0000			6.366	6.366	6.366
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**	**50.000**	**50.000**	**9.805**	**8.638**	**8.638**
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**	**50.000**	**50.000**	**9.805**	**8.638**	**8.638**
	2019/000826 - Otros trabajos relacionados con inmuebles.	50.000	50.000	9.805	8.638	8.638

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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.**	**98.000**	**98.000**	**15.756**	**11.258**	**11.258**
Concepto	**241 - Seguridad**	**10.000**	**10.000**	**6.182**	**1.683**	**1.683**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**	**10.000**	**10.000**	**6.182**	**1.683**	**1.683**
	0000/0000	10.000	10.000	6.182	1.683	1.683
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**88.000**	**88.000**	**9.575**	**9.575**	**9.575**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**70.000**	**70.000**	**6.840**	**6.840**	**6.840**
	2019/000819 - Servicios de profesionales independientes.	25.000	25.000	6.840	6.840	6.840
	2019/000820 - Otros servicios.	40.000	40.000			
	2019/000824 - Organización Archivo Secretaría Técnica.	5.000	5.000			
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**5.000**	**5.000**	**980**	**980**	**980**
	2019/000822 - Servicio traducciones.	5.000	5.000	980	980	980
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**13.000**	**13.000**	**1.755**	**1.755**	**1.755**
	0000/0000	1.000	1.000	1.755	1.755	1.755
	2019/000821 - Valoración de activos.	12.000	12.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **Programa: 6114 Patrimonio y Contratación** | **Servicio: 32 Dirección de Patrimonio y Contratación** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**839.000**	**689.053**			
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**839.000**	**689.053**			
Concepto	**611 - Construcciones**	**806.000**	**656.053**			
Subconcepto	**61100 - Construcciones**	**806.000**	**656.053**			
	2023/001244 - Obras edificio "La Bolsa" de Bilbao.	806.000	656.053			
Concepto	**616 - Mobiliario**	**33.000**	**33.000**			
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**	**33.000**	**33.000**			
	2023/001244 - Obras edificio "La Bolsa" de Bilbao.	33.000	33.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**32**	**11.778.107**	**11.628.160,32**	**9.018.189,16**	**7.930.459,75**	**7.930.459,75**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**6114**	**12.206.362**	**12.056.415,32**	**9.429.255,04**	**8.229.255,74**	**8.229.255,74**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000**
Concepto	**401 - A Organismos Autónomos**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000**
Subconcepto	**40100 - A Organismos Autónomos**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000**
	2019/000831 - Transferencia a la AVC para gasto corriente.	1.400.000	1.400.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**6115**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**2.506.177**	**2.506.177**	**2.513.784**	**1.726.367**	**1.726.367**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	57.711	57.711
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.867.606**	**1.867.606**	**1.875.471**	**1.264.738**	**1.264.738**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.867.606**	**1.797.814**	**1.805.187**	**1.217.110**	**1.217.110**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.867.606**	**1.797.814**	**1.805.187**	**1.217.110**	**1.217.110**
	0000/0000	1.867.606	1.797.814	1.805.187	1.217.110	1.217.110
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**20.577**	**20.577**	**11.110**	**11.110**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**20.577**	**20.577**	**11.110**	**11.110**
	0000/0000		20.577	20.577	11.110	11.110
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**49.215**	**49.707**	**36.519**	**36.519**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**49.215**	**49.707**	**36.519**	**36.519**
	0000/0000		49.215	49.707	36.519	36.519

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**558.686**	**558.686**	**557.639**	**403.918**	**403.918**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**519.736**	**519.736**	**520.173**	**374.598**	**374.598**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**519.736**	**519.736**	**520.173**	**374.598**	**374.598**
	0000/0000	519.736	519.736	520.173	374.598	374.598
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**38.950**	**38.950**	**35.642**	**27.496**	**27.496**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**38.950**	**38.950**	**35.642**	**27.496**	**27.496**
	0000/0000	38.950	38.950	35.642	27.496	27.496
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**1.824**	**1.824**	**1.824**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**1.824**	**1.824**	**1.824**
	0000/0000			1.824	1.824	1.824
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**9.332.031**	**9.232.031**	**5.667.274**	**2.633.684**	**2.633.684**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**			**3.036**	**2.277**	**2.277**
Concepto	**201 - Construcciones**			**3.036**	**2.277**	**2.277**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**			**3.036**	**2.277**	**2.277**
	0000/0000			3.036	2.277	2.277

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**			
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**800**	**800**			
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**800**	**800**			
	0000/0000	800	800			
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**4.271.231**	**4.271.231**	**898.956**	**898.956**	**898.956**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**12.920**	**12.920**	**9.006**	**9.006**	**9.006**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**12.920**	**12.920**	**9.006**	**9.006**	**9.006**
	0000/0000	12.920	12.920	9.006	9.006	9.006
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**	**4.258.311**	**4.258.311**	**889.949**	**889.949**	**889.949**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**	**101.918**	**101.918**	**114.586**	**114.586**	**114.586**
	2019/000776 - Devolución ingresos en vía ejecutiva.	101.918	101.918	114.586	114.586	114.586
Subconcepto	**23904 - Ejecución de avales**	**4.156.393**	**4.156.393**	**768.915**	**768.915**	**768.915**
	2022/000803 - Garantías ejecutadas, Luzaro E.F.C.	500.000	500.000	353.257	353.257	353.257
	2022/000804 - Convenios de Reafianzamiento	3.656.393	3.656.393	415.658	415.658	415.658
Subconcepto	**23909 - Gastos excepcionales**			**911**	**911**	**911**
	0000/0000			911	911	911
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**			**5.537**	**5.537**	**5.537**
	0000/0000			5.537	5.537	5.537

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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.**	**5.060.000**	**4.960.000**	**4.765.283**	**1.732.451**	**1.732.451**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**5.060.000**	**4.960.000**	**4.765.283**	**1.732.451**	**1.732.451**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**			**68**	**68**	**68**
	0000/0000			68	68	68
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**1.256**	**1.256**	**1.256**
	0000/0000			1.256	1.256	1.256
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**5.060.000**	**4.960.000**	**4.763.959**	**1.731.128**	**1.731.128**
	2019/000774 - Coste Recaudación ejecutiva Convenio con Otras Administraciones.	250.000	250.000	64.316	64.316	64.316
	2019/000775 - Coste recaudación ejecutiva de empresas.	4.625.000	4.625.000	4.675.395	1.666.811	1.666.811
	2019/000781 - Observatorio de pensiones - Plan de previsión social complementaria.	35.000	35.000			
	2022/000901 - Promoción de la Previsión Social Complementaria.	100.000				
	2022/000902 - Observatorio de Pensiones - Plan de Previsión Social Complementaria.	50.000	50.000	24.248		
Capítulo	**3 - Gastos Financieros**	**20.000**	**20.000**	**5.246**	**5.246**	**5.237**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**	**20.000**	**20.000**	**5.246**	**5.246**	**5.237**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**	**20.000**	**20.000**	**5.246**	**5.246**	**5.237**
Subconcepto	**34000 - Intereses de demora**	**20.000**	**20.000**	**5.246**	**5.246**	**5.237**
	2019/000777 - Intereses demora por devolución de ingresos en vía ejecutiva.	20.000	20.000	5.246	5.246	5.237

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **Programa: 6311 Política Financiera** | **Servicio: 21 Dirección de Política Financiera**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**58.000**	**158.000**	**18.000**		
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**58.000**	**158.000**	**18.000**		
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**58.000**	**158.000**	**18.000**		
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**58.000**	**158.000**	**18.000**		
	2019/000787 - Subvención al Consejo Vasco de Mediadores de Seguros.	10.000	10.000			
	2022/000901 - Promoción de la Previsión Social Complementaria.		100.000			
	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	18.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**17.923.706**	**1.413.000**	**1.263.000**	**46.567**	**46.567**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**17.923.706**	**1.413.000**	**1.263.000**	**46.567**	**46.567**
Concepto	**750 - A empresas participadas por sector público de CAE**	**2.694.706**	**1.413.000**	**1.263.000**	**46.567**	**46.567**
Subconcepto	**75001 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Ot.Op.Cap.**	**2.694.706**	**1.413.000**	**1.263.000**	**46.567**	**46.567**
	2021/000800 - Subvención fondo de provisiones técnicas a ELKARGI.	150.000	150.000			
	2021/000802 - Subvencion por comision de aval.	1.281.706				
	2021/000900 - Subvención a Luzaro para la reducción del coste de financiación de la Pymes (2012 - 2020).	595.000	595.000	595.000	14.129	14.129
	2021/000901 - Subvención Luzaro para la reducción del coste financiero en pymes Convocatoria 2021.	188.000	188.000	188.000	566	566
	2022/000810 - Subvención Luzaro para la reducción del coste financiero en pymes Convocatoria 2022.	195.000	195.000	195.000	24.568	24.568
	2023/000036 - Subvención Luzaro para la reducción del coste financiero en pymes 2023.	195.000	195.000	195.000	4.550	4.550
	2023/001246 - Subvención Luzaro para la reducción del coste financiero en pymes 2024	90.000	90.000	90.000	2.755	2.755
Capítulo	**8 - Aumento de Activos Financieros**	**55.000.000**	**55.000.000**			
Artículo	**80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE**	**55.000.000**	**55.000.000**			
Concepto	**800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE**	**55.000.000**	**55.000.000**			
Subconcepto	**80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.**	**55.000.000**	**55.000.000**			
	2022/001264 - Ampliación Fondo Social Instituto Vasco de Finanzas	55.000.000	55.000.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**84.839.914**	**68.329.208,01**	**9.467.303,79**	**4.411.864,15**	**4.411.855,39**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **Programa: 6311 Política Financiera** | **Servicio: 31 Dirección de Administración Tributaria** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**			**5.075**	**404**	**404**
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**			**5.075**	**404**	**404**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**			**5.075**	**404**	**404**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**5.075**	**404**	**404**
	0000/0000			5.075	404	404
*** TOTAL SERVICIO**	**31**			**5.075,44**	**404,23**	**404,23**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**6311**	**84.839.914**	**68.329.208,01**	**9.472.379,23**	**4.412.268,38**	**4.412.259,62**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**06**	**139.142.000**	**135.977.563**	**68.961.614**	**53.099.016**	**52.391.078**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**641.777**	**648.565**			
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**641.777**	**648.565**			
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**641.777**	**648.565**			
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**641.777**	**648.565**			
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	641.777	648.565			
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**36.291.382**	**37.589.144**	**8.533.954**	**1.001.985**	**1.001.985**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**36.291.382**	**37.589.144**	**8.533.954**	**1.001.985**	**1.001.985**
Concepto	**611 - Construcciones**	**4.800.756**	**6.098.518**	**2.604.441**	**1.001.985**	**1.001.985**
Subconcepto	**61100 - Construcciones**	**4.800.756**	**6.098.518**	**2.604.441**	**1.001.985**	**1.001.985**
	2022/001556 - Programa de Impulso y Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP)	4.800.756	6.098.518	2.604.441	1.001.985	1.001.985
Concepto	**617 - Equipos para procesos de información**	**31.490.626**	**31.490.626**	**5.929.513**		
Subconcepto	**61700 - Equipos para procesos de información**	**31.490.626**	**31.490.626**	**5.929.513**		
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	31.490.626	31.490.626	5.929.513		
*** TOTAL SERVICIO**	**13**	**36.933.159**	**38.237.708,53**	**8.533.953,62**	**1.001.984,65**	**1.001.984,65**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.999.208**	**3.279.100**	**15.080**	**15.080**	**15.080**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**2.999.208**	**3.279.100**			
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**2.999.208**	**3.279.100**			
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**2.999.208**	**3.279.100**			
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	2.999.208	3.279.100			
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**15.080**	**15.080**	**15.080**
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**15.080**	**15.080**	**15.080**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**15.080**	**15.080**	**15.080**
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			15.080	15.080	15.080

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**742.850**	**736.718**	**45.603**	**45.603**	**45.603**
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**10.903**	**10.903**	**10.903**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**2.770**	**2.770**	**2.770**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**2.770**	**2.770**	**2.770**
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			2.770	2.770	2.770
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**			**8.134**	**8.134**	**8.134**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**			**8.134**	**8.134**	**8.134**
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			8.134	8.134	8.134
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**742.850**	**736.718**	**34.700**	**34.700**	**34.700**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**742.850**	**736.718**	**34.700**	**34.700**	**34.700**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**742.850**	**736.718**	**34.700**	**34.700**	**34.700**
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	742.850	736.718	34.700	34.700	34.700
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**1.184.855**	**1.184.855**	**1.184.854**		
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**1.184.855**	**1.184.855**	**1.184.854**		
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.184.855**	**1.184.855**	**1.184.854**		
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.184.855**	**1.184.855**	**1.184.854**		
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	1.184.855	1.184.855	1.184.854		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**6 - Inversiones Reales**		**6.132**	**6.132**	**6.132**	**6.132**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**6.132**	**6.132**	**6.132**	**6.132**
Concepto	**617 - Equipos para procesos de información**		**6.132**	**6.132**	**6.132**	**6.132**
Subconcepto	**61700 - Equipos para procesos de información**		**6.132**	**6.132**	**6.132**	**6.132**
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)		6.132	6.132	6.132	6.132
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**4.926.913**	**5.206.805,48**	**1.251.669,97**	**66.815,64**	**66.815,64**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**1 - Gastos de Personal**	**540.187**	**378.855**			
Artículo	**12 - Funcionarios**	**540.187**	**378.855**			
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**540.187**	**378.855**			
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**540.187**	**378.855**			
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)	540.187	378.855			
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**14.000**	**14.000**			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**14.000**	**14.000**			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**14.000**	**14.000**			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**14.000**	**14.000**			
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)	14.000	14.000			
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.125.000**	**1.125.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.125.000**	**1.125.000**
Concepto	**405 - A Consorcios del sector público de la CAE**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.125.000**	**1.125.000**
Subconcepto	**40500 - A Consorcios del sector público de la CAE**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.125.000**	**1.125.000**
	2019/002073 - Financiación del consorcio Haurreskolak.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.125.000	1.125.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**2.861.424**	**12.182.302**			
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**2.861.424**	**12.182.302**			
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**	**2.861.424**	**12.182.302**			
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**2.861.424**	**12.182.302**			
	2022/001412 - Creación de plazas públicas y gratuitas de educación 0-3 años (componente 21)	2.861.424	12.182.302			
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**4.915.611**	**14.075.157,77**	**1.500.000**	**1.125.000**	**1.125.000**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.459.807**	**2.971.819**			
Artículo	**12 - Funcionarios**	**2.459.807**	**2.971.819**			
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**2.459.807**	**2.971.819**			
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**2.459.807**	**2.971.819**			
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)	2.459.807	2.971.819			
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**264.500**	**314.500**	**229.768**	**229.768**	**229.768**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**264.500**	**314.500**	**229.768**	**229.768**	**229.768**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**5.857**	**5.857**	**5.857**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**5.857**	**5.857**	**5.857**
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			5.857	5.857	5.857
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**	**264.500**	**314.500**	**223.911**	**223.911**	**223.911**
Subconcepto	**23909 - Gastos excepcionales**	**264.500**	**314.500**	**223.911**	**223.911**	**223.911**
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)	264.500	314.500	223.911	223.911	223.911
*** TOTAL SERVICIO**	**23**	**2.724.307**	**3.286.318,82**	**229.768,04**	**229.768,04**	**229.768,04**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**3.365.700**	**4.933.200**			
Artículo	**12 - Funcionarios**	**3.365.700**	**4.933.200**			
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**3.365.700**	**4.933.200**			
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**3.365.700**	**4.933.200**			
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)	1.567.500	3.135.000			
	2022/001406 - Conversión de ciclos formativos de grado medio y grado superior bilingües (componente 20)	1.798.200	1.798.200			
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**19.196.724**	**22.667.796**	**1.728.555**	**1.239.390**	**1.239.390**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**489.165**		
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**			**489.165**		
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**			**489.165**		
	2022/001407 - Evaluación y acreditación de competencias profesionales (componente 20)			489.165		
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**19.196.724**	**22.667.796**	**1.239.390**	**1.239.390**	**1.239.390**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**19.196.724**	**22.667.796**	**1.239.390**	**1.239.390**	**1.239.390**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**19.196.724**	**22.667.796**	**1.239.390**	**1.239.390**	**1.239.390**
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)		2.368.090	1.239.390	1.239.390	1.239.390
	2022/001407 - Evaluación y acreditación de competencias profesionales (componente 20)	19.196.724	20.299.706			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**6 - Inversiones Reales**	**2.458.750**	**2.553.949**	**285.084**	**285.084**	**285.084**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**2.458.750**	**2.553.949**	**285.084**	**285.084**	**285.084**
Concepto	**619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.**	**2.458.750**	**2.553.949**	**285.084**	**285.084**	**285.084**
Subconcepto	**61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales**	**2.458.750**	**2.553.949**	**285.084**	**285.084**	**285.084**
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)	1.908.750	1.908.750			
	2022/001628 - Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada (componente 20)	550.000	645.199	285.084	285.084	285.084
*** TOTAL SERVICIO**	**31**	**25.021.174**	**30.154.944,76**	**2.013.639,39**	**1.524.474,69**	**1.524.474,69**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**1 - Gastos de Personal**		**2.446.799**			
Artículo	**12 - Funcionarios**		**2.446.799**			
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**2.446.799**			
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**2.446.799**			
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)		2.446.799			
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**2.293.600**	**4.670.376**	**1.242.160**	**1.242.160**	**1.242.160**
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**2.293.600**	**4.670.376**	**1.242.160**	**1.242.160**	**1.242.160**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**2.293.600**	**4.670.376**	**1.242.160**	**1.242.160**	**1.242.160**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**2.293.600**	**3.092.516**	**511.301**	**511.301**	**511.301**
	2022/001406 - Conversión de ciclos formativos de grado medio y grado superior bilingües (componente 20)	1.803.600	2.656.273	152.692	152.692	152.692
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)	490.000	436.243	358.609	358.609	358.609
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**1.577.860**	**730.859**	**730.859**	**730.859**
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)		577.860	185.859	185.859	185.859
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)		1.000.000	545.000	545.000	545.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**1.070.000**	**1.070.000**	**700.000**	**700.000**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**1.070.000**	**1.070.000**	**700.000**	**700.000**
Concepto	**453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza**		**1.070.000**	**1.070.000**	**700.000**	**700.000**
Subconcepto	**45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza**		**1.070.000**	**1.070.000**	**700.000**	**700.000**
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)		70.000	70.000		
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)		1.000.000	1.000.000	700.000	700.000
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**		**503.762**			
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**503.762**			
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**		**503.762**			
Subconcepto	**61400 - Maquinaria**		**503.762**			
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)		503.762			
*** TOTAL SERVICIO**	**32**	**2.293.600**	**8.690.937,11**	**2.312.160,04**	**1.942.160,04**	**1.942.160,04**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia	Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**6.535.296**	**782.191**	**782.191**	**782.191**	**782.191**
Artículo	**71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**5.132.258**	**782.191**	**782.191**	**782.191**	**782.191**
Concepto	**712 - A otras entidades**	**5.132.258**	**782.191**	**782.191**	**782.191**	**782.191**
Subconcepto	**71200 - A otras entidades**	**5.132.258**	**782.191**	**782.191**	**782.191**	**782.191**
	2022/001414 - Fondos next generation-comunicación cuántica (componente 17)	2.031.823				
	2022/002026 - Plan Complementario Biodiversidad C17.I1	314.179				
	2024/000504 - BCAM Mat. Avanzados Fondos Next (C 17)	482.002	171.200	171.200	171.200	171.200
	2024/000756 - BCMaterials Mat. Avanzados Fondos Next (C 17)	396.255	180.000	180.000	180.000	180.000
	2024/000757 - DIPC Mat. Avanzados Fondos Next (C 17)	1.441.701	180.000	180.000	180.000	180.000
	2024/000758 - MPC Mat. Avanzados Fondos Next (C 17)	371.405	156.098	156.098	156.098	156.098
	2024/000759 - Nanogune Mat. Avanzados Fondos Next (C 17)	94.893	94.893	94.893	94.893	94.893
*** TOTAL SERVICIO**	**42**	**6.535.296**	**782.191**	**782.191**	**782.191**	**782.191**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**	**83.350.060**	**100.434.063,47**	**16.623.382,06**	**6.672.394,06**	**6.672.394,06**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**240.000**	**182.686**	**182.686**	**182.686**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**240.000**	**182.686**	**182.686**	**182.686**
Concepto	**453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza**		**240.000**	**182.686**	**182.686**	**182.686**
Subconcepto	**45300 - Conciertos educativos**		**240.000**	**182.686**	**182.686**	**182.686**
	2021/000274 - Conciertos educativos		240.000	182.686	182.686	182.686
*** TOTAL SERVICIO**	**11**		**240.000**	**182.686,47**	**182.686,47**	**182.686,47**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1229**		**240.000**	**182.686,47**	**182.686,47**	**182.686,47**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.975.491**	**1.975.491**	**1.573.492**	**1.293.500**	**1.293.500**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**192.098**	**192.098**			
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**192.098**	**192.098**			
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**192.098**	**192.098**			
	0000/0000	192.098	192.098			
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**454.945**	**454.945**	**309.737**	**309.737**	**309.737**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**454.945**	**454.945**	**309.737**	**309.737**	**309.737**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**454.945**	**454.945**	**309.737**	**309.737**	**309.737**
	0000/0000	454.945	454.945	309.737	309.737	309.737
Artículo	**12 - Funcionarios**	**926.905**	**926.905**	**934.379**	**695.989**	**695.989**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**926.905**	**926.905**	**894.189**	**673.674**	**673.674**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**926.905**	**926.905**	**894.189**	**673.674**	**673.674**
	0000/0000	926.905	926.905	894.189	673.674	673.674
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**40.189**	**22.315**	**22.315**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**40.189**	**22.315**	**22.315**
	0000/0000			40.189	22.315	22.315

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**401.543**	**401.543**	**329.376**	**287.773**	**287.773**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**370.064**	**370.064**	**306.749**	**269.297**	**269.297**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**370.064**	**370.064**	**306.749**	**269.297**	**269.297**
	0000/0000	370.064	370.064	306.749	269.297	269.297
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**31.479**	**31.479**	**22.627**	**18.477**	**18.477**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**31.479**	**31.479**	**22.627**	**18.477**	**18.477**
	0000/0000	31.479	31.479	22.627	18.477	18.477
*** TOTAL SERVICIO**	**00**	**1.975.491**	**1.975.491**	**1.573.491,98**	**1.293.500,01**	**1.293.500,01**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**528.040**	**528.040**	**415.888**	**281.090**	**281.090**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	57.711	57.711
Artículo	**12 - Funcionarios**	**327.590**	**327.590**	**241.108**	**155.317**	**155.317**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**327.590**	**327.590**	**241.108**	**155.317**	**155.317**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**327.590**	**327.590**	**241.108**	**155.317**	**155.317**
	0000/0000	327.590	327.590	241.108	155.317	155.317
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**120.565**	**120.565**	**94.107**	**68.062**	**68.062**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**112.415**	**112.415**	**87.671**	**63.747**	**63.747**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**112.415**	**112.415**	**87.671**	**63.747**	**63.747**
	0000/0000	112.415	112.415	87.671	63.747	63.747
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**8.150**	**8.150**	**6.436**	**4.315**	**4.315**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**8.150**	**8.150**	**6.436**	**4.315**	**4.315**
	0000/0000	8.150	8.150	6.436	4.315	4.315
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**892.000**	**892.000**	**772.314**	**414.338**	**414.338**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación | **Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación** | **Servicio: 01 Dirección del Gabinete y Comunicación** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**872.000**	**872.000**	**727.297**	**380.989**	**380.989**
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**872.000**	**872.000**	**725.661**	**379.353**	**379.353**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**2.000**	**2.000**	**1.603**	**1.603**	**1.603**
	2019/001606 - Gastos de representación.	2.000	2.000	1.603	1.603	1.603
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**870.000**	**870.000**	**724.058**	**377.749**	**377.749**
	2019/001596 - Anuncios institucionales.	770.000	770.000	701.346	355.038	355.038
	2019/001598 - Diversa publicidad departamental.	100.000	100.000	22.712	22.712	22.712
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**			**1.636**	**1.636**	**1.636**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**			**1.636**	**1.636**	**1.636**
	2019/001607 - Gastos de la Dirección del Gabinete.			1.636	1.636	1.636
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**20.000**	**20.000**	**45.017**	**33.349**	**33.349**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**10.000**	**10.000**	**20.147**	**17.479**	**17.479**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**10.000**	**10.000**	**20.147**	**17.479**	**17.479**
	2019/001600 - Publicaciones departamentales.	10.000	10.000	16.215	13.547	13.547
	2019/001607 - Gastos de la Dirección del Gabinete.			3.933	3.933	3.933
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**10.000**	**10.000**	**24.869**	**15.870**	**15.870**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**10.000**	**10.000**	**24.869**	**15.870**	**15.870**
	2019/001607 - Gastos de la Dirección del Gabinete.	10.000	10.000	24.869	15.870	15.870

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
* TOTAL SERVICIO 01	1.420.040	1.420.040	1.188.202,41	695.427,77	695.427,77

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**167.594**	**167.594**	**166.757**	**122.382**	**122.382**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**101.888**	**101.888**	**100.745**	**74.254**	**74.254**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**101.888**	**101.888**	**100.745**	**74.254**	**74.254**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**101.888**	**101.888**	**100.745**	**74.254**	**74.254**
	0000/0000	101.888	101.888	100.745	74.254	74.254
Artículo	**12 - Funcionarios**	**36.465**	**36.465**	**36.825**	**26.408**	**26.408**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**36.465**	**36.465**	**36.825**	**26.408**	**26.408**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**36.465**	**36.465**	**36.825**	**26.408**	**26.408**
	0000/0000	36.465	36.465	36.825	26.408	26.408
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**29.241**	**29.241**	**29.188**	**21.720**	**21.720**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**26.474**	**26.474**	**26.396**	**20.013**	**20.013**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**26.474**	**26.474**	**26.396**	**20.013**	**20.013**
	0000/0000	26.474	26.474	26.396	20.013	20.013
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.767**	**2.767**	**2.792**	**1.707**	**1.707**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.767**	**2.767**	**2.792**	**1.707**	**1.707**
	0000/0000	2.767	2.767	2.792	1.707	1.707
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**167.594**	**167.594**	**166.757,35**	**122.381,7**	**122.381,7**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**7.098.077**	**7.103.077**	**7.581.884**	**5.294.018**	**5.294.018**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**83.249**	**83.249**	**84.071**	**60.183**	**60.183**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**83.249**	**83.249**	**84.071**	**60.183**	**60.183**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**83.249**	**83.249**	**84.071**	**60.183**	**60.183**
	0000/0000	83.249	83.249	84.071	60.183	60.183
Artículo	**12 - Funcionarios**	**5.355.208**	**5.355.208**	**5.714.856**	**3.893.562**	**3.893.562**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**5.028.140**	**5.028.140**	**4.874.220**	**3.259.796**	**3.259.796**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**5.028.140**	**5.028.140**	**4.874.220**	**3.259.796**	**3.259.796**
	0000/0000	5.028.140	5.028.140	4.874.220	3.259.796	3.259.796
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**244.363**	**103.511**	**103.511**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**244.363**	**103.511**	**103.511**
	0000/0000			244.363	103.511	103.511
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**327.068**	**327.068**	**596.273**	**530.255**	**530.255**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**327.068**	**327.068**	**596.273**	**530.255**	**530.255**
	0000/0000			596.273	530.255	530.255
	2023/000885 - Programas temporales	327.068	327.068			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.659.620**	**1.664.620**	**1.782.957**	**1.340.273**	**1.340.273**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.517.351**	**1.517.351**	**1.663.445**	**1.239.905**	**1.239.905**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.517.351**	**1.517.351**	**1.663.445**	**1.239.905**	**1.239.905**
	0000/0000	1.413.670	1.413.670	1.663.445	1.239.905	1.239.905
	2023/000885 - Programas temporales	103.681	103.681			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**113.769**	**113.769**	**98.106**	**78.963**	**78.963**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**5.000**	**5.000**			
	0000/0000	5.000	5.000			
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**108.769**	**108.769**	**98.106**	**78.963**	**78.963**
	0000/0000	108.769	108.769	98.106	78.963	78.963
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**28.500**	**33.500**	**21.405**	**21.405**	**21.405**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**28.500**	**33.500**	**21.405**	**21.405**	**21.405**
	0000/0000	28.500	33.500	15.634	15.634	15.634
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			5.771	5.771	5.771
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**496.500**	**491.500**	**318.352**	**197.995**	**189.325**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**12.165**	**12.165**	**11.360**
Concepto	**201 - Construcciones**	**5.861**	**5.861**	**12.165**	**12.165**	**11.360**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**5.861**	**5.861**	**12.165**	**12.165**	**11.360**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	4.768	4.768	6.073	6.073	5.268
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			4.848	4.848	4.848
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			1.243	1.243	1.243
	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			
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**29.562**	**29.562**	**14.526**	**14.526**	**12.563**
Concepto	**211 - Construcciones**	**12.781**	**12.781**	**6.144**	**6.144**	**6.144**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**12.781**	**12.781**	**6.144**	**6.144**	**6.144**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	12.781	12.781	6.144	6.144	6.144
Concepto	**214 - Maquinaria y utillaje**			**74**	**74**	**74**
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**			**74**	**74**	**74**
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			74	74	74

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**3.966**	**3.966**	**4.695**	**4.695**	**2.841**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**3.966**	**3.966**	**4.695**	**4.695**	**2.841**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	3.966	3.966	4.695	4.695	2.841
Concepto	**216 - Mobiliario**	**12.815**	**12.815**	**737**	**737**	**737**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**12.815**	**12.815**	**737**	**737**	**737**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			327	327	327
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	9.855	9.855			
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	1.531	1.531			
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.429	1.429	411	411	411
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**			**2.632**	**2.632**	**2.524**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**			**2.632**	**2.632**	**2.524**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			2.632	2.632	2.524
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**			**244**	**244**	**244**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**			**244**	**244**	**244**
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			244	244	244
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**250.122**	**245.122**	**145.226**	**40.841**	**39.980**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**127.126**	**122.126**	**7.098**	**7.098**	**7.098**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**125.907**	**120.907**	**6.544**	**6.544**	**6.544**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	44.254	44.254	698	698	698
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	32.522	27.522	3.674	3.674	3.674
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	45.600	45.600	1.716	1.716	1.716
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	3.531	3.531	455	455	455
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**1.219**	**1.219**	**554**	**554**	**554**
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.219	1.219	554	554	554

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	**221 - Suministros**	**122.166**	**122.166**	**137.657**	**33.272**	**32.495**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**122.114**	**122.114**	**132.637**	**28.252**	**27.924**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	120.000	120.000	129.292	24.907	24.579
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	2.114	2.114	879	879	879
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			2.466	2.466	2.466
Subconcepto	**22101 - Agua**			**2.092**	**2.092**	**1.643**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			1.348	1.348	899
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			144	144	144
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			600	600	600
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**			**563**	**563**	**563**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			563	563	563
Subconcepto	**22112 - Útiles y herramientas**			**420**	**420**	**420**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			340	340	340
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			80	80	80
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**52**	**52**	**1.946**	**1.946**	**1.946**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			1.494	1.494	1.494
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			452	452	452
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	52	52			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**470**	**470**	**387**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**			**198**	**198**	**163**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			198	198	163
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**830**	**830**	**272**	**272**	**224**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			272	272	224
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	830	830			
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**174.494**	**174.494**	**90.383**	**90.383**	**85.716**
Concepto	**230 - Transportes**	**506**	**506**			
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**506**	**506**			
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	506	506			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**118.206**	**118.206**	**80.355**	**80.355**	**75.688**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**118.206**	**118.206**	**80.355**	**80.355**	**75.688**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.			1.065	1.065	675
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			2.161	2.161	2.161
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			21.924	21.924	21.924
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	14.206	14.206	710	710	710
	2019/003209 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Araba/Álava.	19.000	19.000	12.134	12.134	7.857
	2019/003210 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Gipuzkoa.	40.000	40.000	35.542	35.542	35.542
	2019/003211 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Bizkaia.	45.000	45.000	6.820	6.820	6.820
Concepto	**234 - Tributos**	**354**	**354**	**321**	**321**	**321**
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**	**354**	**354**	**321**	**321**	**321**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.	354	354			
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			321	321	321

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**325**	**325**	**325**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**2.144**	**2.144**	**318**	**318**	**318**
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			318	318	318
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	2.144	2.144			
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**51.971**	**51.971**	**7**	**7**	**7**
	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	7	7	7
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	39.275	39.275			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**1.313**	**1.313**	**3.474**	**3.474**	**3.474**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**1.313**	**1.313**	**3.474**	**3.474**	**3.474**
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.313	1.313	3.474	3.474	3.474
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**			**5.908**	**5.908**	**5.908**
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**			**5.908**	**5.908**	**5.908**
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			5.908	5.908	5.908
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**35.539**	**35.539**	**56.053**	**40.081**	**39.706**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**			**933**	**933**	**730**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**			**933**	**933**	**730**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.			933	933	730

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	**241 - Seguridad**			**7.663**	**7.663**	**7.663**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**			**7.663**	**7.663**	**7.663**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			7.574	7.574	7.574
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			88	88	88
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**			**948**	**948**	**948**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**			**948**	**948**	**948**
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			948	948	948
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**35.539**	**35.539**	**46.508**	**30.536**	**30.364**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**			**28.072**	**12.100**	**12.100**
	2019/001836 - Otros servicios.			28.072	12.100	12.100
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**35.539**	**35.539**	**18.436**	**18.436**	**18.264**
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	5.828	5.828	12.665	12.665	12.493
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	6.856	6.856			
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	13.672	13.672	3.962	3.962	3.962
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	9.183	9.183	1.809	1.809	1.809

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**3 - Gastos Financieros**		**8.000**	**6.982**	**6.982**	**6.982**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**		**8.000**	**6.982**	**6.982**	**6.982**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**		**8.000**	**6.982**	**6.982**	**6.982**
Subconcepto	**34000 - Intereses de demora**		**8.000**	**6.982**	**6.982**	**6.982**
	0000/0000		8.000	6.982	6.982	6.982
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**7.594.577**	**7.602.577**	**7.907.218,39**	**5.498.995,78**	**5.490.325,24**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**10.977.912**	**10.992.886**	**11.703.290**	**8.186.304**	**8.185.784**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**85.583**	**85.583**	**86.428**	**40.814**	**40.814**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.583**	**85.583**	**86.428**	**40.814**	**40.814**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.583**	**85.583**	**86.428**	**40.814**	**40.814**
	0000/0000	85.583	85.583	86.428	40.814	40.814
Artículo	**12 - Funcionarios**	**8.222.020**	**8.222.020**	**8.570.931**	**5.860.512**	**5.860.512**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**7.819.258**	**7.819.258**	**7.078.804**	**4.831.380**	**4.831.380**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**7.819.258**	**7.819.258**	**7.078.804**	**4.831.380**	**4.831.380**
	0000/0000	7.819.258	7.819.258	7.078.804	4.831.380	4.831.380
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**503.435**	**276.723**	**276.723**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**503.435**	**276.723**	**276.723**
	0000/0000			503.435	276.723	276.723
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**402.762**	**402.762**	**988.691**	**752.409**	**752.409**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**402.762**	**402.762**	**988.691**	**752.409**	**752.409**
	0000/0000			988.691	752.409	752.409
	2023/000885 - Programas temporales	402.762	402.762			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**218.741**	**150.907**	**150.907**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**191.425**	**134.080**	**134.080**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**191.425**	**134.080**	**134.080**
	0000/0000			191.425	134.080	134.080
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**27.316**	**16.827**	**16.827**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**27.316**	**16.827**	**16.827**
	0000/0000			27.316	16.827	16.827

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**2.670.309**	**2.685.283**	**2.827.190**	**2.134.072**	**2.133.552**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**2.504.156**	**2.504.156**	**2.676.512**	**2.000.829**	**2.000.829**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**2.504.156**	**2.504.156**	**2.676.512**	**2.000.829**	**2.000.829**
	0000/0000	2.376.480	2.376.480	2.676.512	2.000.829	2.000.829
	2023/000885 - Programas temporales	127.676	127.676			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**166.153**	**181.127**	**148.338**	**130.903**	**130.903**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**		**14.974**	**1.370**	**1.370**	**1.370**
	0000/0000		14.974	1.370	1.370	1.370
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**166.153**	**166.153**	**146.967**	**129.532**	**129.532**
	0000/0000	166.153	166.153	146.967	129.532	129.532
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**2.341**	**2.340**	**1.820**
Subconcepto	**16201 - Acción social**			**2.340**	**2.340**	**1.820**
	0000/0000			2.340	2.340	1.820
Subconcepto	**16299 - Otros gastos sociales**			**1**	**0**	**0**
	0000/0000			1	0	0
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**2.539.072**	**2.589.792**	**223.038**	**137.571**	**137.571**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**8.346**	**8.346**	**8.346**
Concepto	**204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**			**1.375**	**1.375**	**1.375**
Subconcepto	**20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**			**1.375**	**1.375**	**1.375**
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			1.375	1.375	1.375
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**4.733**	**4.733**	**4.733**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**4.733**	**4.733**	**4.733**
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			4.733	4.733	4.733
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	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**646**	**646**	**646**
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**85**	**85**	**85**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**85**	**85**	**85**
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			85	85	85
Concepto	**216 - Mobiliario**			**562**	**562**	**562**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**			**562**	**562**	**562**
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			562	562	562

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**71.500**	**71.500**	**8.546**	**8.546**	**8.546**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**			**5.116**	**5.116**	**5.116**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**			**5.116**	**5.116**	**5.116**
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			5.116	5.116	5.116
Concepto	**221 - Suministros**	**71.500**	**71.500**	**3.430**	**3.430**	**3.430**
Subconcepto	**22108 - Material sanitario**	**71.500**	**71.500**	**1.795**	**1.795**	**1.795**
	2019/001683 - Material sanitario servicio médico.	71.500	71.500	1.795	1.795	1.795
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**			**1.635**	**1.635**	**1.635**
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			1.635	1.635	1.635
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**473.584**	**473.584**	**52.066**	**42.066**	**42.066**
Concepto	**230 - Transportes**			**288**	**288**	**288**
Subconcepto	**23000 - Transportes**			**288**	**288**	**288**
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			288	288	288
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**3.376**	**3.376**	**3.376**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**3.376**	**3.376**	**3.376**
	2019/001696 - Gastos de dietas para la OPE.			521	521	521
	2019/001697 - Gastos de Tribunales.			69	69	69
	2022/001990 - Gastos representantes sindicales			2.787	2.787	2.787

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
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	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**			**371**	**371**	**371**
Subconcepto	**23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.**			**371**	**371**	**371**
	0000/0000			371	371	371
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**56.700**	**56.700**	**10.930**	**930**	**930**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**56.700**	**56.700**	**10.930**	**930**	**930**
	2019/001684 - Cursos de prevención patología vocal y mental.	56.700	56.700	10.930	930	930
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**	**31.884**	**31.884**	**37.101**	**37.101**	**37.101**
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**	**31.884**	**31.884**	**37.101**	**37.101**	**37.101**
	2019/001699 - Multas, Recargos Seguridad Social Dirección de Personal.	31.884	31.884	37.101	37.101	37.101
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**1.755.238**	**1.805.958**	**91.940**	**76.473**	**76.473**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**			**32.819**	**32.352**	**32.352**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**			**32.819**	**32.352**	**32.352**
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			32.819	32.352	32.352

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Concepto	**241 - Seguridad**			**1.872**	**1.872**	**1.872**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**			**1.872**	**1.872**	**1.872**
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			1.872	1.872	1.872
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.755.238**	**1.805.958**	**57.249**	**42.249**	**42.249**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**346**	**346**	**346**
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			346	346	346
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.755.238**	**1.805.958**	**56.904**	**41.904**	**41.904**
	0000/0000		50.720	28.320	28.320	28.320
	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	15.000		
	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	9.830	9.830	9.830
	2022/001454 - Otros gastos prevención riesgos laborales			3.228	3.228	3.228

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**61.493**	**1.493**	**1.493**
Concepto	**251 - Conciertos Sanitarios**	**238.750**	**238.750**	**61.493**	**1.493**	**1.493**
Subconcepto	**25101 - Servicios prestados por centros sanitarios**	**57.750**	**57.750**	**60.000**		
	2022/001522 - Análisis clínicos.	57.750	57.750	60.000		
Subconcepto	**25109 - Otros servicios sanitarios**	**181.000**	**181.000**	**1.493**	**1.493**	**1.493**
	2019/001691 - Reconocimientos médicos.	181.000	181.000	1.493	1.493	1.493
Capítulo	**3 - Gastos Financieros**			**225**	**225**	**225**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**			**225**	**225**	**225**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**			**225**	**225**	**225**
Subconcepto	**34000 - Intereses de demora**			**225**	**225**	**225**
	0000/0000			225	225	225

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**6 - Inversiones Reales**	**120.000**	**120.000**	**2.718**	**1.193**	**1.193**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**120.000**	**120.000**	**2.718**	**1.193**	**1.193**
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**	**60.000**	**60.000**	**1.950**	**425**	**425**
Subconcepto	**61401 - Utillaje**	**60.000**	**60.000**	**1.950**	**425**	**425**
	2019/001692 - Utillaje servicio médico.	60.000	60.000	1.950	425	425
Concepto	**616 - Mobiliario**	**60.000**	**60.000**	**768**	**768**	**768**
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**	**60.000**	**60.000**	**768**	**768**	**768**
	2019/001693 - Equipamiento servicio médico.	60.000	60.000	768	768	768
Capítulo	**8 - Aumento de Activos Financieros**	**1.000.000**	**988.000**	**770.631**	**770.631**	**770.631**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**1.000.000**	**988.000**	**770.631**	**770.631**	**770.631**
Concepto	**823 - Préstamos al personal**	**1.000.000**	**988.000**	**770.631**	**770.631**	**770.631**
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**	**1.000.000**	**988.000**	**770.631**	**770.631**	**770.631**
	2019/001700 - Préstamos al personal.	1.000.000	988.000	770.631	770.631	770.631
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**14.636.984**	**14.690.677,18**	**12.699.901,3**	**9.095.924,32**	**9.095.404,32**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**3.793.011**	**3.793.011**	**3.805.548**	**2.657.472**	**2.657.472**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	57.711	57.711
Artículo	**12 - Funcionarios**	**2.825.777**	**2.825.777**	**2.825.529**	**1.926.876**	**1.926.876**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**2.777.573**	**2.777.573**	**2.597.949**	**1.749.991**	**1.749.991**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**2.777.573**	**2.777.573**	**2.597.949**	**1.749.991**	**1.749.991**
	0000/0000	2.777.573	2.777.573	2.597.949	1.749.991	1.749.991
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**62.372**	**37.447**	**37.447**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**62.372**	**37.447**	**37.447**
	0000/0000			62.372	37.447	37.447
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**48.204**	**48.204**	**165.208**	**139.439**	**139.439**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**48.204**	**48.204**	**165.208**	**139.439**	**139.439**
	0000/0000			165.208	139.439	139.439
	2023/000885 - Programas temporales	48.204	48.204			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**887.349**	**887.349**	**899.344**	**672.884**	**672.884**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**829.236**	**829.236**	**846.158**	**634.657**	**634.657**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**829.236**	**829.236**	**846.158**	**634.657**	**634.657**
	0000/0000	813.955	813.955	846.158	634.657	634.657
	2023/000885 - Programas temporales	15.281	15.281			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**58.113**	**58.113**	**53.186**	**38.227**	**38.227**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**58.113**	**58.113**	**53.186**	**38.227**	**38.227**
	0000/0000	58.113	58.113	53.186	38.227	38.227
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**6.308.516**	**7.858.516**	**7.569.585**	**3.719.027**	**3.719.027**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**615.000**	**615.000**	**516.330**	**263.958**	**263.958**
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**615.000**	**615.000**	**516.330**	**263.958**	**263.958**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**615.000**	**615.000**	**516.330**	**263.958**	**263.958**
	2019/001754 - Equipos informáticos Departamento de Educación y Delegaciones (renting).	570.000	570.000	471.330	263.958	263.958
	2019/001755 - Licencias informáticas.	45.000	45.000	45.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**5.546.996**	**7.096.996**	**6.909.207**	**3.367.459**	**3.367.459**
Concepto	**211 - Construcciones**			**39.194**		
Subconcepto	**21100 - Construcciones**			**39.194**		
	0000/0000			39.194		
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**5.546.996**	**7.096.996**	**6.870.013**	**3.367.459**	**3.367.459**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**214.026**	**214.026**	**114.025**	**36.111**	**36.111**
	2019/001756 - Mantenimiento y Servicios para Equipos informáticos Administración Educativa.	214.026	214.026	114.025	36.111	36.111
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**5.332.970**	**6.882.970**	**6.755.988**	**3.331.348**	**3.331.348**
	2019/001753 - Asistencia técnica en el área informática.	5.332.970	6.882.970	6.755.988	3.331.348	3.331.348
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**			**825**	**825**	**825**
Concepto	**221 - Suministros**			**825**	**825**	**825**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**			**825**	**825**	**825**
	2022/001489 - Otros gastos del servicio de Informática			825	825	825

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**146.520**	**146.520**	**143.223**	**86.785**	**86.785**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**74.344**	**74.344**	**73.778**	**41.680**	**41.680**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**74.344**	**74.344**	**73.778**	**41.680**	**41.680**
	2023/000084 - Contratación del servicio de limpieza de Delegación de Educación 2023-24	49.540	49.540	48.973	41.680	41.680
	2024/000018 - Contratación del servicio de limpieza de Delegación de Educación 2024-25	24.804	24.804			
	2024/000868 - Contratación del servicio de limpieza de Delegación de Educación.			24.804		
Concepto	**241 - Seguridad**	**71.376**	**71.376**	**66.299**	**41.959**	**41.959**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**	**71.376**	**71.376**	**66.299**	**41.959**	**41.959**
	2019/001748 - Seguridad Delegación Territorial de Araba/Álava.	71.376	71.376	66.299	41.959	41.959
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**800**	**800**	**3.146**	**3.146**	**3.146**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**			**2.904**	**2.904**	**2.904**
	2022/001489 - Otros gastos del servicio de Informática			2.904	2.904	2.904
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**800**	**800**	**242**	**242**	**242**
	2022/001489 - Otros gastos del servicio de Informática	800	800	242	242	242

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**10.102.327**	**11.652.327,01**	**11.375.132,55**	**6.376.498,52**	**6.376.498,52**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.856.523**	**2.856.523**	**3.308.638**	**2.214.399**	**2.214.399**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**269.102**	**195.813**	**195.813**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**269.102**	**195.813**	**195.813**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**269.102**	**195.813**	**195.813**
	0000/0000	79.885	79.885	269.102	195.813	195.813
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.577.214**	**1.577.214**	**1.880.860**	**1.269.732**	**1.269.732**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.577.214**	**1.577.214**	**1.570.975**	**1.056.401**	**1.056.401**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.577.214**	**1.577.214**	**1.570.975**	**1.056.401**	**1.056.401**
	0000/0000	1.577.214	1.577.214	1.570.975	1.056.401	1.056.401
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**9.193**	**2.035**	**2.035**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**9.193**	**2.035**	**2.035**
	0000/0000			9.193	2.035	2.035
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**300.691**	**211.296**	**211.296**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**300.691**	**211.296**	**211.296**
	0000/0000			300.691	211.296	211.296

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**13 - Laborales**	**86.540**	**86.540**	**293.299**	**205.429**	**205.429**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**86.540**	**86.540**	**293.299**	**205.429**	**205.429**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**86.540**	**86.540**	**293.299**	**205.429**	**205.429**
	0000/0000	86.540	86.540	293.299	205.429	205.429
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**1.112.884**	**1.112.884**	**865.378**	**543.425**	**543.425**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**501.479**	**501.479**	**808.740**	**506.127**	**506.127**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**501.479**	**501.479**	**808.740**	**506.127**	**506.127**
	0000/0000	501.479	501.479	808.740	506.127	506.127
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**34.873**	**34.873**	**47.607**	**28.266**	**28.266**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**34.873**	**34.873**	**47.607**	**28.266**	**28.266**
	0000/0000	34.873	34.873	47.607	28.266	28.266
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**576.532**	**576.532**	**9.031**	**9.031**	**9.031**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**576.532**	**576.532**	**9.031**	**9.031**	**9.031**
	0000/0000			284	284	284
	2020/000912 - Planes de formación de personal financiados por el IVAP.	576.532	576.532	8.747	8.747	8.747
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**372.458**	**284.458**	**192.384**	**162.374**	**162.374**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**20 - Arrendamientos y cánones**	**20.000**	**20.000**	**2.934**	**1.423**	**1.423**
Concepto	**201 - Construcciones**	**20.000**	**20.000**	**2.934**	**1.423**	**1.423**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**20.000**	**20.000**	**2.934**	**1.423**	**1.423**
	2019/001822 - Alquiler plazas de garaje.	20.000	20.000	2.934	1.423	1.423
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**70.000**	**70.000**	**45.751**	**23.032**	**23.032**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**70.000**	**70.000**	**45.751**	**23.032**	**23.032**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**10.000**	**10.000**	**2.855**	**2.855**	**2.855**
	2019/001823 - Mantenimiento de copiadoras.	10.000	10.000	2.855	2.855	2.855
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**60.000**	**60.000**	**42.896**	**20.178**	**20.178**
	2019/001830 - Digitalización de procedimientos administrativos.	60.000	60.000	42.896	20.178	20.178

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**72.886**	**14.886**	**2.396**	**2.396**	**2.396**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**20.000**	**2.000**	**50**	**50**	**50**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**20.000**	**2.000**	**50**	**50**	**50**
	2019/001825 - Material de oficina.	20.000	2.000	50	50	50
Concepto	**221 - Suministros**			**2.347**	**2.347**	**2.347**
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**			**2.298**	**2.298**	**2.298**
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			2.298	2.298	2.298
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**			**48**	**48**	**48**
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			48	48	48
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**52.886**	**12.886**			
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**52.886**	**12.886**			
	2019/001828 - Comunicaciones postales.	5.000	5.000			
	2019/001829 - Mensajería.	47.886	7.886			
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**91.000**	**61.000**	**77.664**	**77.664**	**77.664**
Concepto	**230 - Transportes**			**182**	**182**	**182**
Subconcepto	**23000 - Transportes**			**182**	**182**	**182**
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			182	182	182

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**45.000**	**15.000**	**66.931**	**66.931**	**66.931**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**45.000**	**15.000**	**66.931**	**66.931**	**66.931**
	2019/001826 - Gastos de viaje.	45.000	15.000	66.931	66.931	66.931
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	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**261**	**261**	**261**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**261**	**261**	**261**
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			261	261	261
Concepto	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**	**40.000**	**40.000**	**7.086**	**7.086**	**7.086**
Subconcepto	**23600 - Jurídicos y contenciosos**	**40.000**	**40.000**	**4.525**	**4.525**	**4.525**
	2019/001824 - Costas procesales.	40.000	40.000	4.525	4.525	4.525
Subconcepto	**23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.**			**2.562**	**2.562**	**2.562**
	0000/0000			2.562	2.562	2.562
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**5.000**	**5.000**	**3.204**	**3.204**	**3.204**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**5.000**	**5.000**	**3.204**	**3.204**	**3.204**
	2019/001832 - Actividades departamentales (reuniones).	5.000	5.000	3.204	3.204	3.204

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación | **Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación** | **Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**118.572**	**118.572**	**63.639**	**57.859**	**57.859**
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 profesi**	**117.572**	**117.572**	**63.639**	**57.859**	**57.859**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**			**18.149**	**18.149**	**18.149**
	2019/001836 - Otros servicios.			18.149	18.149	18.149
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**48.000**	**48.000**	**29.591**	**29.591**	**29.591**
	2019/001833 - Traducciones.	48.000	48.000	29.591	29.591	29.591
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**69.572**	**69.572**	**15.900**	**10.119**	**10.119**
	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	10.119	10.119
	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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**12.000**	**2.161**	**2.161**	**2.161**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**16.000**	**12.000**	**2.161**	**2.161**	**2.161**
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**	**8.000**	**4.000**			
Subconcepto	**61401 - Utillaje**	**8.000**	**4.000**			
	2019/001839 - Equipamiento diverso (Utillaje).	8.000	4.000			
Concepto	**616 - Mobiliario**	**8.000**	**8.000**	**2.161**	**2.161**	**2.161**
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**	**8.000**	**8.000**	**2.161**	**2.161**	**2.161**
	2019/001840 - Equipamiento diverso (Mobiliario).	8.000	8.000	2.161	2.161	2.161
Capítulo	**8 - Aumento de Activos Financieros**			**13.660**	**13.660**	**13.660**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**			**13.660**	**13.660**	**13.660**
Concepto	**823 - Préstamos al personal**			**13.660**	**13.660**	**13.660**
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**			**13.660**	**13.660**	**13.660**
	2019/001700 - Préstamos al personal.			13.660	13.660	13.660
*** TOTAL SERVICIO**	**14**	**3.244.981**	**3.152.981**	**3.516.843,14**	**2.392.593,73**	**2.392.593,73**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.103.187**	**1.103.187**	**1.022.702**	**733.286**	**733.286**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**66.026**	**66.026**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**66.026**	**66.026**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**66.026**	**66.026**
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	66.026	66.026
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**84.135**	**84.135**	**60.825**	**60.825**	**60.825**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**84.135**	**84.135**	**60.825**	**60.825**	**60.825**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**84.135**	**84.135**	**60.825**	**60.825**	**60.825**
	0000/0000	84.135	84.135	60.825	60.825	60.825

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**12 - Funcionarios**	**671.039**	**671.039**	**642.153**	**425.784**	**425.784**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**622.835**	**622.835**	**621.810**	**408.517**	**408.517**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**622.835**	**622.835**	**621.810**	**408.517**	**408.517**
	0000/0000	622.835	622.835	621.810	408.517	408.517
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**7.862**	**7.862**	**7.862**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**7.862**	**7.862**	**7.862**
	0000/0000			7.862	7.862	7.862
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**48.204**	**48.204**	**12.481**	**9.405**	**9.405**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**48.204**	**48.204**	**12.481**	**9.405**	**9.405**
	0000/0000			12.481	9.405	9.405
	2023/000885 - Programas temporales	48.204	48.204			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**254.331**	**254.331**	**226.972**	**180.651**	**180.651**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**232.354**	**232.354**	**211.900**	**167.562**	**167.562**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**232.354**	**232.354**	**211.900**	**167.562**	**167.562**
	0000/0000	217.073	217.073	211.900	167.562	167.562
	2023/000885 - Programas temporales	15.281	15.281			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**16.977**	**16.977**	**15.071**	**13.089**	**13.089**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**16.977**	**16.977**	**15.071**	**13.089**	**13.089**
	0000/0000	16.977	16.977	15.071	13.089	13.089
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**5.000**	**5.000**			
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**5.000**	**5.000**			
	0000/0000	5.000	5.000			
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**68.000**	**68.000**	**20.803**	**20.803**	**20.803**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**647**	**647**	**995**	**995**	**995**
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**197**	**197**	**976**	**976**	**976**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**197**	**197**	**976**	**976**	**976**
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	197	197	976	976	976
Concepto	**216 - Mobiliario**	**450**	**450**			
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**450**	**450**			
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	450	450			
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**			**19**	**19**	**19**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**			**19**	**19**	**19**
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			19	19	19

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**14.408**	**14.408**	**5.318**	**5.318**	**5.318**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**12.383**	**12.383**	**531**	**531**	**531**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**12.383**	**12.383**	**469**	**469**	**469**
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	12.383	12.383	469	469	469
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**			**62**	**62**	**62**
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			62	62	62
Concepto	**221 - Suministros**	**2.025**	**2.025**	**2.643**	**2.643**	**2.643**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**2.025**	**2.025**	**2.320**	**2.320**	**2.320**
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	2.025	2.025	2.320	2.320	2.320
Subconcepto	**22101 - Agua**			**323**	**323**	**323**
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			323	323	323
Concepto	**222 - Comunicaciones**			**2.144**	**2.144**	**2.144**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**			**1.871**	**1.871**	**1.871**
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			1.871	1.871	1.871
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**			**272**	**272**	**272**
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			272	272	272
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**22.945**	**22.945**	**13.917**	**13.917**	**13.917**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Concepto	**230 - Transportes**	**945**	**945**	**1.803**	**1.803**	**1.803**
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**945**	**945**	**1.803**	**1.803**	**1.803**
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	945	945	1.803	1.803	1.803
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**7.316**	**7.316**	**7.316**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**7.316**	**7.316**	**7.316**
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			1.964	1.964	1.964
	2019/001949 - Formación inspectores.			126	126	126
	2024/000233 - Cooperación internacional en la innovación y buenas prácticas			5.225	5.225	5.225
Concepto	**232 - Indemnizaciones por razón del servicio**	**22.000**	**22.000**			
Subconcepto	**23200 - Indemnizaciones por razón del servicio**	**22.000**	**22.000**			
	2019/001949 - Formación inspectores.	22.000	22.000			
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**180**	**180**	**180**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**			**180**	**180**	**180**
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			180	180	180
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**			**4.619**	**4.619**	**4.619**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**			**4.619**	**4.619**	**4.619**
	2019/001949 - Formación inspectores.			470	470	470
	2024/000233 - Cooperación internacional en la innovación y buenas prácticas			4.149	4.149	4.149

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**30.000**	**30.000**	**573**	**573**	**573**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**			**187**	**187**	**187**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**			**187**	**187**	**187**
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			187	187	187
Concepto	**241 - Seguridad**			**47**	**47**	**47**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**			**47**	**47**	**47**
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			47	47	47
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**30.000**	**30.000**	**339**	**339**	**339**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**30.000**	**30.000**	**339**	**339**	**339**
	2019/001949 - Formación inspectores.			339	339	339
	2024/000233 - Cooperación internacional en la innovación y buenas prácticas	30.000	30.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**20**	**1.171.187**	**1.171.187**	**1.043.505,54**	**754.089,28**	**754.089,28**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**3.488.994**	**3.488.994**	**3.637.012**	**2.646.568**	**2.646.568**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**83.535**	**83.535**	**83.839**	**60.708**	**60.708**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**83.535**	**83.535**	**83.839**	**60.708**	**60.708**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**83.535**	**83.535**	**83.839**	**60.708**	**60.708**
	0000/0000	83.535	83.535	83.839	60.708	60.708
Artículo	**12 - Funcionarios**	**2.655.334**	**2.655.334**	**2.717.080**	**1.930.122**	**1.930.122**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**2.655.334**	**2.655.334**	**2.411.640**	**1.688.989**	**1.688.989**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**2.655.334**	**2.655.334**	**2.411.640**	**1.688.989**	**1.688.989**
	0000/0000	2.655.334	2.655.334	2.411.640	1.688.989	1.688.989
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**191.684**	**128.680**	**128.680**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**191.684**	**128.680**	**128.680**
	0000/0000			191.684	128.680	128.680
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**113.757**	**112.453**	**112.453**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**113.757**	**112.453**	**112.453**
	0000/0000			113.757	112.453	112.453

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**750.125**	**750.125**	**836.093**	**655.737**	**655.737**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**695.347**	**695.347**	**785.147**	**615.213**	**615.213**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**695.347**	**695.347**	**785.147**	**615.213**	**615.213**
	0000/0000	695.347	695.347	785.147	615.213	615.213
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**54.778**	**54.778**	**50.946**	**40.524**	**40.524**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**54.778**	**54.778**	**50.946**	**40.524**	**40.524**
	0000/0000	54.778	54.778	50.946	40.524	40.524
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**3.488.994**	**3.488.994**	**3.637.011,87**	**2.646.567,65**	**2.646.567,65**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.976.594**	**2.976.594**	**3.590.125**	**2.519.997**	**2.519.997**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	57.711	57.711
Artículo	**12 - Funcionarios**	**2.268.632**	**2.268.632**	**2.741.474**	**1.883.324**	**1.883.324**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**2.268.632**	**2.268.632**	**2.383.463**	**1.587.433**	**1.587.433**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**2.268.632**	**2.268.632**	**2.383.463**	**1.587.433**	**1.587.433**
	0000/0000	2.268.632	2.268.632	2.383.463	1.587.433	1.587.433
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**108.618**	**104.381**	**104.381**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**108.618**	**104.381**	**104.381**
	0000/0000			108.618	104.381	104.381
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**249.393**	**191.510**	**191.510**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**249.393**	**191.510**	**191.510**
	0000/0000			249.393	191.510	191.510

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**628.077**	**628.077**	**767.977**	**578.963**	**578.963**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**581.107**	**581.107**	**718.430**	**541.499**	**541.499**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**581.107**	**581.107**	**718.430**	**541.499**	**541.499**
	0000/0000	581.107	581.107	718.430	541.499	541.499
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**46.970**	**46.970**	**49.547**	**37.464**	**37.464**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**46.970**	**46.970**	**49.547**	**37.464**	**37.464**
	0000/0000	46.970	46.970	49.547	37.464	37.464
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**18.128**	**18.380**	**18.380**	**18.380**
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**251**	**251**	**251**
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**			**251**	**251**	**251**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**			**251**	**251**	**251**
	0000/0000			251	251	251
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**18.128**	**18.128**	**18.128**	**18.128**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**18.128**	**18.128**	**18.128**	**18.128**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**18.128**	**18.128**	**18.128**	**18.128**
	2019/001665 - Otros servicios.		18.128	18.128	18.128	18.128
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**2.976.594**	**2.994.722,22**	**3.608.504,46**	**2.538.376,73**	**2.538.376,73**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**876.159**	**876.159**	**1.133.098**	**790.164**	**790.164**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**86.836**	**86.836**	**87.219**	**62.194**	**62.194**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**86.836**	**86.836**	**87.219**	**62.194**	**62.194**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**86.836**	**86.836**	**87.219**	**62.194**	**62.194**
	0000/0000	86.836	86.836	87.219	62.194	62.194
Artículo	**12 - Funcionarios**	**612.093**	**612.093**	**802.887**	**544.880**	**544.880**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**612.093**	**612.093**	**558.875**	**361.331**	**361.331**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**612.093**	**612.093**	**558.875**	**361.331**	**361.331**
	0000/0000	612.093	612.093	558.875	361.331	361.331
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**159.981**	**111.548**	**111.548**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**159.981**	**111.548**	**111.548**
	0000/0000			159.981	111.548	111.548
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**84.032**	**72.001**	**72.001**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**84.032**	**72.001**	**72.001**
	0000/0000			84.032	72.001	72.001

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**177.230**	**177.230**	**242.992**	**183.089**	**183.089**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**163.251**	**163.251**	**225.857**	**168.222**	**168.222**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**163.251**	**163.251**	**225.857**	**168.222**	**168.222**
	0000/0000	163.251	163.251	225.857	168.222	168.222
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**13.979**	**13.979**	**17.135**	**14.867**	**14.867**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**13.979**	**13.979**	**17.135**	**14.867**	**14.867**
	0000/0000	13.979	13.979	17.135	14.867	14.867
*** TOTAL SERVICIO**	**23**	**876.159**	**876.159**	**1.133.098,36**	**790.163,63**	**790.163,63**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**238.533**	**238.533**	**173.378**	**126.862**	**126.862**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**103.101**	**103.101**	**102.077**	**75.025**	**75.025**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**103.101**	**103.101**	**102.077**	**75.025**	**75.025**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**103.101**	**103.101**	**102.077**	**75.025**	**75.025**
	0000/0000	103.101	103.101	102.077	75.025	75.025
Artículo	**12 - Funcionarios**	**90.327**	**90.327**	**42.538**	**30.587**	**30.587**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**42.123**	**42.123**	**42.538**	**30.587**	**30.587**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**42.123**	**42.123**	**42.538**	**30.587**	**30.587**
	0000/0000	42.123	42.123	42.538	30.587	30.587
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**48.204**	**48.204**			
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**48.204**	**48.204**			
	2023/000885 - Programas temporales	48.204	48.204			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**45.105**	**45.105**	**28.763**	**21.249**	**21.249**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**41.237**	**41.237**	**25.830**	**19.137**	**19.137**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**41.237**	**41.237**	**25.830**	**19.137**	**19.137**
	0000/0000	25.956	25.956	25.830	19.137	19.137
	2023/000885 - Programas temporales	15.281	15.281			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**3.868**	**3.868**	**2.933**	**2.112**	**2.112**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**3.868**	**3.868**	**2.933**	**2.112**	**2.112**
	0000/0000	3.868	3.868	2.933	2.112	2.112
*** TOTAL SERVICIO**	**30**	**238.533**	**238.533**	**173.378,2**	**126.861,51**	**126.861,51**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.126.753**	**1.126.753**	**931.066**	**668.345**	**668.345**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.840**	**87.840**	**88.271**	**63.458**	**63.458**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.840**	**87.840**	**88.271**	**63.458**	**63.458**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.840**	**87.840**	**88.271**	**63.458**	**63.458**
	0000/0000	87.840	87.840	88.271	63.458	63.458
Artículo	**12 - Funcionarios**	**784.154**	**784.154**	**632.622**	**448.198**	**448.198**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**784.154**	**784.154**	**527.352**	**364.388**	**364.388**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**784.154**	**784.154**	**527.352**	**364.388**	**364.388**
	0000/0000	784.154	784.154	527.352	364.388	364.388
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**105.271**	**83.810**	**83.810**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**105.271**	**83.810**	**83.810**
	0000/0000			105.271	83.810	83.810

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**254.759**	**254.759**	**210.173**	**156.689**	**156.689**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**237.318**	**237.318**	**199.133**	**148.986**	**148.986**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**237.318**	**237.318**	**199.133**	**148.986**	**148.986**
	0000/0000	237.318	237.318	199.133	148.986	148.986
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**17.441**	**17.441**	**11.040**	**7.703**	**7.703**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**17.441**	**17.441**	**11.040**	**7.703**	**7.703**
	0000/0000	17.441	17.441	11.040	7.703	7.703
*** TOTAL SERVICIO**	**31**	**1.126.753**	**1.126.753**	**931.065,96**	**668.345,13**	**668.345,13**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**501.891**	**501.891**	**644.419**	**494.452**	**494.452**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**83.790**	**83.790**	**84.617**	**60.566**	**60.566**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**83.790**	**83.790**	**84.617**	**60.566**	**60.566**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**83.790**	**83.790**	**84.617**	**60.566**	**60.566**
	0000/0000	83.790	83.790	84.617	60.566	60.566
Artículo	**12 - Funcionarios**	**308.240**	**308.240**	**426.807**	**309.582**	**309.582**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**308.240**	**308.240**	**310.481**	**193.256**	**193.256**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**308.240**	**308.240**	**310.481**	**193.256**	**193.256**
	0000/0000	308.240	308.240	310.481	193.256	193.256
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**48.398**	**48.398**	**48.398**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**48.398**	**48.398**	**48.398**
	0000/0000			48.398	48.398	48.398
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**67.928**	**67.928**	**67.928**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**67.928**	**67.928**	**67.928**
	0000/0000			67.928	67.928	67.928

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**109.861**	**109.861**	**132.995**	**124.304**	**124.304**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**102.020**	**102.020**	**125.093**	**118.313**	**118.313**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**102.020**	**102.020**	**125.093**	**118.313**	**118.313**
	0000/0000	102.020	102.020	125.093	118.313	118.313
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**7.841**	**7.841**	**7.902**	**5.990**	**5.990**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**7.841**	**7.841**	**7.902**	**5.990**	**5.990**
	0000/0000	7.841	7.841	7.902	5.990	5.990
*** TOTAL SERVICIO**	**32**	**501.891**	**501.891**	**644.419,18**	**494.452,33**	**494.452,33**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**152.562**	**75.908**	**75.908**	**75.908**	**75.908**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**101.082**	**50.265**	**50.265**	**50.265**	**50.265**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**101.082**	**50.265**	**50.265**	**50.265**	**50.265**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**101.082**	**50.265**	**50.265**	**50.265**	**50.265**
	0000/0000	101.082	50.265	50.265	50.265	50.265
Artículo	**12 - Funcionarios**	**36.970**	**18.384**	**18.384**	**18.384**	**18.384**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**36.970**	**18.384**	**18.384**	**18.384**	**18.384**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**36.970**	**18.384**	**18.384**	**18.384**	**18.384**
	0000/0000	36.970	18.384	18.384	18.384	18.384
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**14.510**	**7.259**	**7.259**	**7.259**	**7.259**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**11.749**	**5.886**	**5.886**	**5.886**	**5.886**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**11.749**	**5.886**	**5.886**	**5.886**	**5.886**
	0000/0000	11.749	5.886	5.886	5.886	5.886
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.761**	**1.373**	**1.373**	**1.373**	**1.373**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.761**	**1.373**	**1.373**	**1.373**	**1.373**
	0000/0000	2.761	1.373	1.373	1.373	1.373
*** TOTAL SERVICIO**	**40**	**152.562**	**75.907,87**	**75.907,87**	**75.907,87**	**75.907,87**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**627.218**	**319.991**	**355.065**	**355.065**	**355.065**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**85.603**	**42.401**	**42.401**	**42.401**	**42.401**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.603**	**42.401**	**42.401**	**42.401**	**42.401**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.603**	**42.401**	**42.401**	**42.401**	**42.401**
	0000/0000	85.603	42.401	42.401	42.401	42.401
Artículo	**12 - Funcionarios**	**417.338**	**207.030**	**242.104**	**242.104**	**242.104**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**417.338**	**207.030**	**207.030**	**207.030**	**207.030**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**417.338**	**207.030**	**207.030**	**207.030**	**207.030**
	0000/0000	417.338	207.030	207.030	207.030	207.030
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**35.073**	**35.073**	**35.073**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**35.073**	**35.073**	**35.073**
	0000/0000			35.073	35.073	35.073

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**124.277**	**70.560**	**70.560**	**70.560**	**70.560**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**114.218**	**66.400**	**66.400**	**66.400**	**66.400**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**114.218**	**66.400**	**66.400**	**66.400**	**66.400**
	0000/0000	114.218	66.400	66.400	66.400	66.400
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**10.059**	**4.160**	**4.160**	**4.160**	**4.160**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**10.059**	**4.160**	**4.160**	**4.160**	**4.160**
	0000/0000	10.059	4.160	4.160	4.160	4.160
*** TOTAL SERVICIO**	**41**	**627.218**	**319.991,48**	**355.064,78**	**355.064,78**	**355.064,78**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**594.243**	**338.391**	**303.318**	**303.318**	**303.318**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**85.940**	**42.735**	**42.735**	**42.735**	**42.735**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.940**	**42.735**	**42.735**	**42.735**	**42.735**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.940**	**42.735**	**42.735**	**42.735**	**42.735**
	0000/0000	85.940	42.735	42.735	42.735	42.735
Artículo	**12 - Funcionarios**	**372.908**	**221.661**	**186.587**	**186.587**	**186.587**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**372.908**	**158.246**	**158.246**	**158.246**	**158.246**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**372.908**	**158.246**	**158.246**	**158.246**	**158.246**
	0000/0000	372.908	158.246	158.246	158.246	158.246
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**13.942**	**13.942**	**13.942**	**13.942**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**13.942**	**13.942**	**13.942**	**13.942**
	0000/0000		13.942	13.942	13.942	13.942
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**49.472**	**14.399**	**14.399**	**14.399**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**49.472**	**14.399**	**14.399**	**14.399**
	0000/0000		49.472	14.399	14.399	14.399

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**135.395**	**73.995**	**73.995**	**73.995**	**73.995**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**126.218**	**69.296**	**69.296**	**69.296**	**69.296**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**126.218**	**69.296**	**69.296**	**69.296**	**69.296**
	0000/0000	126.218	69.296	69.296	69.296	69.296
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**9.177**	**4.699**	**4.699**	**4.699**	**4.699**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**9.177**	**4.699**	**4.699**	**4.699**	**4.699**
	0000/0000	9.177	4.699	4.699	4.699	4.699
*** TOTAL SERVICIO**	**42**	**594.243**	**338.390,87**	**303.317,57**	**303.317,57**	**303.317,57**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4211**	**50.896.128**	**51.794.216,63**	**50.332.820,91**	**34.228.468,31**	**34.219.277,77**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**66.151**	**3.870**	**3.870**
Artículo	**13 - Laborales**			**49.384**	**2.001**	**2.001**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**41.379**		
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**41.379**		
	0000/0000			41.379		
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**8.006**	**2.001**	**2.001**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**8.006**	**2.001**	**2.001**
	0000/0000			8.006	2.001	2.001
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**16.767**	**1.870**	**1.870**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**15.940**	**1.800**	**1.800**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**15.940**	**1.800**	**1.800**
	0000/0000			15.940	1.800	1.800
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**828**	**70**	**70**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**828**	**70**	**70**
	0000/0000			828	70	70
*** TOTAL SERVICIO**	**00**			**66.151,35**	**3.870,35**	**3.870,35**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**209.660**	**209.660**	**207.742**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**356.500**	**356.500**	**209.660**	**209.660**	**207.742**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**356.500**	**356.500**	**209.660**	**209.660**	**207.742**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**356.500**	**356.500**	**209.660**	**209.660**	**207.742**
	2019/001623 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Araba/Álava.	8.000	8.000	9.372	9.372	7.778
	2019/001624 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Gipuzkoa.	41.584	41.584	17.042	17.042	17.042
	2019/001625 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Bizkaia.	50.212	50.212	17.119	17.119	17.119
	2019/001627 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos Asistencia Domiciliaria en Araba/Álava.	8.000	8.000	7.535	7.535	7.535
	2019/001628 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos de Asistencia Domiciliaria en Gipuzkoa.	92.079	92.079	66.118	66.118	66.118
	2019/001629 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos Asistencia Domiciliaria de Bizkaia.	100.423	100.423	69.769	69.769	69.769
	2019/001631 - Gastos itinerancia personal centros de Infantil y Primaria en Araba/Álava.	4.000	4.000	1.572	1.572	1.247
	2019/001632 - Gastos itinerancia personal centros de Infantil y Primaria en Gipuzkoa.	16.337	16.337	11.202	11.202	11.202
	2019/001633 - Gastos de Itinerancia personal de centros de Infantil y Primaria en Bizkaia.	35.865	35.865	9.932	9.932	9.932

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**349.145.969**	**381.561.738**	**252.559.270**	**251.241.696**	**251.144.777**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**349.145.969**	**381.561.738**	**252.559.270**	**251.241.696**	**251.144.777**
Concepto	**453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza**	**349.145.969**	**381.561.738**	**252.559.270**	**251.241.696**	**251.144.777**
Subconcepto	**45300 - Conciertos educativos**	**341.127.899**	**373.543.668**	**249.658.631**	**249.658.631**	**249.561.712**
	2019/001668 - Conciertos educativos en el nivel de Educación Infantil y Primaria.	341.127.899	373.543.668	249.658.631	249.658.631	249.561.712
Subconcepto	**45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza**	**8.018.070**	**8.018.070**	**2.900.639**	**1.583.065**	**1.583.065**
	2022/001160 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 20-21	264.226	264.226	390.308	320.001	320.001
	2022/001162 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 21-22	764.254	764.254	768.013	434.304	434.304
	2023/000073 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 2022-23	2.421.554	2.421.554	965.784	489.483	489.483
	2023/000074 - Liberados sindicales en centros concertados 2022-23			776.533	339.277	339.277
	2024/000016 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 2023-24	3.372.356	3.372.356			
	2024/000069 - Liberados sindicales en centros concertados	1.195.680	1.195.680			
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**349.502.469**	**381.918.238,17**	**252.768.929,65**	**251.451.355,63**	**251.352.518,6**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**707.172.151**	**706.645.351**	**623.342.259**	**498.389.967**	**498.389.967**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**497.053.801**	**486.027.001**	**472.354.699**	**367.646.947**	**367.646.947**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**454.900.077**	**383.873.277**	**410.506.611**	**305.810.450**	**305.810.450**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**454.900.077**	**383.873.277**	**410.506.611**	**305.810.450**	**305.810.450**
	0000/0000	444.666.225	373.639.425	410.506.611	305.810.450	305.810.450
	2021/000008 - Personal de refuerzo	10.233.852	10.233.852			
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**41.194.224**	**100.194.224**	**61.841.270**	**61.829.700**	**61.829.700**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**41.194.224**	**100.194.224**	**61.841.270**	**61.829.700**	**61.829.700**
	0000/0000	41.194.224	100.194.224	61.841.270	61.829.700	61.829.700
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**959.500**	**1.959.500**	**6.818**	**6.797**	**6.797**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**959.500**	**1.959.500**	**6.818**	**6.797**	**6.797**
	0000/0000	959.500	1.959.500	6.818	6.797	6.797

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**50.044.039**	**58.044.039**	**10.808.093**	**7.906.600**	**7.906.600**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**43.909.198**	**51.909.198**	**10.152.748**	**7.280.767**	**7.280.767**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**43.909.198**	**51.909.198**	**10.152.748**	**7.280.767**	**7.280.767**
	0000/0000	43.909.198	51.909.198	10.152.748	7.280.767	7.280.767
Concepto	**131 - Retribuciones del personal laboral temporal**	**2.142.979**	**2.142.979**	**692**	**690**	**690**
Subconcepto	**13100 - Retribuciones del personal laboral temporal**	**2.142.979**	**2.142.979**	**692**	**690**	**690**
	0000/0000	2.142.979	2.142.979	692	690	690
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**	**3.991.862**	**3.991.862**	**654.653**	**625.143**	**625.143**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**	**3.991.862**	**3.991.862**	**654.653**	**625.143**	**625.143**
	0000/0000	3.991.862	3.991.862	654.653	625.143	625.143

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**160.074.311**	**162.574.311**	**140.179.467**	**122.836.419**	**122.836.419**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**149.132.354**	**149.132.354**	**130.822.584**	**114.850.313**	**114.850.313**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**149.132.354**	**149.132.354**	**130.822.584**	**114.850.313**	**114.850.313**
	0000/0000	137.111.159	137.111.159	130.822.584	114.850.313	114.850.313
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	12.021.195	12.021.195			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**10.941.957**	**13.441.957**	**9.349.085**	**7.978.308**	**7.978.308**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**		**2.500.000**	**458.028**	**325.063**	**325.063**
	0000/0000		2.500.000	449.887	316.921	316.921
	2022/001672 - CAPITULO I-NO NOMINA-EDUCACION			8.142	8.142	8.142
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**10.941.957**	**10.941.957**	**8.891.056**	**7.653.245**	**7.653.245**
	0000/0000	10.941.957	10.941.957	8.891.056	7.653.245	7.653.245
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**7.799**	**7.798**	**7.798**
Subconcepto	**16201 - Acción social**			**7.779**	**7.779**	**7.779**
	2022/001672 - CAPITULO I-NO NOMINA-EDUCACION			7.779	7.779	7.779
Subconcepto	**16299 - Otros gastos sociales**			**20**	**19**	**19**
	0000/0000			20	19	19
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**707.172.151**	**706.645.351**	**623.342.259,25**	**498.389.966,66**	**498.389.966,66**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**8.063.172**	**9.663.172**	**9.266.354**	**3.825.470**	**3.811.346**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**147.000**	**497.000**	**599.112**	**323.482**	**323.482**
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.**	**145.000**	**495.000**	**599.112**	**323.482**	**323.482**
Subconcepto	**20701 - Otro inmovilizado material**	**145.000**	**495.000**	**599.112**	**323.482**	**323.482**
	2019/001712 - Alquileres otro inmovilizado material Primaria.	145.000	495.000	599.112	323.482	323.482

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**7.297.686**	**8.547.686**	**8.070.365**	**3.142.735**	**3.128.611**
Concepto	**211 - Construcciones**	**1.601.500**	**2.851.500**	**2.496.928**	**1.364.900**	**1.350.775**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**1.601.500**	**2.851.500**	**2.496.928**	**1.364.900**	**1.350.775**
	2019/001703 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Araba/Álava.	268.000	268.000	250.207	250.207	236.083
	2019/001704 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Gipuzkoa.	398.000	848.000	555.242	186.701	186.701
	2019/001705 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Bizkaia.	935.500	1.735.500	1.691.478	927.992	927.992
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**35.732**	**18.780**	**18.780**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**35.732**	**18.780**	**18.780**
	2019/001704 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Gipuzkoa.			35.732	18.780	18.780
Concepto	**216 - Mobiliario**	**35.000**	**35.000**			
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**35.000**	**35.000**			
	2019/001749 - Mantenimiento de mobiliario y equipos de educación especial.	35.000	35.000			
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**5.661.186**	**5.661.186**	**5.537.706**	**1.759.056**	**1.759.056**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**5.661.186**	**5.661.186**	**5.537.706**	**1.759.056**	**1.759.056**
	2019/001757 - Convenios para servicios área informática CAU - funcional.	465.573	465.573	465.573	174.607	174.607
	2019/001758 - Convenios especiales para servicios área informática.	5.195.613	5.195.613	5.072.133	1.584.449	1.584.449

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**3.132**	**3.132**	**3.132**
Concepto	**234 - Tributos**			**3.132**	**3.132**	**3.132**
Subconcepto	**23403 - Impto. sobre construciones instala. y obras (ICIO)**			**3.132**	**3.132**	**3.132**
	2019/001704 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Gipuzkoa.			3.132	3.132	3.132
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**618.486**	**618.486**	**593.745**	**356.121**	**356.121**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**568.486**	**568.486**	**577.187**	**339.563**	**339.563**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**568.486**	**568.486**	**577.187**	**339.563**	**339.563**
	2023/000085 - Contratación del servicio de limpieza de centros de Educación Infantil y Primaria 2023-24	339.730	339.730	348.439	339.563	339.563
	2024/000019 - Contratación del servicio de limpieza de centros de Educación Infantil y Primaria 2024-25	228.756	228.756			
	2024/000869 - Contratación del servicio de limpieza de centros de Educación Infantil y Primaria.			228.748		
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**50.000**	**50.000**	**16.558**	**16.558**	**16.558**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**50.000**	**50.000**	**16.558**	**16.558**	**16.558**
	2019/001716 - Estudios geotécnicos obras.	50.000	50.000	16.558	16.558	16.558
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**32.325.069**	**30.994.932**	**25.968.586**	**8.070.145**	**8.070.145**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**32.325.069**	**30.994.932**	**25.968.586**	**8.070.145**	**8.070.145**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**28.587.278**	**27.678.471**	**24.188.203**	**7.419.194**	**7.419.194**
Subconcepto	**61100 - Construcciones**			**2.165.836**	**1.039.998**	**1.039.998**
	2019/001771 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Infantil y Primaria.			12.018	11.505	11.505
	2019/001772 - Obras plurianuales en centros de Educación Infantil y Primaria.			2.153.818	1.028.493	1.028.493
Subconcepto	**61101 - Centros escolares municipales**	**28.587.278**	**27.678.471**	**22.022.366**	**6.379.196**	**6.379.196**
	2019/001771 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Infantil y Primaria.	20.587.278	20.119.092	1.273.009	38.467	38.467
	2019/001772 - Obras plurianuales en centros de Educación Infantil y Primaria.	8.000.000	7.559.379	20.749.357	6.340.729	6.340.729
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**	**483.000**	**483.000**	**365.747**	**337.978**	**337.978**
Subconcepto	**61400 - Maquinaria**	**200.000**	**200.000**	**274.258**	**246.489**	**246.489**
	2019/001779 - Maquinaria comedores escolares de Educación Infantil y Primaria.	200.000	200.000	274.258	246.489	246.489
Subconcepto	**61401 - Utillaje**	**283.000**	**283.000**	**91.489**	**91.489**	**91.489**
	2019/001780 - Material didáctico para centros de Educación Infantil y Primaria.	185.000	185.000	13.266	13.266	13.266
	2019/001781 - Material didáctico para centros de Educación Especial.	68.000	68.000			
	2019/001782 - Utillaje comedores escolares de Educación Infantil y Primaria.	30.000	30.000	14.239	14.239	14.239
	2019/001784 - Equipamiento para alumnos con discapacidad motora, auditiva y visual.			63.984	63.984	63.984

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.204.670**	**1.029.807**	**127.751**	**127.751**
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**	**1.286.000**	**1.204.670**	**1.029.807**	**127.751**	**127.751**
	2019/001783 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de Infantil y Primaria.	1.150.000	1.068.670	826.605	58.336	58.336
	2019/001784 - Equipamiento para alumnos con discapacidad motora, auditiva y visual.			24.166	24.166	24.166
	2019/001785 - Mobiliario comedores escolares de Infantil y Primaria.	136.000	136.000	179.036	45.249	45.249
Concepto	**617 - Equipos para procesos de información**	**1.553.791**	**1.213.791**	**233.377**	**33.769**	**33.769**
Subconcepto	**61700 - Equipos para procesos de información**	**1.553.791**	**1.213.791**	**233.377**	**33.769**	**33.769**
	2019/001784 - Equipamiento para alumnos con discapacidad motora, auditiva y visual.			17.288	17.288	17.288
	2019/001786 - Equipos informáticos para centros Infantil y Primaria.	20.000	20.000	16.480	16.480	16.480
	2019/001811 - Equipamiento PREMIA Infantil y Primaria.	1.533.791	1.193.791	199.608		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.**	**415.000**	**415.000**	**151.453**	**151.453**	**151.453**
Subconcepto	**61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales**			**146.292**	**146.292**	**146.292**
	2019/001776 - Obras plurianuales en centros de Educación Secundaria			6.195	6.195	6.195
	2019/001779 - Maquinaria comedores escolares de Educación Infantil y Primaria.			69.591	69.591	69.591
	2019/001780 - Material didáctico para centros de Educación Infantil y Primaria.			20.704	20.704	20.704
	2019/001783 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de Infantil y Primaria.			25.265	25.265	25.265
	2019/001788 - Material didáctico centros de Educación Secundaria Obligatoria.			17.942	17.942	17.942
	2019/001811 - Equipamiento PREMIA Infantil y Primaria.			6.595	6.595	6.595
Subconcepto	**61999 - Otro inmovilizado material**	**415.000**	**415.000**	**5.161**	**5.161**	**5.161**
	2019/001784 - Equipamiento para alumnos con discapacidad motora, auditiva y visual.	415.000	415.000	5.161	5.161	5.161

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**11.631.175**	**13.118.714**	**11.970.055**	**2.282.887**	**2.282.887**
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**10.000.000**	**11.487.539**	**10.338.880**	**1.875.093**	**1.875.093**
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**	**10.000.000**	**11.487.539**	**10.338.880**	**1.875.093**	**1.875.093**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**10.000.000**	**11.487.539**	**10.338.880**	**1.875.093**	**1.875.093**
	2019/001817 - Obras de gran reparación en centros docentes de titularidad municipal.	10.000.000	11.291.066	10.101.238	1.654.571	1.654.571
	2022/000713 - Obras de renovación de zonas de recreo de centros docentes de titularidad municipal		17.120	17.120		
	2022/001487 - Udalaguntza. Patios inclusivos.		179.354	220.522	220.522	220.522
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**1.631.175**	**1.631.175**	**1.631.175**	**407.794**	**407.794**
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.631.175**	**1.631.175**	**1.631.175**	**407.794**	**407.794**
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**	**1.631.175**	**1.631.175**	**1.631.175**	**407.794**	**407.794**
	2019/001819 - Subvención para la financiación de inversión en centros educativos de la red concertada cuya titularidad revista la			407.794	407.794	407.794
	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	1.223.381		
*** TOTAL SERVICIO**	**13**	**52.019.416**	**53.776.818,57**	**47.204.994,72**	**14.178.501,23**	**14.164.377,07**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación | **Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria** | **Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**			**18.716**	**18.716**	**18.716**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**14.226**	**14.226**	**14.226**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**			**14.113**	**14.113**	**14.113**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**			**14.113**	**14.113**	**14.113**
	0000/0000			14.113	14.113	14.113
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**113**	**113**	**113**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**113**	**113**	**113**
	0000/0000			113	113	113
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**4.489**	**4.489**	**4.489**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**4.489**	**4.489**	**4.489**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**4.489**	**4.489**	**4.489**
	0000/0000			4.489	4.489	4.489
*** TOTAL SERVICIO**	**14**			**18.715,56**	**18.715,56**	**18.715,56**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**3.715.132**	**1.916.290**	**1.916.290**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**1.768.585**	**1.352.099**	**1.352.099**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**			**1.405.951**	**1.105.306**	**1.105.306**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**			**1.405.951**	**1.105.306**	**1.105.306**
	0000/0000			1.405.951	1.105.306	1.105.306
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**362.634**	**246.792**	**246.792**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**362.634**	**246.792**	**246.792**
	0000/0000			362.634	246.792	246.792
Artículo	**13 - Laborales**			**1.044.184**	**69.340**	**69.340**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**879.278**	**54.740**	**54.740**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**879.278**	**54.740**	**54.740**
	0000/0000			879.278	54.740	54.740
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**164.907**	**14.600**	**14.600**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**164.907**	**14.600**	**14.600**
	0000/0000			164.907	14.600	14.600

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**902.363**	**494.851**	**494.851**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**851.446**	**466.695**	**466.695**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**851.446**	**466.695**	**466.695**
	0000/0000			851.446	466.695	466.695
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**50.916**	**28.156**	**28.156**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**314**	**314**	**314**
	0000/0000			314	314	314
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**50.602**	**27.842**	**27.842**
	0000/0000			50.602	27.842	27.842
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**2.202.760**	**2.202.760**			
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**2.202.760**	**2.202.760**			
Concepto	**221 - Suministros**	**2.202.760**	**2.202.760**			
Subconcepto	**22110 - Material curricular docente**	**2.202.760**	**2.202.760**			
	2019/002048 - Material curricular digital e impreso de Primaria.	2.202.760	2.202.760			
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**4.385.760**	**2.202.760**	**3.715.132,38**	**1.916.289,63**	**1.916.289,63**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**4.634.355**	**4.634.355**	**2.977.340**	**2.977.340**	**2.977.340**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**93.149**	**93.149**			
Concepto	**204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**	**49.673**	**49.673**			
Subconcepto	**20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**	**49.673**	**49.673**			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	49.673	49.673			
Concepto	**205 - Mobiliario**	**43.476**	**43.476**			
Subconcepto	**20500 - Mobiliario**	**43.476**	**43.476**			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	43.476	43.476			
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**350.781**	**350.781**			
Concepto	**211 - Construcciones**	**52.096**	**52.096**			
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**52.096**	**52.096**			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	52.096	52.096			
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**212.742**	**212.742**			
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**212.742**	**212.742**			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	212.742	212.742			
Concepto	**216 - Mobiliario**	**85.943**	**85.943**			
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**85.943**	**85.943**			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	85.943	85.943			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**3.317.631**	**3.317.631**			
Concepto	**221 - Suministros**	**2.991.964**	**2.991.964**			
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**2.955.868**	**2.955.868**			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	2.955.868	2.955.868			
Subconcepto	**22111 - Materiales para comedores escolares**	**36.096**	**36.096**			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	36.096	36.096			
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**325.667**	**325.667**			
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**325.667**	**325.667**			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	325.667	325.667			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**713.033**	**713.033**			
Concepto	**230 - Transportes**	**175.029**	**175.029**			
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**175.029**	**175.029**			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	175.029	175.029			
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**63.038**	**63.038**			
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**63.038**	**63.038**			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	63.038	63.038			
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**	**474.966**	**474.966**			
Subconcepto	**23909 - Gastos excepcionales**	**474.966**	**474.966**			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	474.966	474.966			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**159.761**	**159.761**	**2.977.340**	**2.977.340**	**2.977.340**
Concepto	**243 - Servicios bancarios y similares**	**12.028**	**12.028**			
Subconcepto	**24300 - Servicios bancarios y similares**	**12.028**	**12.028**			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	12.028	12.028			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**147.733**	**147.733**	**2.977.340**	**2.977.340**	**2.977.340**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**147.733**	**147.733**	**2.977.340**	**2.977.340**	**2.977.340**
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	22.733	22.733	2.896.090	2.896.090	2.896.090
	2019/002044 - Gastos de funcionamiento Centros de Educación Especial.	125.000	125.000	81.250	81.250	81.250

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**86.467.126**	**86.087.126**	**85.085.134**	**66.255.241**	**66.255.241**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**65.442.000**	**65.442.000**	**65.442.000**	**46.956.878**	**46.956.878**
Concepto	**405 - A Consorcios del sector público de la CAE**	**65.442.000**	**65.442.000**	**65.442.000**	**46.956.878**	**46.956.878**
Subconcepto	**40500 - A Consorcios del sector público de la CAE**	**65.442.000**	**65.442.000**	**65.442.000**	**46.956.878**	**46.956.878**
	2019/002073 - Financiación del consorcio Haurreskolak.	65.442.000	65.442.000	65.442.000	46.956.878	46.956.878
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**3.500.000**	**3.240.000**	**3.238.194**	**2.893.423**	**2.893.423**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**3.500.000**	**3.240.000**	**3.238.194**	**2.893.423**	**2.893.423**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**3.500.000**	**3.240.000**	**3.238.194**	**2.893.423**	**2.893.423**
	2024/000068 - Convenios con Ayuntamientos para la Educación Infantil	3.500.000	3.240.000	3.238.194	2.893.423	2.893.423
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**17.525.126**	**17.405.126**	**16.404.940**	**16.404.940**	**16.404.940**
Concepto	**453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza**	**17.525.126**	**17.405.126**	**16.404.940**	**16.404.940**	**16.404.940**
Subconcepto	**45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza**	**17.525.126**	**17.405.126**	**16.404.940**	**16.404.940**	**16.404.940**
	2024/000070 - Ayudas a Escuelas Infantiles privadas 0-3 años	17.525.126	17.405.126	16.404.940	16.404.940	16.404.940
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**992.569**	**992.569**	**897.722**	**897.722**	**897.722**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**992.569**	**992.569**	**897.722**	**897.722**	**897.722**
Concepto	**619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.**	**992.569**	**992.569**	**897.722**	**897.722**	**897.722**
Subconcepto	**61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales**	**992.569**	**992.569**	**897.722**	**897.722**	**897.722**
	2019/002089 - Centros de Infantil y Primaria.	992.569	992.569	897.722	897.722	897.722

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	92.094.050	91.714.050	88.960.196,66	70.130.303,49	70.130.303,49

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**3.793.760**	**3.793.760**	**3.323.456**	**1.343.394**	**1.343.394**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**2.842.105**	**2.842.105**	**2.547.212**	**1.011.932**	**1.011.932**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**2.473.707**	**2.473.707**	**2.290.779**	**964.572**	**964.572**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**2.473.707**	**2.473.707**	**2.290.779**	**964.572**	**964.572**
	0000/0000	2.473.707	2.473.707	2.290.779	964.572	964.572
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**368.398**	**368.398**	**255.453**	**46.380**	**46.380**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**368.398**	**368.398**	**255.453**	**46.380**	**46.380**
	0000/0000			255.453	46.380	46.380
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	368.398	368.398			
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**979**	**979**	**979**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**979**	**979**	**979**
	0000/0000			979	979	979
Artículo	**13 - Laborales**	**122.800**	**122.800**			
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**	**122.800**	**122.800**			
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**	**122.800**	**122.800**			
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	122.800	122.800			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**828.855**	**828.855**	**776.244**	**331.462**	**331.462**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**769.557**	**769.557**	**729.324**	**308.434**	**308.434**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**769.557**	**769.557**	**729.324**	**308.434**	**308.434**
	0000/0000	646.757	646.757	729.324	308.434	308.434
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	122.800	122.800			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**59.298**	**59.298**	**46.920**	**23.028**	**23.028**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**59.298**	**59.298**	**46.920**	**23.028**	**23.028**
	0000/0000	59.298	59.298	46.920	23.028	23.028
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.316.127**	**1.316.127**	**846.084**	**840.251**	**840.251**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación | **Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria** | **Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**			**5.756**	**5.756**	**5.756**
Concepto	**205 - Mobiliario**			**1.401**	**1.401**	**1.401**
Subconcepto	**20500 - Mobiliario**			**1.401**	**1.401**	**1.401**
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			1.401	1.401	1.401
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**4.224**	**4.224**	**4.224**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**4.224**	**4.224**	**4.224**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.215	1.215	1.215
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			3.009	3.009	3.009
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**	**42.378**	**42.378**	**39.479**	**39.479**	**39.479**
Concepto	**211 - Construcciones**	**553**	**553**	**14.071**	**14.071**	**14.071**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**553**	**553**	**14.071**	**14.071**	**14.071**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	553	553	4.728	4.728	4.728
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			9.344	9.344	9.344

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**3.767**	**3.767**	**3.767**
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**			**3.767**	**3.767**	**3.767**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			3.584	3.584	3.584
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			182	182	182
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**9.389**	**9.389**	**16.510**	**16.510**	**16.510**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**9.389**	**9.389**	**16.510**	**16.510**	**16.510**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	1.618	1.618	4.210	4.210	4.210
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	7.771	7.771	12.300	12.300	12.300
Concepto	**216 - Mobiliario**	**29.521**	**29.521**	**3.729**	**3.729**	**3.729**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**29.521**	**29.521**	**3.729**	**3.729**	**3.729**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	29.521	29.521	845	845	845
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			2.884	2.884	2.884
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**2.915**	**2.915**	**1.401**	**1.401**	**1.401**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**2.915**	**2.915**	**1.401**	**1.401**	**1.401**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.256	1.256	1.256
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	2.915	2.915	145	145	145
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**194.628**	**194.628**	**79.898**	**79.898**	**79.898**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**70.139**	**70.139**	**11.129**	**11.129**	**11.129**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**70.139**	**70.139**	**10.770**	**10.770**	**10.770**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	55.567	55.567	8.106	8.106	8.106
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572	2.664	2.664	2.664
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**			**359**	**359**	**359**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			37	37	37
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			322	322	322
Concepto	**221 - Suministros**	**109.917**	**109.917**	**62.118**	**62.118**	**62.118**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**45.804**	**45.804**	**15.784**	**15.784**	**15.784**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	36.320	36.320	4.052	4.052	4.052
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	9.484	9.484	11.732	11.732	11.732
Subconcepto	**22101 - Agua**			**1.932**	**1.932**	**1.932**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			587	587	587
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			1.345	1.345	1.345
Subconcepto	**22102 - Gas**			**8.146**	**8.146**	**8.146**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			2.309	2.309	2.309
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			5.837	5.837	5.837
Subconcepto	**22103 - Combustibles**	**14.572**	**14.572**	**9.408**	**9.408**	**9.408**

Sección: 07 Educación | **Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria** | **Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			2.592	2.592	2.592
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572	6.815	6.815	6.815
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**			**52**	**52**	**52**
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			52	52	52
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**			**3.061**	**3.061**	**3.061**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			36	36	36
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			3.025	3.025	3.025
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**			**144**	**144**	**144**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			134	134	134
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			10	10	10
Subconcepto	**22109 - Material didáctico**	**38.855**	**38.855**	**10.971**	**10.971**	**10.971**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			5.189	5.189	5.189
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	38.855	38.855	5.783	5.783	5.783
Subconcepto	**22110 - Material curricular docente**			**900**	**900**	**900**
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			900	900	900
Subconcepto	**22112 - Útiles y herramientas**	**4.857**	**4.857**	**4.753**	**4.753**	**4.753**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			3.042	3.042	3.042
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	4.857	4.857	1.712	1.712	1.712

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
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**5.829**	**5.829**	**6.966**	**6.966**	**6.966**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.854	1.854	1.854
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	5.829	5.829	5.113	5.113	5.113
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**14.572**	**14.572**	**6.651**	**6.651**	**6.651**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**14.572**	**14.572**	**6.225**	**6.225**	**6.225**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			2.976	2.976	2.976
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572	3.249	3.249	3.249
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**			**426**	**426**	**426**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			336	336	336
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			91	91	91
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**36.238**	**36.238**	**1.428**	**1.428**	**1.428**
Concepto	**230 - Transportes**	**35.937**	**35.937**	**143**	**143**	**143**
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**35.937**	**35.937**	**143**	**143**	**143**
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	35.937	35.937	143	143	143
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**352**	**352**	**352**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**352**	**352**	**352**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			270	270	270
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			82	82	82

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	**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**	**301**	**301**			
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**301**	**301**			
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	301	301			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**			**762**	**762**	**762**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**			**762**	**762**	**762**
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			762	762	762
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**			**119**	**119**	**119**
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**			**119**	**119**	**119**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			119	119	119

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**1.042.883**	**1.042.883**	**719.523**	**713.690**	**713.690**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**1.943**	**1.943**	**2.535**	**2.535**	**2.535**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**1.943**	**1.943**	**2.535**	**2.535**	**2.535**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.496	1.496	1.496
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	1.943	1.943	1.039	1.039	1.039
Concepto	**241 - Seguridad**	**1.943**	**1.943**	**6.901**	**6.901**	**6.901**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**	**1.943**	**1.943**	**6.901**	**6.901**	**6.901**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			2.208	2.208	2.208
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	1.943	1.943	4.694	4.694	4.694
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.038.997**	**1.038.997**	**710.087**	**704.254**	**704.254**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.038.997**	**1.038.997**	**710.087**	**704.254**	**704.254**
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	4.031	4.031	6.829	6.829	6.829
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			873	873	873
	2022/000857 - Gastos de Necesidades Especificas de Apoyo Educativo	50.000	50.000	22.510	16.677	16.677
	2023/000113 - Programa refuerzo extraescolar. BIDELAGUNA Primaria 2023-24	598.201	598.201	679.875	679.875	679.875
	2024/000046 - Programa refuerzo extraescolar. BIDELAGUNA Primaria 2024-25	386.765	386.765			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.562.005**	**1.570.719**	**1.427.117**	**1.178.209**	**1.178.209**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**1.562.005**	**1.570.719**	**1.427.117**	**1.178.209**	**1.178.209**
Concepto	**453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza**	**1.562.005**	**1.570.719**	**1.427.117**	**1.178.209**	**1.178.209**
Subconcepto	**45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza**	**1.562.005**	**1.570.719**	**1.427.117**	**1.178.209**	**1.178.209**
	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.	1.219.965	1.228.679	1.218.692	979.018	979.018
	2023/000115 - Subvención "Asociación Prosordos Gregorio Ybarra" 2023-24					
	2024/000054 - Subvención "Asociación Prosordos Gregorio Ybarra" 2023-24	158.090	158.090	158.090	158.090	158.090
	2024/000055 - Subvención "Asociación Prosordos Gregorio Ybarra" 2024-25	71.950	71.950			
	2024/000462 - Subvención a centros concertados para la contración de intérpretes de lengua de signos/mediadores	100.000	100.000	33.427	26.594	26.594
	2024/000939 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico. Centros concertados 20-21			4.907	4.907	4.907
*** TOTAL SERVICIO**	**23**	**6.671.892**	**6.680.606,36**	**5.596.656,95**	**3.361.853,89**	**3.361.853,89**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4221**	**1.211.845.738**	**1.242.937.824,1**	**1.021.673.036,52**	**839.450.856,44**	**839.337.895,25**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**113.143**	**51.152**	**51.152**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**34.975**	**34.975**	**34.975**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**			**34.975**	**34.975**	**34.975**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**			**34.975**	**34.975**	**34.975**
	0000/0000			34.975	34.975	34.975
Artículo	**13 - Laborales**			**49.795**	**3.469**	**3.469**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**49.795**	**3.469**	**3.469**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**49.795**	**3.469**	**3.469**
	0000/0000			49.795	3.469	3.469
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**28.373**	**12.708**	**12.708**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**27.150**	**12.412**	**12.412**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**27.150**	**12.412**	**12.412**
	0000/0000			27.150	12.412	12.412
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**1.223**	**296**	**296**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**1.223**	**296**	**296**
	0000/0000			1.223	296	296
*** TOTAL SERVICIO**	**00**			**113.142,97**	**51.152,21**	**51.152,21**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.713.500**	**1.713.500**	**1.110.489**	**1.110.489**	**1.109.468**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**532.000**	**532.000**	**346.767**	**346.767**	**346.767**
Concepto	**211 - Construcciones**	**532.000**	**532.000**	**346.767**	**346.767**	**346.767**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**532.000**	**532.000**	**346.767**	**346.767**	**346.767**
	2019/001614 - Convenios con Ayuntamientos cofinanciación de aulas ESO Mantenimiento.	532.000	532.000	346.767	346.767	346.767
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**21.500**	**21.500**	**7.937**	**7.937**	**6.915**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**21.500**	**21.500**	**7.937**	**7.937**	**6.915**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**21.500**	**21.500**	**7.937**	**7.937**	**6.915**
	2019/001635 - Gastos de itinerancia colectivo de personal centros de Secundaria en Araba/Álava.	17.000	17.000	5.561	5.561	4.539
	2019/001636 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de Secundaria en Gipuzkoa.	2.000	2.000	876	876	876
	2019/001637 - Gastos de Itinerancia colectivo de Personal de centros de Secundaria en Bizkaia.	2.500	2.500	1.499	1.499	1.499
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**1.160.000**	**1.160.000**	**755.785**	**755.785**	**755.785**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**1.125.000**	**1.125.000**	**732.907**	**732.907**	**732.907**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**1.125.000**	**1.125.000**	**732.907**	**732.907**	**732.907**
	2019/001615 - Convenios con Ayuntamientos cofinanciación de aulas ESO Conservación/Limpieza.	1.125.000	1.125.000	732.907	732.907	732.907
Concepto	**241 - Seguridad**	**35.000**	**35.000**	**22.878**	**22.878**	**22.878**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**	**35.000**	**35.000**	**22.878**	**22.878**	**22.878**
	2019/001616 - Convenios con Ayuntamientos cofinanciación de aulas ESO Vigilancia.	35.000	35.000	22.878	22.878	22.878

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**436.015.701**	**489.996.033**	**324.829.028**	**322.879.012**	**322.868.929**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**436.015.701**	**489.996.033**	**324.829.028**	**322.879.012**	**322.868.929**
Concepto	**453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza**	**436.015.701**	**489.996.033**	**324.829.028**	**322.879.012**	**322.868.929**
Subconcepto	**45300 - Conciertos educativos**	**432.938.091**	**486.918.423**	**320.617.935**	**320.617.935**	**320.607.852**
	2019/001669 - Conciertos educativos en el nivel de Educación Secundaria Obligatoria.	248.505.850	290.860.569	186.096.036	186.096.036	186.085.953
	2019/001670 - Conciertos educativos en el nivel de Bachillerato.	75.988.830	75.740.830	53.601.561	53.601.561	53.601.561
	2019/001671 - Conciertos educativos en el nivel de Formación Profesional.	108.443.411	120.317.024	80.920.337	80.920.337	80.920.337
Subconcepto	**45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza**	**3.077.610**	**3.077.610**	**4.211.093**	**2.261.077**	**2.261.077**
	2022/001160 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 20-21	187.172	187.172	308.809	268.135	268.135
	2022/001162 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 21-22	495.385	495.385	503.519	286.545	286.545
	2023/000073 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 2022-23	1.268.152	1.268.152	748.096	381.062	381.062
	2023/000984 - Subvención centros concertados especial complejidad educativa.			2.650.670	1.325.335	1.325.335
	2024/000016 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 2023-24	1.126.901	1.126.901			
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**437.729.201**	**491.709.533,3**	**325.939.516,9**	**323.989.501,1**	**323.978.396,73**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**844.261.945**	**844.261.945**	**763.841.391**	**623.310.069**	**623.310.069**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**611.562.411**	**611.562.411**	**575.015.690**	**460.424.398**	**460.424.398**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**564.001.698**	**564.001.698**	**522.740.033**	**409.100.372**	**409.100.372**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**564.001.698**	**564.001.698**	**522.740.033**	**409.100.372**	**409.100.372**
	0000/0000	552.051.219	552.051.219	522.740.033	409.100.372	409.100.372
	2021/000024 - Retribuciones personal funcionario docente	11.950.479	11.950.479			
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**46.651.713**	**46.651.713**	**52.011.750**	**51.151.996**	**51.151.996**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**46.651.713**	**46.651.713**	**52.011.750**	**51.151.996**	**51.151.996**
	0000/0000	46.651.713	46.651.713	52.011.750	51.151.996	51.151.996
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**909.000**	**909.000**	**263.907**	**172.030**	**172.030**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**909.000**	**909.000**	**263.907**	**172.030**	**172.030**
	0000/0000	909.000	909.000	263.907	172.030	172.030

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**42.047.156**	**42.047.156**	**15.836.198**	**10.961.442**	**10.961.442**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**20.992.435**	**20.992.435**	**14.547.866**	**9.862.851**	**9.862.851**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**20.992.435**	**20.992.435**	**14.547.866**	**9.862.851**	**9.862.851**
	0000/0000	20.992.435	20.992.435	14.547.866	9.862.851	9.862.851
Concepto	**131 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**29.123**	**14.419**	**14.419**
Subconcepto	**13100 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**29.123**	**14.419**	**14.419**
	0000/0000			29.123	14.419	14.419
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**	**21.054.721**	**21.054.721**	**1.259.210**	**1.084.172**	**1.084.172**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**	**21.054.721**	**21.054.721**	**1.259.210**	**1.084.172**	**1.084.172**
	0000/0000	21.054.721	21.054.721	1.259.210	1.084.172	1.084.172

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**190.652.378**	**190.652.378**	**172.989.503**	**151.924.229**	**151.924.229**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**177.580.186**	**177.580.186**	**161.734.033**	**141.870.228**	**141.870.228**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**177.580.186**	**177.580.186**	**161.734.033**	**141.870.228**	**141.870.228**
	0000/0000	157.052.666	157.052.666	161.734.033	141.870.228	141.870.228
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	321.872	321.872			
	2020/000917 - Personal sustituto docente.	15.933.972	15.933.972			
	2021/000097 - Personal Formación Profesional	4.271.676	4.271.676			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**13.072.192**	**13.072.192**	**11.254.897**	**10.053.430**	**10.053.430**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**616.379**	**526.131**	**526.131**
	0000/0000			616.379	526.131	526.131
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**13.072.192**	**13.072.192**	**10.638.517**	**9.527.299**	**9.527.299**
	0000/0000	13.072.192	13.072.192	10.638.517	9.527.299	9.527.299
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**573**	**571**	**571**
Subconcepto	**16201 - Acción social**			**568**	**568**	**568**
	0000/0000			568	568	568
Subconcepto	**16299 - Otros gastos sociales**			**5**	**3**	**3**
	0000/0000			5	3	3
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**844.261.945**	**844.261.945**	**763.841.391,11**	**623.310.069,43**	**623.310.069,43**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**1 - Gastos de Personal**			**204**	**204**	**204**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**200**	**200**	**200**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**			**200**	**200**	**200**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**			**200**	**200**	**200**
	0000/0000			200	200	200
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**4**	**4**	**4**
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**4**	**4**	**4**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**4**	**4**	**4**
	0000/0000			4	4	4
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**41.889.136**	**43.704.605**	**41.063.905**	**21.810.116**	**21.801.188**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**20 - Arrendamientos y cánones**	**543.000**	**543.000**	**956.552**	**599.464**	**599.464**
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**	**70.416**	**52.812**	**52.812**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**70.000**	**70.000**	**70.416**	**52.812**	**52.812**
	2019/001713 - Alquileres por escolarización de alumnos de Educación Secundaria.	70.000	70.000	70.416	52.812	52.812
Concepto	**207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**	**470.000**	**470.000**	**886.136**	**546.651**	**546.651**
Subconcepto	**20701 - Otro inmovilizado material**	**470.000**	**470.000**	**886.136**	**546.651**	**546.651**
	2019/001714 - Alquileres otro inmovilizado material Secundaria.	470.000	470.000	886.136	546.651	546.651

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**17.172.283**	**18.522.283**	**16.814.488**	**7.858.544**	**7.849.616**
Concepto	**211 - Construcciones**	**3.398.500**	**5.648.500**	**3.696.238**	**1.989.669**	**1.980.741**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**3.398.500**	**5.648.500**	**3.696.238**	**1.989.669**	**1.980.741**
	2019/001707 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Araba/Álava.	512.000	512.000	172.461	172.461	163.532
	2019/001708 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Gipuzkoa.	1.192.000	2.792.000	1.641.791	741.169	741.169
	2019/001709 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Bizkaia.	1.694.500	2.344.500	1.879.735	1.073.788	1.073.788
	2022/001419 - Obras menores centros cesión de uso			2.251	2.251	2.251
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**326.446**	**154.363**	**154.363**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**326.446**	**154.363**	**154.363**
	2019/001708 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Gipuzkoa.			326.446	154.363	154.363
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**13.773.783**	**12.873.783**	**12.791.804**	**5.714.511**	**5.714.511**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**13.773.783**	**12.873.783**	**12.791.804**	**5.714.511**	**5.714.511**
	2019/001759 - Convenios para servicios área informática CAU - funcional.	310.382	310.382	310.382	116.405	116.405
	2019/001760 - Convenios especiales para servicios área Informática.	3.463.401	3.463.401	3.381.422	1.056.299	1.056.299
	2021/001099 - Renting Ordenadores.	10.000.000	9.100.000	9.100.000	4.541.807	4.541.807

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**			**238**	**238**	**238**
Concepto	**221 - Suministros**			**238**	**238**	**238**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**			**238**	**238**	**238**
	0000/0000			238	238	238

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**550.000**	**1.015.469**	**832.287**	**294.034**	**294.034**
Concepto	**230 - Transportes**	**550.000**	**550.000**	**360.594**	**213.933**	**213.933**
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**550.000**	**550.000**	**360.594**	**213.933**	**213.933**
	2019/001750 - Gastos de traslado de equipamiento en centros escolares.	550.000	550.000	360.594	213.933	213.933
Concepto	**234 - Tributos**			**4.700**	**4.700**	**4.700**
Subconcepto	**23403 - Impto. sobre construciones instala. y obras (ICIO)**			**3.112**	**3.112**	**3.112**
	2019/001705 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Bizkaia.			561	561	561
	2019/001708 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Gipuzkoa.			1.896	1.896	1.896
	2019/001709 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Bizkaia.			655	655	655
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**			**1.588**	**1.588**	**1.588**
	2019/001705 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Bizkaia.			100	100	100
	2019/001709 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Bizkaia.			1.488	1.488	1.488
Concepto	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**		**465.469**	**466.993**	**75.401**	**75.401**
Subconcepto	**23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.**		**465.469**	**466.993**	**75.401**	**75.401**
	0000/0000		465.469	466.993	75.401	75.401

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**23.623.853**	**23.623.853**	**22.460.339**	**13.057.837**	**13.057.837**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**22.227.781**	**22.227.781**	**22.235.305**	**12.888.271**	**12.888.271**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**22.227.781**	**22.227.781**	**22.235.305**	**12.888.271**	**12.888.271**
	2023/000086 - Contratación del servicio de limpieza aulas ESO en centros de Educación Secundaria 2023-24	4.821.629	4.821.629	4.813.754	4.709.154	4.709.154
	2023/000089 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Bachillerato en centros de Educación Secundaria 2023-24	4.216.176	4.216.176	4.208.719	4.090.089	4.090.089
	2023/000090 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Formación Profesional en centros de Educación Secundaria	4.278.275	4.278.275	4.290.433	4.089.028	4.089.028
	2024/000020 - Contratación del servicio de limpieza aulas ESO en centros de Educación Secundaria 2024-25	3.228.789	3.228.789			
	2024/000024 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Bachillerato en centros de Educación Secundaria 2024-25	2.815.780	2.815.780			
	2024/000025 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Formación Profesional en centros de Educación Secundaria	2.867.132	2.867.132			
	2024/000870 - Contratación del servicio de limpieza aulas ESO en centros de Educación Secundaria.			3.240.053		
	2024/000871 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Bachillerato en centros de Educación Secundaria.			2.822.918		
	2024/000872 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Formación Profesional en centros de Educación Secundaria.			2.859.427		
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.396.072**	**1.396.072**	**225.034**	**169.567**	**169.567**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.396.072**	**1.396.072**	**225.034**	**169.567**	**169.567**
	2019/001717 - Estudios e Informes geotécnicos obras Educación Secundaria.	1.306.072	1.306.072	161.479	114.661	114.661
	2019/001718 - Gestión de residuos peligrosos de los centros.	90.000	90.000	63.555	54.905	54.905
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**60.864.833**	**53.711.890**	**46.657.010**	**27.142.948**	**27.142.948**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**60.864.833**	**53.711.890**	**46.657.010**	**27.142.948**	**27.142.948**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**56.704.860**	**50.551.917**	**45.209.131**	**26.970.471**	**26.970.471**
Subconcepto	**61100 - Construcciones**	**56.704.860**	**50.551.917**	**33.137.879**	**21.252.261**	**21.252.261**
	2019/001775 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Secundaria	36.213.895	36.213.895	715.347	392.815	392.815
	2019/001776 - Obras plurianuales en centros de Educación Secundaria	15.000.000	8.847.057	32.405.230	20.842.143	20.842.143
	2024/000779 - Construcción e implantación de Institutos Públicos Integrales	5.390.965	5.390.965			
	2024/000780 - Plan Especial Zorrozaurre y Casco Viejo	100.000	100.000	17.303	17.303	17.303
Subconcepto	**61101 - Centros escolares municipales**			**12.071.251**	**5.718.210**	**5.718.210**
	2019/001775 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Secundaria			175.558	57.765	57.765
	2019/001776 - Obras plurianuales en centros de Educación Secundaria			11.895.694	5.660.445	5.660.445
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**	**120.500**	**120.500**	**60.104**	**9.100**	**9.100**
Subconcepto	**61400 - Maquinaria**	**50.000**	**50.000**	**41.498**		
	2019/001787 - Maquinaria comedores escolares de centros de Educación Secundaria Obligatoria.	50.000	50.000	41.498		
Subconcepto	**61401 - Utillaje**	**70.500**	**70.500**	**18.607**	**9.100**	**9.100**
	2019/001788 - Material didáctico centros de Educación Secundaria Obligatoria.	30.000	30.000	9.100	9.100	9.100
	2019/001789 - Utillaje comedores escolares de Educación Secundaria Obligatoria.	4.500	4.500	9.506		
	2019/001792 - Material didáctico para aulas de centros Bachillerato.	36.000	36.000			

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	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**50.000**	**50.000**	**12.427**	**12.427**	**12.427**
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**			**12.427**	**12.427**	**12.427**
	2022/001958 - Instalaciones técnicas de obras			12.427	12.427	12.427
Subconcepto	**61501 - Otras instalaciones**	**50.000**	**50.000**			
	2019/001808 - Para la financiación de inversiones derivadas del Plan de Prevención.	50.000	50.000			
Concepto	**616 - Mobiliario**	**1.138.000**	**1.138.000**	**1.232.969**	**8.570**	**8.570**
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**	**1.138.000**	**1.138.000**	**1.232.969**	**8.570**	**8.570**
	2019/001790 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de ESO.	950.000	950.000	1.148.657	8.570	8.570
	2019/001791 - Mobiliario comedores escolares para centros de ESO.	40.000	40.000	84.312		
	2019/001793 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de Bachillerato.	140.000	140.000			
	2019/001794 - Mobiliario FP.	8.000	8.000			
Concepto	**617 - Equipos para procesos de información**	**2.851.473**	**1.851.473**	**10.048**	**10.048**	**10.048**
Subconcepto	**61700 - Equipos para procesos de información**	**2.851.473**	**1.851.473**	**10.048**	**10.048**	**10.048**
	2019/001790 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de ESO.			4.816	4.816	4.816
	2019/001815 - Equipamiento PREMIA Educación Secundaria Obligatoria.	2.851.473	1.851.473	5.232	5.232	5.232

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.**			**132.332**	**132.332**	**132.332**
Subconcepto	**61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales**			**132.332**	**132.332**	**132.332**
	2019/001776 - Obras plurianuales en centros de Educación Secundaria			44.540	44.540	44.540
	2019/001779 - Maquinaria comedores escolares de Educación Infantil y Primaria.			4.416	4.416	4.416
	2019/001787 - Maquinaria comedores escolares de centros de Educación Secundaria Obligatoria.			6.315	6.315	6.315
	2019/001790 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de ESO.			36.295	36.295	36.295
	2019/001815 - Equipamiento PREMIA Educación Secundaria Obligatoria.			40.767	40.767	40.767
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**9.024.000**	**5.894.646**	**2.861.787**	**740.478**	**740.478**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**9.024.000**	**5.894.646**	**2.861.787**	**740.478**	**740.478**
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**	**9.024.000**	**5.894.646**	**2.861.787**	**740.478**	**740.478**
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**	**9.024.000**	**5.894.646**	**2.861.787**	**740.478**	**740.478**
	2022/000717 - Subvención para la financiación de inversión en centros educativos de la red concertada cuya titularidad revista la	3.024.000	2.844.646	2.828.412	707.103	707.103
	2022/001110 - Subvención para digitalización en centros educativos de la red concertada	1.000.000		33.375	33.375	33.375
	2024/000777 - Subvención para obras en centros concertados para impulsar cambios metodológicos en el aula y mejorar la	2.500.000	50.000			
	2024/000778 - Subvención para la financiación de inversión en centros educativos de la red concertada cuya titularidad revista la	2.500.000	3.000.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**13**	**111.777.969**	**103.311.141,5**	**90.582.906,52**	**49.693.746,54**	**49.684.818,34**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**244.140**	**214.440**	**214.440**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**187.619**	**161.661**	**161.661**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**			**180.721**	**154.813**	**154.813**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**			**180.721**	**154.813**	**154.813**
	0000/0000			180.721	154.813	154.813
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**6.898**	**6.848**	**6.848**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**6.898**	**6.848**	**6.848**
	0000/0000			6.898	6.848	6.848
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**56.521**	**52.779**	**52.779**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**54.107**	**51.105**	**51.105**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**54.107**	**51.105**	**51.105**
	0000/0000			54.107	51.105	51.105
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**2.413**	**1.673**	**1.673**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**2.413**	**1.673**	**1.673**
	0000/0000			2.413	1.673	1.673

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**4.712.456**	**4.712.456**			
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**4.712.456**	**4.712.456**			
Concepto	**221 - Suministros**	**4.712.456**	**4.712.456**			
Subconcepto	**22110 - Material curricular docente**	**4.712.456**	**4.712.456**			
	2019/002049 - Material curricular, digital e impreso de ESO.	4.712.456	4.712.456			
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**2.467.000**	**2.350.000**			
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**2.467.000**	**2.350.000**			
Concepto	**619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.**	**2.467.000**	**2.350.000**			
Subconcepto	**61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales**	**2.467.000**	**2.350.000**			
	2024/000809 - ESCUELA 4.0 (ESKOLA ADIMENTSUA)	2.467.000	2.350.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**7.179.456**	**7.062.456**	**244.139,89**	**214.439,78**	**214.439,78**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**1 - Gastos de Personal**	**4.300**	**4.300**			
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**4.300**	**4.300**			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**4.300**	**4.300**			
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**4.300**	**4.300**			
	0000/0000	4.300	4.300			
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**12.712.892**	**12.694.764**	**8.125.777**	**8.125.777**	**8.125.777**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**352.278**	**352.278**			
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**	**186.449**	**186.449**			
Subconcepto	**20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**	**186.449**	**186.449**			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	4.275	4.275			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	182.174	182.174			
Concepto	**205 - Mobiliario**	**155.829**	**155.829**			
Subconcepto	**20500 - Mobiliario**	**155.829**	**155.829**			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	4.791	4.791			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	151.038	151.038			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.364.506**	**2.364.506**			
Concepto	**211 - Construcciones**	**551.536**	**551.536**			
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**551.536**	**551.536**			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	54.240	54.240			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	497.296	497.296			
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**1.371.155**	**1.371.155**			
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**1.371.155**	**1.371.155**			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	45.485	45.485			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	1.325.670	1.325.670			
Concepto	**216 - Mobiliario**	**441.815**	**441.815**			
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**441.815**	**441.815**			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	15.350	15.350			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	426.465	426.465			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**8.447.213**	**8.447.213**			
Concepto	**221 - Suministros**	**6.534.810**	**6.534.810**			
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**6.376.545**	**6.376.545**			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	1.605.906	1.605.906			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	4.770.639	4.770.639			
Subconcepto	**22111 - Materiales para comedores escolares**	**158.265**	**158.265**			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	6.573	6.573			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	151.692	151.692			
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**1.912.403**	**1.912.403**			
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**1.912.403**	**1.912.403**			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	1.324.196	1.324.196			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	588.207	588.207			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.448.421**	**1.448.421**	**45**	**45**	**45**
Concepto	**230 - Transportes**	**277.345**	**277.345**			
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**277.345**	**277.345**			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	11.694	11.694			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	265.651	265.651			
Concepto	**234 - Tributos**	**36.164**	**36.164**			
Subconcepto	**23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica**	**36.164**	**36.164**			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	36.164	36.164			
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**474.602**	**474.602**			
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**474.602**	**474.602**			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	5.117	5.117			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	469.485	469.485			
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**	**660.310**	**660.310**	**45**	**45**	**45**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**			**45**	**45**	**45**
	0000/0000			45	45	45
Subconcepto	**23909 - Gastos excepcionales**	**660.310**	**660.310**			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	32.011	32.011			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	628.299	628.299			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**100.474**	**82.346**	**8.125.732**	**8.125.732**	**8.125.732**
Concepto	**243 - Servicios bancarios y similares**	**564**	**564**			
Subconcepto	**24300 - Servicios bancarios y similares**	**564**	**564**			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	564	564			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**99.910**	**81.782**	**8.125.732**	**8.125.732**	**8.125.732**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**99.910**	**81.782**	**8.125.732**	**8.125.732**	**8.125.732**
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	10.038	10.038	2.083.872	2.083.872	2.083.872
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	54.172	54.172	6.041.861	6.041.861	6.041.861
	2019/002058 - Gastos de funcionamiento para acciones curriculares. Organización de jornadas.	35.700	17.572			
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**950.000**	**950.000**	**938.618**	**938.618**	**938.618**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**950.000**	**950.000**	**938.618**	**938.618**	**938.618**
Concepto	**619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.**	**950.000**	**950.000**	**938.618**	**938.618**	**938.618**
Subconcepto	**61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales**	**950.000**	**950.000**	**938.618**	**938.618**	**938.618**
	2019/002092 - Centros de ESO.	250.000	250.000	630.138	630.138	630.138
	2019/002093 - Centros de Bachillerato.	700.000	700.000	308.480	308.480	308.480
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**13.667.192**	**13.649.063,76**	**9.064.395,3**	**9.064.395,3**	**9.064.395,3**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**3.888.705**	**1.274.359**	**1.274.359**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**2.956.986**	**939.436**	**939.436**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**			**2.697.669**	**884.972**	**884.972**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**			**2.697.669**	**884.972**	**884.972**
	0000/0000			2.697.669	884.972	884.972
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**259.317**	**54.464**	**54.464**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**259.317**	**54.464**	**54.464**
	0000/0000			259.317	54.464	54.464
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**931.719**	**334.924**	**334.924**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**895.269**	**319.156**	**319.156**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**895.269**	**319.156**	**319.156**
	0000/0000			895.269	319.156	319.156
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**36.450**	**15.767**	**15.767**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**36.450**	**15.767**	**15.767**
	0000/0000			36.450	15.767	15.767

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.022.034**	**1.028.034**	**573.103**	**504.132**	**504.132**
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**1.022.034**	**1.028.034**	**573.103**	**504.132**	**504.132**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.022.034**	**1.028.034**	**573.103**	**504.132**	**504.132**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.022.034**	**1.028.034**	**573.103**	**504.132**	**504.132**
	2023/000112 - Servicio de interpretación telefónica para centros públicos	18.000	24.000	18.000	15.882	15.882
	2023/000114 - Programa refuerzo extraescolar BIDELAGUNA Secundaria 2023-24	532.867	532.867	488.250	488.250	488.250
	2024/000047 - Programa refuerzo extraescolar BIDELAGUNA Secundaria 2024-25	351.167	351.167			
	2024/000635 - Inserción laboral y social de personas con discapacidad intelectual	120.000	120.000	66.853		
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**3.088.265**	**3.019.551**	**2.503.025**	**2.153.375**	**2.153.375**
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**63.921**	**52.981**	**40.218**	**38.174**	**38.174**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**63.921**	**52.981**	**40.218**	**38.174**	**38.174**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**63.921**	**52.981**	**40.218**	**38.174**	**38.174**
	2022/000372 - Subvención al Ayuntamiento de Bilbao para la realización de talleres socio-educativos	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2022/000826 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico. Centros municipales	33.921	22.981	10.218	8.174	8.174
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**2.904.344**	**2.966.569**	**2.462.807**	**2.115.200**	**2.115.200**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**862.890**	**802.890**	**679.653**	**599.653**	**599.653**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**862.890**	**802.890**	**679.653**	**599.653**	**599.653**
	2022/000414 - Consorcio para la Educación Compensatoria y Formación Ocupacional de Bizkaia-Programas Osatuz, Jarraituz,	479.890	479.890	476.653	476.653	476.653
	2023/000597 - Subvención Centro Ayuntamiento Eibar financiación Programa Complementario de Escolarización	67.333	67.333	41.000	41.000	41.000
	2023/000601 - Subvención Centro Ayuntamiento Andoain financiación Programa Complementario de Escolarización	67.333	41.000	41.000	41.000	41.000
	2023/000604 - Subvención Centro Fundación Izan financiación Programa Complementario de Escolarización 2023-24	67.333	67.333	41.000	41.000	41.000
	2023/001241 - Convenio con ATZEGI para la inserción laboral y social de personas con discapacidad intelectual en centros	80.000	80.000	80.000		
	2024/000049 - Subvención Centro Ayuntamiento Eibar financiación Programa Complementario de Escolarización	33.667	33.667			
	2024/000050 - Subvención Centro Ayuntamiento Andoain financiación Programa Complementario de Escolarización	33.667	0			
	2024/000051 - Subvención Centro Fundación Izan financiación Programa Complementario de Escolarización 2024-25	33.667	33.667			
Concepto	**453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza**	**2.041.454**	**2.163.679**	**1.783.154**	**1.515.547**	**1.515.547**
Subconcepto	**45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza**	**2.041.454**	**2.163.679**	**1.783.154**	**1.515.547**	**1.515.547**
	2019/002014 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico.Subvención centros concertados de Secundaria.	1.446.114	1.368.339	1.358.352	1.090.746	1.090.746
	2023/000117 - Subvención "Centro Formativo Otxarkoaga" (menores inmigrantes no acompañados) 2023-24	368.220	368.220	368.220	368.220	368.220
	2024/000048 - Subvención "Centro Formativo Otxarkoaga" (menores inmigrantes no acompañados) 2024-25	227.120	227.120			
	2024/000635 - Inserción laboral y social de personas con discapacidad intelectual		120.000	51.674	51.674	51.674
	2024/000939 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico. Centros concertados 20-21			4.907	4.907	4.907
	2024/000987 - Subv Directa Centro Formativo Otxarkoaga		80.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
* TOTAL SERVICIO	23	4.110.299	4.047.584,65	6.964.832,96	3.931.865,9	3.931.865,9

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**209.960**	**209.960**			
Artículo	**12 - Funcionarios**	**158.734**	**158.734**			
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**158.734**	**158.734**			
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**158.734**	**158.734**			
	0000/0000	158.734	158.734			
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**51.226**	**51.226**			
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**47.491**	**47.491**			
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**47.491**	**47.491**			
	0000/0000	47.491	47.491			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**3.735**	**3.735**			
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**560**	**560**			
	0000/0000	560	560			
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**3.175**	**3.175**			
	0000/0000	3.175	3.175			
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**11.050.812**	**11.452.968**	**7.187.338**	**7.152.165**	**7.152.165**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			
	2024/000383 - Gastos de funcionamiento de los centros que imparten FP. 6º Plan Vasco de FP.	22.343	22.343			
Concepto	**205 - Mobiliario**	**36.836**	**36.836**			
Subconcepto	**20500 - Mobiliario**	**36.836**	**36.836**			
	2023/001007 - Gastos del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)	4.311	4.311			
	2024/000383 - Gastos de funcionamiento de los centros que imparten FP. 6º Plan Vasco de FP.	32.525	32.525			
Concepto	**208 - Cánones**	**5.692**	**5.692**			
Subconcepto	**20800 - Cánones**	**5.692**	**5.692**			
	2023/001007 - Gastos del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)	5.692	5.692			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación | **Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional** | **Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**2.253.191**	**2.253.191**	**70.000**	**34.827**	**34.827**
Concepto	**211 - Construcciones**	**1.451.495**	**1.451.495**			
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**1.451.495**	**1.451.495**			
	2023/001007 - Gastos del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)	50.033	50.033			
	2024/000383 - Gastos de funcionamiento de los centros que imparten FP. 6º Plan Vasco de FP.	1.401.462	1.401.462			
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**662.638**	**662.638**			
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**662.638**	**662.638**			
	2024/000383 - Gastos de funcionamiento de los centros que imparten FP. 6º Plan Vasco de FP.	662.638	662.638			
Concepto	**216 - Mobiliario**	**121.143**	**121.143**			
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**121.143**	**121.143**			
	2024/000383 - Gastos de funcionamiento de los centros que imparten FP. 6º Plan Vasco de FP.	121.143	121.143			
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**14.179**	**14.179**	**70.000**	**34.827**	**34.827**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**14.179**	**14.179**	**70.000**	**34.827**	**34.827**
	2023/001007 - Gastos del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)	14.179	14.179	70.000	34.827	34.827
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**	**3.736**	**3.736**			
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**	**3.736**	**3.736**			
	2024/000383 - Gastos de funcionamiento de los centros que imparten FP. 6º Plan Vasco de FP.	3.736	3.736			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación | **Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional** | **Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**6.283.213**	**6.283.213**			
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**5.503**	**5.503**			
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**5.503**	**5.503**			
	2023/001007 - Gastos del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)	5.503	5.503			
Concepto	**221 - Suministros**	**3.192.891**	**3.192.891**			
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**3.087.652**	**3.087.652**			
	2024/000383 - Gastos de funcionamiento de los centros que imparten FP. 6º Plan Vasco de FP.	3.087.652	3.087.652			
Subconcepto	**22111 - Materiales para comedores escolares**	**105.239**	**105.239**			
	2024/000383 - Gastos de funcionamiento de los centros que imparten FP. 6º Plan Vasco de FP.	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**			
	2023/001007 - Gastos del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)	8.487	8.487			
	2024/000383 - Gastos de funcionamiento de los centros que imparten FP. 6º Plan Vasco de FP.	3.076.332	3.076.332			
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**1.244.865**	**1.673.021**	**419.477**	**419.477**	**419.477**
Concepto	**230 - Transportes**	**55.308**	**55.308**			
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**55.308**	**55.308**			
	2024/000383 - Gastos de funcionamiento de los centros que imparten FP. 6º Plan Vasco de FP.	55.308	55.308			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación | **Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional** | **Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**57.208**	**57.208**	**1.920**	**1.920**	**1.920**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**57.208**	**57.208**	**1.920**	**1.920**	**1.920**
	2019/002098 - Gastos de funcionamiento del Consejo Vasco de la Formación Profesional.	33.505	33.505	1.920	1.920	1.920
	2023/001007 - Gastos del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)	23.703	23.703			
Concepto	**234 - Tributos**	**4.938**	**4.938**			
Subconcepto	**23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica**	**4.938**	**4.938**			
	2024/000383 - Gastos de funcionamiento de los centros que imparten FP. 6º Plan Vasco de FP.	4.938	4.938			
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**769.712**	**629.712**	**79.500**	**79.500**	**79.500**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**769.712**	**629.712**	**79.500**	**79.500**	**79.500**
	2019/002100 - Desarrollo y difusión del modelo combinado de Formación Profesional.	283.248	143.248	79.500	79.500	79.500
	2019/002101 - Orientación y Sensibilización para reducir la desigualdad hombres/mujeres en la FP del ámbito industrial.	100.000	100.000			
	2023/001007 - Gastos del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)	5.689	5.689			
	2024/000383 - Gastos de funcionamiento de los centros que imparten FP. 6º Plan Vasco de FP.	380.775	380.775			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**			**7.699**	**7.699**	**7.699**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**			**7.699**	**7.699**	**7.699**
	2022/001492 - Gastos diversos Formación Profesional			7.699	7.699	7.699

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**239 - Otros gastos diversos**	**357.699**	**925.855**	**330.358**	**330.358**	**330.358**
Subconcepto	**23909 - Gastos excepcionales**	**357.699**	**357.699**			
	2024/000383 - Gastos de funcionamiento de los centros que imparten FP. 6º Plan Vasco de FP.	357.699	357.699			
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**		**568.156**	**330.358**	**330.358**	**330.358**
	2024/000393 - Seguridad Social prácticas alumnado FP Dual		568.156	330.358	330.358	330.358
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**1.204.672**	**1.178.672**	**6.697.861**	**6.697.861**	**6.697.861**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.204.672**	**1.178.672**	**6.697.861**	**6.697.861**	**6.697.861**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.204.672**	**1.178.672**	**6.697.861**	**6.697.861**	**6.697.861**
	2019/002102 - Formación técnica de máquina herramienta.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.			6.115.965	6.115.965	6.115.965
	2019/002117 - Materiales on - line - Ciclos formativos FP.	163.896	163.896	163.896	163.896	163.896
	2022/000816 - Formación en Centros Penitenciarios. Estudios de Formación Profesional	50.000	50.000			
	2023/001007 - Gastos del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)	37.403	31.403			
	2023/001008 - Prospección, elaboración, revisión y traducción de materiales curriculares. 6º Plan vasco de FP.	34.201	14.201			
	2024/000383 - Gastos de funcionamiento de los centros que imparten FP. 6º Plan Vasco de FP.	97.387	97.387			
	2024/000388 - Oferta Modular Flexible en la red pública 2023-24	274.332	274.332			
	2024/000389 - Oferta Modular Flexible en la red pública 2024-25	324.453	324.453	195.000	195.000	195.000
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**22.715.348**	**11.473.579**	**9.769.461**	**6.508.836**	**6.508.836**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**40 - Al sector público de la CAE**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
	2024/000396 - Impulso a la formación profesional en otros paises a través de la Agencia Vasca Cooperación al Desarrollo.Proyecto	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**7.430.929**	**7.570.929**	**7.570.929**	**4.936.841**	**4.936.841**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**7.430.929**	**7.570.929**	**7.570.929**	**4.936.841**	**4.936.841**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**7.430.929**	**7.570.929**	**7.570.929**	**4.936.841**	**4.936.841**
	2019/002138 - Delegación de competencia para impartir ciclos formativos FP Básica. Municipios CAE.	7.430.929	7.570.929	7.570.929	4.936.841	4.936.841
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**15.034.419**	**3.652.650**	**1.948.532**	**1.321.995**	**1.321.995**
Concepto	**451 - A familias**	**508.156**	**1.000.000**	**152.064**	**99.784**	**99.784**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**508.156**	**1.000.000**	**152.064**	**99.784**	**99.784**
	2023/000979 - Becas estancia FP Módulo FCT 2023-24			152.064	99.784	99.784
	2024/000393 - Seguridad Social prácticas alumnado FP Dual	508.156				
	2024/000848 - Becas estancia FP Módulo FCT 2024/25		1.000.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**2.078.821**	**2.078.821**	**1.222.639**	**657.382**	**657.382**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**2.078.821**	**2.078.821**	**1.222.639**	**657.382**	**657.382**
	2022/000508 - Financiación a los Agentes Sociales para el desarrollo del dispositivo de reconocimiento de la competencia	468.000	468.000	457.144	182.858	182.858
	2023/000129 - Programa de formación dual en régimen de alternancia 2023-24	219.765	219.765	219.765		
	2024/000058 - Programa de formación dual en régimen de alternancia 2024-25	530.235	530.235			
	2024/000391 - Oferta Modular Flexible en la red privada 2023-24	289.300	289.300	260.909	260.909	260.909
	2024/000392 - Oferta Modular Flexible en la red privada 2024-25	286.700	286.700			
	2024/000395 - Formación en la empresa. Formación Dual. 6º Plan vasco de FP. CONFEBASK	284.821	284.821	284.821	213.616	213.616
Concepto	**453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza**	**12.447.442**	**573.829**	**573.829**	**564.829**	**564.829**
Subconcepto	**45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza**	**573.829**	**573.829**	**573.829**	**564.829**	**564.829**
	2019/002120 - Fomento de la innovación y el emprendimiento de la Formación Profesional. AICE - IZEA.	40.000	40.000	40.000	36.000	36.000
	2019/002121 - Innovación de la Formación Profesional. HETEL.	138.490	138.490	138.490	138.490	138.490
	2019/002123 - Materiales en euskera para la Formación Profesional. LANEKI.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	2019/002124 - Subvención nominativa Asociación de profesores/ profesoras jubilados/jubiladas de la FP pública Zahar eta Gazte.	50.000	50.000	50.000	45.000	45.000
	2024/000394 - Impulso de la FP. 6º Plan Vasco de FP. Ikaslan	195.339	195.339	195.339	195.339	195.339

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**6 - Inversiones Reales**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**
Concepto	**619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**
Subconcepto	**61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**	**5.745.785**
	2019/002096 - Ciclos Formativos en centros públicos de Formación Profesional.			5.715.785	5.715.785	5.715.785
	2019/002145 - Centro integrado de Formación Profesional a distancia.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2024/000397 - Equipamiento para Ciclos Formativos en centros públicos de Formación Profesional. 6º Plan Vasco de FP. Plan de	5.715.785	5.715.785			
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**2.217.487**	**2.217.487**			
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**2.217.487**	**2.217.487**			
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**	**2.217.487**	**2.217.487**			
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**	**2.217.487**	**2.217.487**			
	2021/000671 - Subvención para equipamiento en centros concertados de Formación Profesional. Plan transformación	2.217.487	2.217.487			
*** TOTAL SERVICIO**	**31**	**41.939.392**	**31.099.779**	**22.702.584,1**	**19.406.785,43**	**19.406.785,43**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**1.946.112**	**209.090**	**209.090**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**1.442.379**	**151.440**	**151.440**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**			**1.436.810**	**145.871**	**145.871**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**			**1.436.810**	**145.871**	**145.871**
	0000/0000			1.436.810	145.871	145.871
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**5.569**	**5.569**	**5.569**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**5.569**	**5.569**	**5.569**
	0000/0000			5.569	5.569	5.569
Artículo	**13 - Laborales**			**62.112**	**4.307**	**4.307**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**62.112**	**4.307**	**4.307**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**62.112**	**4.307**	**4.307**
	0000/0000			62.112	4.307	4.307

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**441.621**	**53.343**	**53.343**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**410.603**	**49.977**	**49.977**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**410.603**	**49.977**	**49.977**
	0000/0000			410.603	49.977	49.977
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**31.018**	**3.366**	**3.366**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**1.104**	**499**	**499**
	0000/0000			1.104	499	499
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**29.914**	**2.867**	**2.867**
	0000/0000			29.914	2.867	2.867
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.149.416**	**1.335.416**	**696.833**	**696.833**	**696.833**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**138.416**	**138.416**	**32.854**	**32.854**	**32.854**
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**138.416**	**138.416**	**31.100**	**31.100**	**31.100**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**138.416**	**138.416**	**31.100**	**31.100**	**31.100**
	2022/001492 - Gastos diversos Formación Profesional			31.100	31.100	31.100
	2024/000403 - Formación multilingüe ciclos formativos de la red pública	138.416	138.416			
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**			**1.754**	**1.754**	**1.754**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**			**1.754**	**1.754**	**1.754**
	0000/0000			1.754	1.754	1.754

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**1.011.000**	**1.197.000**	**663.980**	**663.980**	**663.980**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**			**2.535**	**2.535**	**2.535**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**			**2.535**	**2.535**	**2.535**
	2022/001492 - Gastos diversos Formación Profesional			2.535	2.535	2.535
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.011.000**	**1.197.000**	**661.445**	**661.445**	**661.445**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.011.000**	**1.197.000**	**661.445**	**661.445**	**661.445**
	2019/002149 - TKNIKA - Gastos de funcionamiento.	462.000	462.000	300.300	300.300	300.300
	2019/002150 - TKNIKA - Acciones y programas.	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
	2022/001492 - Gastos diversos Formación Profesional			12.145	12.145	12.145
	2023/001065 - Gastos del Instituto Vasco del Talento en la Formación Profesional (iTlent)	100.000	100.000			
	2024/000429 - iTlent Investigación, acciones y programas	100.000	100.000			
	2024/000847 - Fomento cultura emprendedora alumnado FP		186.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**312.200**	**13.770**		
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**146.200**	**312.200**	**13.770**		
Concepto	**453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza**	**146.200**	**312.200**	**13.770**		
Subconcepto	**45300 - Conciertos educativos**		**166.000**			
	2024/000847 - Fomento cultura emprendedora alumnado FP		166.000			
Subconcepto	**45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza**	**146.200**	**146.200**	**13.770**		
	2024/000422 - Formación multilingüe ciclos formativos de la red privada	146.200	146.200	13.770		
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
Concepto	**619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
Subconcepto	**61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
	2024/000430 - iTIent Equipamiento	100.000	100.000			
	2024/000432 - TKNIKA Equipamiento Área de Tecnología y Sistemas Inteligentes	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	2024/000433 - TKNIKA Equipamiento Área de Biociencias, Bioeconomía y Sostenibilidad	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	2024/000434 - TKNIKA Equipamiento Área de Transformación Digital	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	2024/000435 - TKNIKA Equipmiento General	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
*** TOTAL SERVICIO**	**32**	**2.495.616**	**2.847.616**	**3.756.715,34**	**2.005.923,62**	**2.005.923,62**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4222**	**1.463.174.070**	**1.498.002.119,21**	**1.223.209.625,09**	**1.031.667.879,31**	**1.031.647.846,74**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**281**	**281**	**281**	**281**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**			**281**	**281**	**281**
Concepto	**221 - Suministros**			**281**	**281**	**281**
Subconcepto	**22109 - Material didáctico**			**281**	**281**	**281**
	2019/002177 - Estudios y evaluaciones.			281	281	281
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**38.150**	**281**			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**38.150**	**281**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**38.150**	**281**			
	2019/002177 - Estudios y evaluaciones.	38.150	281			
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**338.854.299**	**226.775.221**	**226.775.221**	**226.775.221**	**226.775.221**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**1.438.956**	**1.079.217**	**1.079.217**	**1.079.217**	**1.079.217**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**1.438.956**	**1.079.217**	**1.079.217**	**1.079.217**	**1.079.217**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**1.438.956**	**1.079.217**	**1.079.217**	**1.079.217**	**1.079.217**
	2019/002217 - UNIBASQ presupuesto de explotación y Unibasq Contrato Programa.	1.438.956	1.079.217	1.079.217	1.079.217	1.079.217

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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)**	**324.543.678**	**220.640.662**	**220.640.662**	**220.640.662**	**220.640.662**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**324.453.678**	**220.640.662**	**220.640.662**	**220.640.662**	**220.640.662**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**324.453.678**	**220.640.662**	**220.640.662**	**220.640.662**	**220.640.662**
	2019/002182 - Consejo Social de la UPV/EHU, aportación anual.	450.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	2019/002183 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), aportación ordinaria.	299.949.027	209.964.319	209.964.319	209.964.319	209.964.319
	2019/002186 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), complementos retributivos individuales.	9.680.017	4.632.064	4.632.064	4.632.064	4.632.064
	2022/001233 - Formación en Centros Penitenciarios. Estudios universitarios UPV/EHU	78.494				
	2023/001013 - UPV/EHU, PSU 2023-2026 (contratos programa)	14.296.140	5.819.280	5.819.280	5.819.280	5.819.280
Artículo	**43 - A Entidades del sector público del Estado**	**500.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
Concepto	**439 - A otras entidades**	**500.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
Subconcepto	**43900 - A otras entidades**	**500.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
	2019/002189 - UNED - Centros Asociados del País Vasco.	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Artículo	**44 - Al exterior**	**60.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Concepto	**440 - Al sector público exterior**	**60.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Subconcepto	**44001 - A otras entidades**	**60.000**	**30.000**	**30.000**	**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	30.000	30.000	30.000	30.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**12.311.665**	**4.675.342**	**4.675.342**	**4.675.342**	**4.675.342**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**12.311.665**	**4.675.342**	**4.675.342**	**4.675.342**	**4.675.342**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**12.311.665**	**4.675.342**	**4.675.342**	**4.675.342**	**4.675.342**
	2019/002194 - Begoñako Andra Mari (Escuela universitaria de Magisterio Begoñako Andra Mari de Bilbao), deducciones de las	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	2019/002199 - Instituto de Máquina Herramienta (IMH), desarrollo de su actividad en el ámbito universitario.	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	2020/001084 - Fundación Euskampus.	1.000.000				
	2023/001015 - U. DEUSTO, PSU 2023-2026 (contr-progr)	5.983.836	2.420.748	2.420.748	2.420.748	2.420.748
	2023/001016 - U. MONDRAGON, PSU 2023-2026 (contr-prog)	5.167.829	2.174.593	2.174.593	2.174.593	2.174.593

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación | **Programa: 4223 Enseñanza Universitaria** | **Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**57.991.140**	**14.443.455**	**14.443.455**	**14.443.455**	**14.443.455**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**	**42.085**	**31.564**	**31.564**	**31.564**	**31.564**
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**	**42.085**	**31.564**	**31.564**	**31.564**	**31.564**
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**42.085**	**31.564**	**31.564**	**31.564**	**31.564**
	2019/002218 - UNIBASQ (Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco), presupuesto de capital.	42.085	31.564	31.564	31.564	31.564
Artículo	**71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**51.382.000**	**11.754.000**	**11.754.000**	**11.754.000**	**11.754.000**
Concepto	**710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**51.382.000**	**11.754.000**	**11.754.000**	**11.754.000**	**11.754.000**
Subconcepto	**71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**51.382.000**	**11.754.000**	**11.754.000**	**11.754.000**	**11.754.000**
	2019/002230 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), aportación ordinaria.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	2019/002233 - Plan Plurianual de Inversiones UPV/EHU.	25.000.000				
	2023/001014 - UPV/EHU, PSU 2023-2026 (cont-progr)	24.582.000	9.954.000	9.954.000	9.954.000	9.954.000
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**6.567.055**	**2.657.891**	**2.657.891**	**2.657.891**	**2.657.891**
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**	**6.567.055**	**2.657.891**	**2.657.891**	**2.657.891**	**2.657.891**
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**	**6.567.055**	**2.657.891**	**2.657.891**	**2.657.891**	**2.657.891**
	2023/001017 - U. DEUSTO, 2023-2026 (cont-progr)	3.879.907	1.570.439	1.570.439	1.570.439	1.570.439
	2023/001018 - U. MONDRAGON, 2023-2026 (cont-progr)	2.687.148	1.087.452	1.087.452	1.087.452	1.087.452
*** TOTAL SERVICIO**	**41**	**397.264.041**	**241.218.956,33**	**241.218.956,33**	**241.218.956,33**	**241.218.956,33**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4223**	**397.264.041**	**241.218.956,33**	**241.218.956,33**	**241.218.956,33**	**241.218.956,33**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**38.834.258**	**38.834.258**	**44.140.698**	**35.253.966**	**35.253.966**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**28.518.704**	**28.518.704**	**31.208.724**	**24.629.978**	**24.629.978**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**28.518.704**	**28.518.704**	**28.415.314**	**22.165.038**	**22.165.038**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**28.518.704**	**28.518.704**	**28.415.314**	**22.165.038**	**22.165.038**
	0000/0000	28.518.704	28.518.704	28.415.314	22.165.038	22.165.038
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**2.764.431**	**2.452.462**	**2.452.462**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**2.764.431**	**2.452.462**	**2.452.462**
	0000/0000			2.764.431	2.452.462	2.452.462
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**28.979**	**12.478**	**12.478**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**28.979**	**12.478**	**12.478**
	0000/0000			28.979	12.478	12.478
Artículo	**13 - Laborales**	**1.460.699**	**1.460.699**	**2.871.212**	**2.030.074**	**2.030.074**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**1.460.699**	**1.460.699**	**2.783.355**	**1.950.120**	**1.950.120**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**1.460.699**	**1.460.699**	**2.783.355**	**1.950.120**	**1.950.120**
	0000/0000	1.460.699	1.460.699	2.783.355	1.950.120	1.950.120
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**87.857**	**79.953**	**79.953**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**87.857**	**79.953**	**79.953**
	0000/0000			87.857	79.953	79.953

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**8.854.855**	**8.854.855**	**10.060.762**	**8.593.915**	**8.593.915**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**8.255.267**	**8.255.267**	**9.366.460**	**8.008.112**	**8.008.112**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**8.255.267**	**8.255.267**	**9.366.460**	**8.008.112**	**8.008.112**
	0000/0000	8.255.267	8.255.267	9.366.460	8.008.112	8.008.112
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**599.588**	**599.588**	**694.302**	**585.803**	**585.803**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**67.486**	**51.703**	**51.703**
	0000/0000			67.486	51.703	51.703
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**599.588**	**599.588**	**626.816**	**534.100**	**534.100**
	0000/0000	599.588	599.588	626.816	534.100	534.100
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**38.834.258**	**38.834.258**	**44.140.698,15**	**35.253.966,19**	**35.253.966,19**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.626.539**	**1.774.207**	**1.771.580**	**1.007.047**	**1.007.047**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**		**147.668**	**147.668**	**110.751**	**110.751**
Concepto	**201 - Construcciones**		**147.668**	**147.668**	**110.751**	**110.751**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**		**147.668**	**147.668**	**110.751**	**110.751**
	2023/001035 - Alquiler escolarización alumnos Idarte		147.668	147.668	110.751	110.751
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**1.626.539**	**1.626.539**	**1.623.911**	**896.296**	**896.296**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**1.626.539**	**1.626.539**	**1.623.911**	**896.296**	**896.296**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**1.626.539**	**1.626.539**	**1.623.911**	**896.296**	**896.296**
	2023/000091 - Contratación del servicio de limpieza en centros de enseñanzas musicales 2023-24	498.228	498.228	496.411	430.797	430.797
	2023/000092 - Contratación del servicio de limpieza en Escuelas Oficiales de Idiomas 2023-24	530.843	530.843	530.036	465.499	465.499
	2024/000026 - Contratación del servicio de limpieza en centros de enseñanzas musicales 2024-25	291.291	291.291			
	2024/000027 - Contratación del servicio de limpieza en Escuelas Oficiales de Idiomas 2024-25	306.177	306.177			
	2024/000873 - Contratación del servicio de limpieza en centros de enseñanzas musicales.			291.290		
	2024/000874 - Contratación del servicio de limpieza en Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.			306.175		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**224.817**	**176.315**		
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**60.840**	**224.817**	**176.315**		
Concepto	**611 - Construcciones**		**82.647**	**70.729**		
Subconcepto	**61100 - Construcciones**		**82.647**	**70.729**		
	2023/001157 - Obras en EOI y Kirolene		82.647	70.729		
Concepto	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**105.586**		
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**			**105.586**		
	2019/001795 - Mobiliario para centros de Enseñanzas Musicales.			105.586		
Concepto	**616 - Mobiliario**	**60.840**	**142.170**			
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**	**60.840**	**142.170**			
	2019/001795 - Mobiliario para centros de Enseñanzas Musicales.	25.150	106.480			
	2019/001796 - Mobiliario para Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	35.690	35.690			
*** TOTAL SERVICIO**	**13**	**1.687.379**	**1.999.024,48**	**1.947.894,47**	**1.007.046,91**	**1.007.046,91**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**1 - Gastos de Personal**	**80.250**	**80.250**			
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**80.250**	**80.250**			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**80.250**	**80.250**			
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**80.250**	**80.250**			
	0000/0000	80.250	80.250			
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**2.109.466**	**2.115.466**	**1.417.019**	**1.370.617**	**1.370.617**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**23.530**	**23.530**	**168.057**	**168.057**	**168.057**
Concepto	**204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**	**23.530**	**23.530**	**168.057**	**168.057**	**168.057**
Subconcepto	**20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**	**23.530**	**23.530**	**168.057**	**168.057**	**168.057**
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	14.829	14.829	168.057	168.057	168.057
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	8.701	8.701			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**508.859**	**508.859**	**119.329**	**76.756**	**76.756**
Concepto	**211 - Construcciones**	**155.561**	**155.561**			
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**155.561**	**155.561**			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	28.904	28.904			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	126.657	126.657			
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**296.799**	**296.799**	**119.329**	**76.756**	**76.756**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**296.799**	**296.799**	**119.329**	**76.756**	**76.756**
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	46.744	46.744			
	2019/002034 - Serv. mantenimiento Conservatorio Música Bilbao.	120.590	120.590	119.329	76.756	76.756
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	129.465	129.465			
Concepto	**216 - Mobiliario**	**56.499**	**56.499**			
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**56.499**	**56.499**			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	35.338	35.338			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	21.161	21.161			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**855.713**	**855.713**	**114.400**	**114.400**	**114.400**
Concepto	**221 - Suministros**	**481.031**	**481.031**	**114.400**	**114.400**	**114.400**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**305.031**	**305.031**			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	172.003	172.003			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	133.028	133.028			
Subconcepto	**22109 - Material didáctico**	**176.000**	**176.000**	**114.400**	**114.400**	**114.400**
	2019/002028 - Ciclo Superior de gráfica publicitaria. Funcionamiento.	12.000	12.000	7.800	7.800	7.800
	2019/002036 - Gastos funcionamiento Escuela de Arte y Superior de Diseño "I D arte".	150.000	150.000	97.500	97.500	97.500
	2021/000454 - Ciclo Superior Joyería Artística	8.000	8.000	5.200	5.200	5.200
	2024/000452 - Ciclo Superior de Diseño en Proyectos y Dirección de Obras	6.000	6.000	3.900	3.900	3.900
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**374.682**	**374.682**			
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**374.682**	**374.682**			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	147.799	147.799			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	226.883	226.883			
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**296.364**	**302.364**	**718.926**	**718.926**	**718.926**
Concepto	**230 - Transportes**	**4.659**	**4.659**			
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**4.659**	**4.659**			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	4.659	4.659			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**21.400**	**21.400**			
Subconcepto	**23200 - Indemnizaciones por razón del servicio**	**21.400**	**21.400**			
	2019/001946 - Tribunales de acceso a centros de Enseñanzas de Régimen Especial.	15.000	15.000			
	2019/001947 - Coordinadores Evaluación para acceso a la Universidad.	5.000	5.000			
	2019/002053 - Gastos Comisión de Evaluaciones EOI's.	1.400	1.400			
Concepto	**234 - Tributos**	**8.338**	**8.338**			
Subconcepto	**23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica**	**8.338**	**8.338**			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	2.561	2.561			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	5.777	5.777			
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**76.641**	**76.641**			
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**76.641**	**76.641**			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	14.431	14.431			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	62.210	62.210			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**123.950**	**123.950**	**116.950**	**116.950**	**116.950**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**123.950**	**123.950**	**116.950**	**116.950**	**116.950**
	2019/002029 - Gastos del Consejo Asesor de Enseñanzas Musicales.	1.950	1.950	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	6.630	6.630	6.630
	2023/000539 - Concurso Jóvenes Músicos de Euskadi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**	**61.376**	**67.376**	**601.976**	**601.976**	**601.976**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**			**326**	**326**	**326**
	0000/0000			326	326	326
Subconcepto	**23909 - Gastos excepcionales**	**61.376**	**67.376**	**599.250**	**599.250**	**599.250**
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	12.896	12.896	144.050	144.050	144.050
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	48.480	54.480	455.200	455.200	455.200
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**			**2.400**	**2.400**	**2.400**
	2024/000921 - Seguridad Social prácticas alumnado			2.400	2.400	2.400

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**425.000**	**425.000**	**296.307**	**292.478**	**292.478**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**425.000**	**425.000**	**296.307**	**292.478**	**292.478**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**425.000**	**425.000**	**296.307**	**292.478**	**292.478**
	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.	40.000	40.000	25.057	21.228	21.228
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**17.793.472**	**17.893.472**	**838.727**	**735.328**	**735.328**
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**13.876.000**	**13.976.000**	**250.000**	**175.000**	**175.000**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**13.876.000**	**13.976.000**	**250.000**	**175.000**	**175.000**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**13.876.000**	**13.976.000**	**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
	2019/002069 - Musikaldia.	26.000	26.000			
	2023/000540 - Subvención a Centros de Enseñanza Musical de titularidad municipal	13.600.000	13.700.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**3.917.472**	**3.917.472**	**588.727**	**560.328**	**560.328**
Concepto	**450 - A empresas**	**36.552**	**36.552**	**36.552**	**25.586**	**25.586**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**36.552**	**36.552**	**36.552**	**25.586**	**25.586**
	2024/000044 - Subvención al Centro de Artes Plásticas y diseño ARGI ARTE	36.552	36.552	36.552	25.586	25.586
Concepto	**451 - A familias**	**1.094.000**	**1.094.000**	**494.065**	**494.065**	**494.065**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**1.094.000**	**1.094.000**	**494.065**	**494.065**	**494.065**
	2023/000109 - Programa CRLE (Centros Auxiliares de Conversación) 2023-24	684.000	684.000	494.065	494.065	494.065
	2024/000045 - Programa CRLE (Centros Auxiliares de Conversación) 2024-25	410.000	410.000			
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**2.786.920**	**2.786.920**	**58.110**	**40.677**	**40.677**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**2.786.920**	**2.786.920**	**58.110**	**40.677**	**40.677**
	2019/002066 - Subvención a la Asociación de Escuelas de Música de Euskal Herria - EHME.	58.110	58.110	58.110	40.677	40.677
	2023/000541 - Subvención a centros privados de enseñanza musical con financiación municipal	2.383.810	2.383.810			
	2023/000542 - Subvención a centros privados de enseñanza musical sin financiación municipal	345.000	345.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**345.222**	**345.222**	**337.663**	**337.663**	**337.663**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**345.222**	**345.222**	**337.663**	**337.663**	**337.663**
Concepto	**619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.**	**345.222**	**345.222**	**337.663**	**337.663**	**337.663**
Subconcepto	**61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales**	**345.222**	**345.222**	**337.663**	**337.663**	**337.663**
	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	104.814	104.814	104.814
	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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**20.328.410**	**20.434.410**	**2.593.408,64**	**2.443.608,07**	**2.443.608,07**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**10.316.749**	**5.158.375**	**5.158.375**	**5.158.375**	**5.158.375**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**10.316.749**	**5.158.375**	**5.158.375**	**5.158.375**	**5.158.375**
Concepto	**404 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**10.316.749**	**5.158.375**	**5.158.375**	**5.158.375**	**5.158.375**
Subconcepto	**40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**10.316.749**	**5.158.375**	**5.158.375**	**5.158.375**	**5.158.375**
	2019/002220 - MUSIKENE (Centro Superior de Música del País Vasco), presupuesto de explotación.	10.316.749	5.158.375	5.158.375	5.158.375	5.158.375
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**30.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**	**30.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Concepto	**704 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**30.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Subconcepto	**70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**30.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	2019/002221 - MUSIKENE (Centro Superior de Música del País Vasco), presupuesto de capital.	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
*** TOTAL SERVICIO**	**41**	**10.346.749**	**5.173.374,5**	**5.173.374,5**	**5.173.374,5**	**5.173.374,5**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4224**	**71.196.796**	**66.441.066,98**	**53.855.375,76**	**43.877.995,67**	**43.877.995,67**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.906.737**	**1.906.737**	**1.651.553**	**1.152.180**	**1.152.180**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.461.784**	**1.461.784**	**1.242.378**	**869.438**	**869.438**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.328.920**	**1.328.920**	**1.236.914**	**864.052**	**864.052**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.328.920**	**1.328.920**	**1.236.914**	**864.052**	**864.052**
	0000/0000	1.328.920	1.328.920	1.236.914	864.052	864.052
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**132.864**	**132.864**	**3.042**	**3.023**	**3.023**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**132.864**	**132.864**	**3.042**	**3.023**	**3.023**
	0000/0000			3.042	3.023	3.023
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	132.864	132.864			
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**2.422**	**2.363**	**2.363**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**2.422**	**2.363**	**2.363**
	0000/0000			2.422	2.363	2.363
Artículo	**13 - Laborales**			**41.379**	**2.883**	**2.883**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**41.379**	**2.883**	**2.883**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**41.379**	**2.883**	**2.883**
	0000/0000			41.379	2.883	2.883

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**444.953**	**444.953**	**367.797**	**279.859**	**279.859**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**397.827**	**397.827**	**334.624**	**253.317**	**253.317**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**397.827**	**397.827**	**334.624**	**253.317**	**253.317**
	0000/0000	352.375	352.375	334.624	253.317	253.317
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	45.452	45.452			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**38.126**	**38.126**	**29.036**	**22.405**	**22.405**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**8.890**	**8.890**	**3.956**	**3.956**	**3.956**
	0000/0000	8.890	8.890	3.956	3.956	3.956
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**29.236**	**29.236**	**25.079**	**18.448**	**18.448**
	0000/0000	29.236	29.236	25.079	18.448	18.448
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**9.000**	**9.000**	**4.138**	**4.138**	**4.138**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**9.000**	**9.000**	**4.138**	**4.138**	**4.138**
	0000/0000	9.000	9.000	4.138	4.138	4.138
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**692.476**	**667.756**	**482.937**	**459.821**	**459.821**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**			**14.231**	**14.231**	**14.231**
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**14.231**	**14.231**	**14.231**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**14.231**	**14.231**	**14.231**
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			14.231	14.231	14.231

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**78.547**	**78.547**	**74.058**	**50.942**	**50.942**
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**3.280**	**3.280**			
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**3.280**	**3.280**			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	3.280	3.280			
Concepto	**216 - Mobiliario**	**267**	**267**	**1.057**	**1.057**	**1.057**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**267**	**267**	**1.057**	**1.057**	**1.057**
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	267	267	1.057	1.057	1.057
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**75.000**	**75.000**	**73.000**	**49.884**	**49.884**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**			**3.919**	**3.919**	**3.919**
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			3.919	3.919	3.919
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**75.000**	**75.000**	**69.082**	**45.966**	**45.966**
	2019/001990 - Aplicación en línea (encargo EJIE).	75.000	75.000	69.082	45.966	45.966

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**42.132**	**42.132**	**4.217**	**4.217**	**4.217**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**29.123**	**29.123**	**1.930**	**1.930**	**1.930**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**24.471**	**24.471**	**1.234**	**1.234**	**1.234**
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	24.471	24.471	1.234	1.234	1.234
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**4.652**	**4.652**	**696**	**696**	**696**
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	4.652	4.652	696	696	696
Concepto	**221 - Suministros**	**2.029**	**2.029**	**572**	**572**	**572**
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**	**835**	**835**	**572**	**572**	**572**
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	835	835	572	572	572
Subconcepto	**22108 - Material sanitario**	**597**	**597**			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	597	597			
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**597**	**597**			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	597	597			
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**10.980**	**10.980**	**1.715**	**1.715**	**1.715**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**7.160**	**7.160**	**1.585**	**1.585**	**1.585**
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	7.160	7.160	1.585	1.585	1.585
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**3.820**	**3.820**	**131**	**131**	**131**
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	3.820	3.820	131	131	131

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**20.406**	**20.406**	**26.896**	**26.896**	**26.896**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**15.064**	**15.064**	**15.064**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**15.064**	**15.064**	**15.064**
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			15.064	15.064	15.064
Concepto	**232 - Indemnizaciones por razón del servicio**	**20.287**	**20.287**			
Subconcepto	**23200 - Indemnizaciones por razón del servicio**	**20.287**	**20.287**			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	20.287	20.287			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**119**	**119**	**11.832**	**11.832**	**11.832**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**119**	**119**	**11.832**	**11.832**	**11.832**
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	119	119	3.223	3.223	3.223
	2019/001993 - Evaluaciones de diagnóstico (final de etapa).			8.609	8.609	8.609
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**551.391**	**526.671**	**363.535**	**363.535**	**363.535**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**			**224**	**224**	**224**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**			**224**	**224**	**224**
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			224	224	224
Concepto	**241 - Seguridad**	**297**	**297**			
Subconcepto	**24100 - Seguridad**	**297**	**297**			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	297	297			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.372**	**1.372**			
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**1.372**	**1.372**			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	1.372	1.372			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**549.722**	**525.002**	**363.311**	**363.311**	**363.311**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**22.672**	**22.672**	**4.010**	**4.010**	**4.010**
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	22.672	22.672	4.010	4.010	4.010
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**527.050**	**502.330**	**359.301**	**359.301**	**359.301**
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	14.870	14.870	8.318	8.318	8.318
	2019/001992 - Evaluaciones de diagnóstico (mitad de etapa).	40.000	40.000	290.858	290.858	290.858
	2019/001993 - Evaluaciones de diagnóstico (final de etapa).	402.180	377.460	19.244	19.244	19.244
	2022/000370 - Investigaciones universitarias	35.000	35.000	25.756	25.756	25.756
	2022/000790 - Evaluación internacional PISA (Competencias básicas 15 años)	35.000	35.000	15.125	15.125	15.125
*** TOTAL SERVICIO**	**00**	**2.599.213**	**2.574.493,4**	**2.134.490,06**	**1.612.000,46**	**1.612.000,46**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**405.325**	**405.325**	**393.565**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**460.000**	**460.000**	**405.325**	**405.325**	**393.565**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**460.000**	**460.000**	**405.325**	**405.325**	**393.565**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**460.000**	**460.000**	**405.325**	**405.325**	**393.565**
	2019/001643 - Gastos itinerancia personal Berritzegunes de Araba/Álava.	90.000	90.000	76.672	76.672	64.912
	2019/001644 - Gastos itinerancia personal de Berritzegunes en Gipuzkoa.	150.000	150.000	179.733	179.733	179.733
	2019/001645 - Gastos itinerancia personal de Berritzegunes en Bizkaia.	220.000	220.000	148.920	148.920	148.920
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**517.051**	**517.051**	**387.788**	**387.788**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**517.051**	**517.051**	**387.788**	**387.788**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**		**517.051**	**517.051**	**387.788**	**387.788**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**517.051**	**517.051**	**387.788**	**387.788**
	2024/000833 - Subvención a Fundación Osotu Lanbarri		517.051	517.051	387.788	387.788
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**460.000**	**977.051,31**	**922.376,79**	**793.113,96**	**781.353,52**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**53.601.139**	**45.631.744**	**45.631.744**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**649.844**	**529.509**	**529.509**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**			**588.750**	**468.416**	**468.416**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**			**588.750**	**468.416**	**468.416**
	0000/0000			588.750	468.416	468.416
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**61.093**	**61.093**	**61.093**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**61.093**	**61.093**	**61.093**
	0000/0000			61.093	61.093	61.093
Artículo	**13 - Laborales**			**37.740.096**	**32.327.602**	**32.327.602**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**31.126.617**	**26.120.257**	**26.120.257**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**31.126.617**	**26.120.257**	**26.120.257**
	0000/0000			31.126.617	26.120.257	26.120.257
Concepto	**131 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**438.784**	**437.071**	**437.071**
Subconcepto	**13100 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**438.784**	**437.071**	**437.071**
	0000/0000			438.784	437.071	437.071
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**6.174.695**	**5.770.275**	**5.770.275**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**6.174.695**	**5.770.275**	**5.770.275**
	0000/0000			6.174.695	5.770.275	5.770.275

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**15.211.199**	**12.774.632**	**12.774.632**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**14.281.784**	**11.975.580**	**11.975.580**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**14.281.784**	**11.975.580**	**11.975.580**
	0000/0000			14.281.784	11.975.580	11.975.580
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**798.149**	**701.072**	**701.072**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**50.683**	**44.899**	**44.899**
	0000/0000			36.889	31.105	31.105
	2022/001672 - CAPITULO I-NO NOMINA-EDUCACION			13.795	13.795	13.795
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**747.466**	**656.173**	**656.173**
	0000/0000			747.466	656.173	656.173
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**131.267**	**97.980**	**97.980**
Subconcepto	**16299 - Otros gastos sociales**			**131.267**	**97.980**	**97.980**
	0000/0000			131.267	97.980	97.980
*** TOTAL SERVICIO**	**12**			**53.601.139,14**	**45.631.743,84**	**45.631.743,84**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**490.186**	**490.186**	**465.175**	**243.023**	**243.023**
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**490.186**	**490.186**	**465.175**	**243.023**	**243.023**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**490.186**	**490.186**	**465.175**	**243.023**	**243.023**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**490.186**	**490.186**	**465.175**	**243.023**	**243.023**
	2023/000093 - Contratación del servicio de limpieza Berritzegunes 2023-24	311.342	311.342	307.489	243.023	243.023
	2024/000028 - Contratación del servicio de limpieza Berritzegunes 2024-25	178.844	178.844			
	2024/000875 - Contratación del servicio de limpieza de los Berritzegunes.			157.686		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**6 - Inversiones Reales**	**87.820**	**3.499.324**			
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**87.820**	**3.499.324**			
Concepto	**611 - Construcciones**		**3.411.504**			
Subconcepto	**61100 - Construcciones**		**3.411.504**			
	2024/000861 - Centro de Aprendizaje y Digitalizacion Educativa		3.411.504			
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**	**578.006**	**3.989.510,22**	**465.174,83**	**243.022,87**	**243.022,87**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**8.249.254**	**8.249.254**	**7.553.167**	**5.461.901**	**5.461.901**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**6.904.555**	**6.904.555**	**6.238.117**	**4.460.411**	**4.460.411**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**6.353.567**	**6.353.567**	**6.238.117**	**4.460.411**	**4.460.411**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**6.353.567**	**6.353.567**	**6.238.117**	**4.460.411**	**4.460.411**
	0000/0000	6.353.567	6.353.567	6.238.117	4.460.411	4.460.411
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**550.988**	**550.988**			
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**550.988**	**550.988**			
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	550.988	550.988			
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**1.344.699**	**1.344.699**	**1.315.050**	**1.001.490**	**1.001.490**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.206.608**	**1.206.608**	**1.151.240**	**870.808**	**870.808**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.206.608**	**1.206.608**	**1.151.240**	**870.808**	**870.808**
	0000/0000	1.159.381	1.159.381	1.151.240	870.808	870.808
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	47.227	47.227			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**138.091**	**138.091**	**163.810**	**130.682**	**130.682**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**39.048**	**39.048**	**39.048**
	0000/0000			39.048	39.048	39.048
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**138.091**	**138.091**	**124.763**	**91.634**	**91.634**
	0000/0000	138.091	138.091	124.763	91.634	91.634

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
* TOTAL SERVICIO	20	8.249.254	8.249.254	7.553.167,37	5.461.901,1	5.461.901,1

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**10.008.773**	**10.008.773**	**16.634.571**	**12.360.177**	**12.360.116**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**7.813.051**	**7.813.051**	**11.973.884**	**8.869.565**	**8.869.565**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**7.813.051**	**7.813.051**	**11.440.328**	**8.459.216**	**8.459.216**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**7.813.051**	**7.813.051**	**11.440.328**	**8.459.216**	**8.459.216**
	0000/0000	7.813.051	7.813.051	11.440.328	8.459.216	8.459.216
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**533.556**	**410.348**	**410.348**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**533.556**	**410.348**	**410.348**
	0000/0000			533.556	410.348	410.348
Artículo	**13 - Laborales**			**1.061.126**	**640.429**	**640.429**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**947.050**	**561.720**	**561.720**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**947.050**	**561.720**	**561.720**
	0000/0000			947.050	561.720	561.720
Concepto	**131 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**4.425**	**4.425**	**4.425**
Subconcepto	**13100 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**4.425**	**4.425**	**4.425**
	0000/0000			4.425	4.425	4.425
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**109.651**	**74.284**	**74.284**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**109.651**	**74.284**	**74.284**
	0000/0000			109.651	74.284	74.284

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.195.722**	**2.195.722**	**3.599.562**	**2.850.183**	**2.850.122**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**2.034.462**	**2.034.462**	**3.312.692**	**2.633.113**	**2.633.113**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**2.034.462**	**2.034.462**	**3.312.692**	**2.633.113**	**2.633.113**
	0000/0000	2.034.462	2.034.462	3.312.692	2.633.113	2.633.113
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**161.260**	**161.260**	**284.674**	**215.759**	**215.759**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**5.000**	**5.000**	**39.173**	**25.845**	**25.845**
	0000/0000	5.000	5.000	39.173	25.845	25.845
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**156.260**	**156.260**	**245.501**	**189.914**	**189.914**
	0000/0000	156.260	156.260	245.501	189.914	189.914
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**2.196**	**1.311**	**1.250**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**858**	**858**	**797**
	2019/001951 - Formación de personal de Berritzegunes.			858	858	797
Subconcepto	**16299 - Otros gastos sociales**			**1.338**	**453**	**453**
	0000/0000			1.338	453	453
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**2.825.670**	**2.825.670**	**1.471.203**	**1.114.530**	**1.114.415**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**11.560**	**11.560**	**9.118**	**9.118**	**9.118**
Concepto	**205 - Mobiliario**	**11.560**	**11.560**			
Subconcepto	**20500 - Mobiliario**	**11.560**	**11.560**			
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	11.560	11.560			
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**6.907**	**6.907**	**6.907**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**6.907**	**6.907**	**6.907**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			6.907	6.907	6.907
Concepto	**208 - Cánones**			**2.211**	**2.211**	**2.211**
Subconcepto	**20800 - Cánones**			**2.211**	**2.211**	**2.211**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			2.211	2.211	2.211
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**261.077**	**261.077**	**162.335**	**117.223**	**117.223**
Concepto	**211 - Construcciones**	**20.125**	**20.125**	**19.591**	**19.591**	**19.591**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**20.125**	**20.125**	**19.591**	**19.591**	**19.591**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	20.125	20.125	19.591	19.591	19.591
Concepto	**214 - Maquinaria y utillaje**			**3.058**	**3.058**	**3.058**
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**			**3.058**	**3.058**	**3.058**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			3.058	3.058	3.058

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**21.177**	**21.177**	**7.792**	**7.792**	**7.792**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**21.177**	**21.177**	**7.792**	**7.792**	**7.792**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	21.177	21.177	7.792	7.792	7.792
Concepto	**216 - Mobiliario**	**14.089**	**14.089**	**441**	**441**	**441**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**14.089**	**14.089**	**441**	**441**	**441**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	14.089	14.089	441	441	441
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**205.686**	**205.686**	**131.452**	**86.340**	**86.340**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**10.686**	**10.686**	**10.631**	**10.631**	**10.631**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	10.686	10.686	10.631	10.631	10.631
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**195.000**	**195.000**	**120.821**	**75.709**	**75.709**
	2019/001952 - Mantenimiento aplicaciones informáticas - formación profesorado.	5.000	5.000			
	2022/000519 - Encargo EJIE-ANS-Mantenimiento de aplicaciones (Sare Hezkuntza)	90.000	90.000	89.999	44.887	44.887
	2023/000722 - E-lectura	100.000	100.000	30.822	30.822	30.822
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**399.156**	**399.156**	**151.253**	**151.253**	**151.253**

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.**			**38.426**	**38.426**	**38.426**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**			**27.759**	**27.759**	**27.759**
	2019/001953 - Formación a las direcciones de los centros y profesorado.			469	469	469
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			27.290	27.290	27.290
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**			**10.666**	**10.666**	**10.666**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			10.666	10.666	10.666
Concepto	**221 - Suministros**	**69.835**	**69.835**	**86.731**	**86.731**	**86.731**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**69.835**	**69.835**	**18.484**	**18.484**	**18.484**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	69.835	69.835	18.484	18.484	18.484
Subconcepto	**22101 - Agua**			**2.117**	**2.117**	**2.117**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			2.117	2.117	2.117
Subconcepto	**22102 - Gas**			**7.623**	**7.623**	**7.623**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			7.623	7.623	7.623
Subconcepto	**22103 - Combustibles**			**31.013**	**31.013**	**31.013**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			31.013	31.013	31.013
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**			**551**	**551**	**551**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			551	551	551
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**			**48**	**48**	**48**

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
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			48	48	48
Subconcepto	**22109 - Material didáctico**			**17.633**	**17.633**	**17.633**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			17.633	17.633	17.633
Subconcepto	**22110 - Material curricular docente**			**2.323**	**2.323**	**2.323**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			2.323	2.323	2.323
Subconcepto	**22112 - Útiles y herramientas**			**5.560**	**5.560**	**5.560**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			5.560	5.560	5.560
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**			**1.379**	**1.379**	**1.379**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			1.379	1.379	1.379
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**329.321**	**329.321**	**26.096**	**26.096**	**26.096**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**329.321**	**329.321**	**23.976**	**23.976**	**23.976**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	329.321	329.321	23.976	23.976	23.976
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**			**2.120**	**2.120**	**2.120**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			2.120	2.120	2.120
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**1.707.407**	**1.707.407**	**684.963**	**438.924**	**438.810**
Concepto	**230 - Transportes**	**1.008**	**1.008**			
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**1.008**	**1.008**			
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	1.008	1.008			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**5.350**	**5.350**	**5.235**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**5.350**	**5.350**	**5.235**
	2019/001951 - Formación de personal de Berritzegunes.			2.665	2.665	2.550
	2019/001953 - Formación a las direcciones de los centros y profesorado.			600	600	600
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			997	997	997
	2022/001484 - Gastos diversos de Innovación Educativa			717	717	717
	2023/000721 - Enseñanza-aprendizaje profundo en lenguas extranjeras			372	372	372
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**			**131**	**131**	**131**
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**			**131**	**131**	**131**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			131	131	131

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.684.200**	**1.684.200**	**679.156**	**433.118**	**433.118**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**1.684.200**	**1.684.200**	**679.156**	**433.118**	**433.118**
	2019/001953 - Formación a las direcciones de los centros y profesorado.	245.000	245.000	115.299	74.590	74.590
	2022/000377 - Encuentros para desarrollar el talento del alumnado en algunos de los ámbitos STEAM (Olimpiada			297	297	297
	2022/001484 - Gastos diversos de Innovación Educativa			8.905	8.905	8.905
	2023/000052 - Formación del profesorado para la mejora de competencia lingüística en lengua extranjera	340.000	340.000	15.886	15.886	15.886
	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	249.200	249.200	234.942	190.452	190.452
	2023/000721 - Enseñanza-aprendizaje profundo en lenguas extranjeras	150.000	150.000	142.988	142.988	142.988
	2024/000035 - Eleaniztasunerantz: Tratamiento integrado e integral de las lenguas en centros públicos 2024-25	250.000	250.000			
	2024/000036 - Cursos formación continua profesorado Prest_Gara 2024-25	200.000	200.000	160.840		
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**	**2.199**	**2.199**	**325**	**325**	**325**
Subconcepto	**23909 - Gastos excepcionales**	**2.199**	**2.199**			
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	2.199	2.199			
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**			**325**	**325**	**325**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			325	325	325

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**446.470**	**446.470**	**463.533**	**398.012**	**398.012**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**			**3.271**	**3.271**	**3.271**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**			**3.271**	**3.271**	**3.271**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			3.271	3.271	3.271
Concepto	**241 - Seguridad**			**3.766**	**3.766**	**3.766**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**			**3.766**	**3.766**	**3.766**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			3.766	3.766	3.766
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**			**6.111**	**6.111**	**6.111**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**			**6.111**	**6.111**	**6.111**
	2022/001484 - Gastos diversos de Innovación Educativa			6.111	6.111	6.111
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**446.470**	**446.470**	**450.386**	**384.865**	**384.865**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**68.970**	**68.970**	**65.522**		
	2023/001178 - Plan Estratégico Sistema Educativo Vasco 2024-27	68.970	68.970	65.522		
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**377.500**	**377.500**	**384.865**	**384.865**	**384.865**
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			23.084	23.084	23.084
	2022/000377 - Encuentros para desarrollar el talento del alumnado en algunos de los ámbitos STEAM (Olimpiada	10.000	10.000			
	2023/000724 - Iniciativas STEAM en centros públicos 2023-24	87.500	87.500	81.781	81.781	81.781
	2024/000039 - Iniciativas STEAM en centros públicos 2024-25	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.469.000**	**2.850.675**	**999.500**	**34.500**	**34.500**
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**1.429.000**	**2.810.675**	**999.500**	**34.500**	**34.500**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.429.000**	**1.443.500**	**999.500**	**34.500**	**34.500**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.429.000**	**1.443.500**	**999.500**	**34.500**	**34.500**
	2020/000368 - Sare_hezkuntza: Proyectos de centros concertados para el uso de las tecnologías en el proceso de			14.500	14.500	14.500
	2021/000560 - Sare_hezkuntza: Proyectos de centros concertados para el uso de las tecnologías en el proceso de		14.500			
	2022/001039 - Subvención EUROBASQUE. Premio Francisco Javier Landaburu	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2023/000102 - Eleaniztasunerantz: proyectos plurilingües en centros concertados 2023-24	888.000	888.000	888.000		
	2023/000725 - Subvención a Eusko Ikaskuntza	40.000	40.000	40.000		
	2023/000726 - Subvención a HIK HASI-EUSKAL HEZIKETARAKO ELKARTEA: divulgación de la pedagogía	37.000	37.000	37.000		
	2024/000038 - Eleaniztasunerantz: proyectos plurilingües en centros concertados 2024-25	444.000	444.000			
	2024/000236 - Subvención nominativa a AGORA FILOSOFIA-ELKARTEA para la Organización de la Olimpiada filosófica	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Concepto	**453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza**		**1.367.175**			
Subconcepto	**45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza**		**1.367.175**			
	2024/000809 - ESCUELA 4.0 (ESKOLA ADIMENTSUA)		1.367.175			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**932.825**			
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**932.825**			
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**		**932.825**			
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**		**932.825**			
	2024/000809 - ESCUELA 4.0 (ESKOLA ADIMENTSUA)		932.825			
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**14.303.443**	**16.617.943,02**	**19.105.273,79**	**13.509.207,33**	**13.509.031,49**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación | **Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado** | **Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**208.000**	**208.000**	**154.000**	**30.380**	**30.380**
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**208.000**	**208.000**	**154.000**	**30.380**	**30.380**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**158.000**	**158.000**	**154.000**	**30.380**	**30.380**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**158.000**	**158.000**	**154.000**	**30.380**	**30.380**
	2019/001940 - Gastos de emisión de títulos académicos no universitarios.	154.000	154.000	154.000	30.380	30.380
	2019/001941 - Gastos gestión Ordenación Académica.	4.000	4.000			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**50.000**	**50.000**			
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**15.000**	**15.000**			
	2019/001942 - Traducciones euskera - castellano y revisión textos.	15.000	15.000			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**35.000**	**35.000**			
	2019/001943 - Elaboración y creación de materiales curriculares.	35.000	35.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**208.000**	**208.000**	**154.000**	**30.379,67**	**30.379,67**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.130.395**	**2.135.395**	**5.772.198**	**5.398.752**	**5.398.752**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.644.418**	**1.644.418**	**3.845.646**	**3.671.532**	**3.671.532**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.391.648**	**1.391.648**	**3.619.447**	**3.445.523**	**3.445.523**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.391.648**	**1.391.648**	**3.619.447**	**3.445.523**	**3.445.523**
	0000/0000	1.391.648	1.391.648	3.619.447	3.445.523	3.445.523
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**252.770**	**252.770**	**226.199**	**226.010**	**226.010**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**252.770**	**252.770**	**226.199**	**226.010**	**226.010**
	0000/0000			226.199	226.010	226.010
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	252.770	252.770			
Artículo	**13 - Laborales**			**534.446**	**374.968**	**374.968**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**435.324**	**296.245**	**296.245**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**435.324**	**296.245**	**296.245**
	0000/0000			435.324	296.245	296.245
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**99.122**	**78.723**	**78.723**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**99.122**	**78.723**	**78.723**
	0000/0000			99.122	78.723	78.723

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**485.977**	**490.977**	**1.392.106**	**1.352.251**	**1.352.251**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**453.089**	**453.089**	**1.303.698**	**1.268.360**	**1.268.360**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**453.089**	**453.089**	**1.303.698**	**1.268.360**	**1.268.360**
	0000/0000	385.683	385.683	1.303.698	1.268.360	1.268.360
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	67.406	67.406			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**32.888**	**32.888**	**81.935**	**77.873**	**77.873**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**1**	**1**	**1**
	0000/0000			1	1	1
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**32.888**	**32.888**	**81.935**	**77.872**	**77.872**
	0000/0000	32.888	32.888	81.935	77.872	77.872
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**		**5.000**	**6.473**	**6.018**	**6.018**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	0000/0000		5.000	5.000	5.000	5.000
Subconcepto	**16299 - Otros gastos sociales**			**1.473**	**1.018**	**1.018**
	0000/0000			1.473	1.018	1.018

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**300.000**	**251.822**	**72.014**	**65.584**	**65.584**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**250.000**	**206.822**	**55.400**	**48.970**	**48.970**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**3.553**	**3.553**	**3.553**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**3.553**	**3.553**	**3.553**
	2022/000849 - Implementación de planes estratégicos. Escuela Inclusiva			3.553	3.553	3.553
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**250.000**	**206.822**	**51.848**	**45.417**	**45.417**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**250.000**	**206.822**	**51.848**	**45.417**	**45.417**
	2022/000849 - Implementación de planes estratégicos. Escuela Inclusiva	250.000	206.822	51.848	45.417	45.417
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**50.000**	**45.000**	**16.613**	**16.613**	**16.613**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**			**16.613**	**16.613**	**16.613**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**			**16.613**	**16.613**	**16.613**
	2022/000849 - Implementación de planes estratégicos. Escuela Inclusiva			16.613	16.613	16.613
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**50.000**	**45.000**			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**50.000**	**45.000**			
	2022/000859 - Brecha salarial. Plan director coeducación. R. Berrit.	50.000	45.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**485.892**	**583.070**	**388.712**	**388.712**	**388.712**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**485.892**	**583.070**	**388.712**	**388.712**	**388.712**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**485.892**	**583.070**	**388.712**	**388.712**	**388.712**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**485.892**	**583.070**	**388.712**	**388.712**	**388.712**
	2023/000121 - Proyectos de actividades para el alumnado gitano 2023-24	388.712	388.712	388.712	388.712	388.712
	2024/000455 - Subvención a Kale Dor Kayiko para realizar actividades de refuerzo con el alumnado gitano en Bizkaia.	30.886	30.886			
	2024/000457 - Subvención a Kale Dor Kayiko para realizar actividades de refuerzo con el alumnado gitano en Gipuzkoa.	19.045	19.045			
	2024/000459 - Subvención a Amuge para realizar actividades de refuerzo con el alumnado gitano en Bizkaia. 2024-25	30.886	30.886			
	2024/000461 - Subvención a Gao Lacho Drom para realizar actividades de refuerzo con el alumnado gitano en Araba.	16.363	16.363			
	2024/000999 - Subvención directa entidades gitanas		97.178			
*** TOTAL SERVICIO**	**23**	**2.916.287**	**2.970.286,99**	**6.232.923,36**	**5.853.047,58**	**5.853.047,58**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**334.813**	**334.813**	**638.634**	**501.409**	**501.409**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**250.683**	**250.683**	**500.919**	**391.178**	**391.178**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**250.683**	**250.683**	**500.919**	**391.178**	**391.178**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**250.683**	**250.683**	**500.919**	**391.178**	**391.178**
	0000/0000	250.683	250.683	500.919	391.178	391.178
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**84.130**	**84.130**	**137.715**	**110.231**	**110.231**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**79.116**	**79.116**	**127.697**	**102.408**	**102.408**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**79.116**	**79.116**	**127.697**	**102.408**	**102.408**
	0000/0000	79.116	79.116	127.697	102.408	102.408
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**5.014**	**5.014**	**10.018**	**7.824**	**7.824**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**5.014**	**5.014**	**10.018**	**7.824**	**7.824**
	0000/0000	5.014	5.014	10.018	7.824	7.824
*** TOTAL SERVICIO**	**31**	**334.813**	**334.813**	**638.633,57**	**501.409,42**	**501.409,42**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.728.631**	**2.728.631**	**1.938.877**	**1.902.315**	**1.902.315**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**2.078.500**	**2.078.500**	**1.466.728**	**1.433.138**	**1.433.138**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.953.941**	**1.953.941**	**1.466.728**	**1.433.138**	**1.433.138**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.953.941**	**1.953.941**	**1.466.728**	**1.433.138**	**1.433.138**
	0000/0000	1.953.941	1.953.941	1.466.728	1.433.138	1.433.138
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**124.559**	**124.559**			
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**124.559**	**124.559**			
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	124.559	124.559			
Artículo	**13 - Laborales**	**21.489**	**21.489**	**41.613**	**41.613**	**41.613**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**41.613**	**41.613**	**41.613**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**41.613**	**41.613**	**41.613**
	0000/0000			41.613	41.613	41.613
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**	**21.489**	**21.489**			
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**	**21.489**	**21.489**			
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	21.489	21.489			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**628.642**	**628.642**	**430.536**	**427.564**	**427.564**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**583.573**	**583.573**	**397.327**	**395.127**	**395.127**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**583.573**	**583.573**	**397.327**	**395.127**	**395.127**
	0000/0000	541.294	541.294	397.327	395.127	395.127
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	42.279	42.279			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**45.069**	**45.069**	**33.209**	**32.437**	**32.437**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**3.070**	**3.070**	**2.916**	**2.916**	**2.916**
	0000/0000	3.070	3.070	2.916	2.916	2.916
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**41.999**	**41.999**	**30.293**	**29.521**	**29.521**
	0000/0000	41.999	41.999	30.293	29.521	29.521
*** TOTAL SERVICIO**	**32**	**2.728.631**	**2.728.631**	**1.938.877,06**	**1.902.315,44**	**1.902.315,44**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4225**	**32.377.647**	**38.649.982,94**	**92.746.055,97**	**75.538.141,67**	**75.526.205,39**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**15.771**	**15.771**	**15.771**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**22.500**	**22.500**	**15.771**	**15.771**	**15.771**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**22.500**	**22.500**	**15.771**	**15.771**	**15.771**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**22.500**	**22.500**	**15.771**	**15.771**	**15.771**
	2019/001639 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de centros EPA en Araba/Álava.	12.500	12.500	13.281	13.281	13.281
	2019/001641 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de centros de EPA en Bizkaia.	10.000	10.000	2.490	2.490	2.490
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**22.500**	**22.500**	**15.771,12**	**15.771,12**	**15.771,12**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**32.978.707**	**32.978.707**	**32.886.130**	**25.931.677**	**25.931.677**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**26.451.086**	**26.451.086**	**25.976.572**	**20.000.023**	**20.000.023**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**22.718.050**	**22.718.050**	**23.150.333**	**17.173.784**	**17.173.784**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**22.718.050**	**22.718.050**	**23.150.333**	**17.173.784**	**17.173.784**
	0000/0000	22.718.050	22.718.050	23.150.333	17.173.784	17.173.784
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**3.733.036**	**3.733.036**	**2.826.239**	**2.826.239**	**2.826.239**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**3.733.036**	**3.733.036**	**2.826.239**	**2.826.239**	**2.826.239**
	0000/0000	3.733.036	3.733.036	2.826.239	2.826.239	2.826.239
Artículo	**13 - Laborales**			**59.547**	**43.794**	**43.794**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**49.198**	**33.445**	**33.445**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**49.198**	**33.445**	**33.445**
	0000/0000			49.198	33.445	33.445
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**10.349**	**10.349**	**10.349**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**10.349**	**10.349**	**10.349**
	0000/0000			10.349	10.349	10.349

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**6.527.621**	**6.527.621**	**6.850.010**	**5.887.860**	**5.887.860**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**5.998.599**	**5.998.599**	**6.367.953**	**5.482.227**	**5.482.227**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**5.998.599**	**5.998.599**	**6.367.953**	**5.482.227**	**5.482.227**
	0000/0000	5.998.599	5.998.599	6.367.953	5.482.227	5.482.227
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**529.022**	**529.022**	**482.057**	**405.632**	**405.632**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**5.021**	**5.021**	**5.021**
	0000/0000			5.021	5.021	5.021
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**529.022**	**529.022**	**477.036**	**400.611**	**400.611**
	0000/0000	529.022	529.022	477.036	400.611	400.611
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**32.978.707**	**32.978.707**	**32.886.129,62**	**25.931.676,78**	**25.931.676,78**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**440.532**	**440.532**	**294.513**	**294.513**	**294.513**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**9.283**	**9.283**			
Concepto	**204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**	**936**	**936**			
Subconcepto	**20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**	**936**	**936**			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	936	936			
Concepto	**205 - Mobiliario**	**8.347**	**8.347**			
Subconcepto	**20500 - Mobiliario**	**8.347**	**8.347**			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	8.347	8.347			
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**43.799**	**43.799**			
Concepto	**211 - Construcciones**	**3.328**	**3.328**			
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**3.328**	**3.328**			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	3.328	3.328			
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**30.267**	**30.267**			
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**30.267**	**30.267**			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	30.267	30.267			
Concepto	**216 - Mobiliario**	**10.204**	**10.204**			
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**10.204**	**10.204**			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	10.204	10.204			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**329.184**	**329.184**			
Concepto	**221 - Suministros**	**83.573**	**83.573**			
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**83.573**	**83.573**			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	83.573	83.573			
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**245.611**	**245.611**			
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**245.611**	**245.611**			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	245.611	245.611			
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**52.518**	**52.518**			
Concepto	**230 - Transportes**	**15.890**	**15.890**			
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**15.890**	**15.890**			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	15.890	15.890			
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**22.591**	**22.591**			
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**22.591**	**22.591**			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	22.591	22.591			
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**	**14.037**	**14.037**			
Subconcepto	**23909 - Gastos excepcionales**	**14.037**	**14.037**			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	14.037	14.037			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**5.748**	**5.748**	**294.513**	**294.513**	**294.513**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**5.748**	**5.748**	**294.513**	**294.513**	**294.513**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**5.748**	**5.748**	**294.513**	**294.513**	**294.513**
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	5.748	5.748	294.513	294.513	294.513
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**	**510.275**	**510.275**	**364.256,16**	**364.256,16**	**364.256,16**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.581.846**	**1.581.846**	**481.054**	**364.140**	**364.140**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**270.000**	**270.000**	**269.999**	**153.085**	**153.085**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**270.000**	**270.000**	**269.999**	**153.085**	**153.085**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**270.000**	**270.000**	**269.999**	**153.085**	**153.085**
	2019/002170 - Mantenimiento www.hiru.com.	270.000	270.000	269.999	153.085	153.085
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**1.311.846**	**1.311.846**	**211.055**	**211.055**	**211.055**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.311.846**	**1.311.846**	**211.055**	**211.055**	**211.055**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.311.846**	**1.311.846**	**211.055**	**211.055**	**211.055**
	2019/002160 - Formación en idiomas del profesorado de FP.	100.000	100.000			
	2019/002163 - Proyectos Europeos red pública.	300.000	300.000			
	2019/002171 - Cuota socio EARLALL.	5.600	5.600	5.055	5.055	5.055
	2023/000134 - Formación del profesorado de la red pública 2023-24	315.000	315.000			
	2024/000059 - Formación del profesorado de la red pública 2024-25	385.000	385.000			
	2024/000415 - Acciones y programas para la Transformación Digital de la FP 5.0	206.246	206.246	206.000	206.000	206.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.994.600**	**1.994.600**	**1.108.237**	**178.237**	**178.237**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**1.994.600**	**1.994.600**	**1.108.237**	**178.237**	**178.237**
Concepto	**450 - A empresas**			**105.321**		
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**			**105.321**		
	2023/000135 - Proyectos Europeos, movilidad profesorado y alumnado de Formación Profesional 2023-24			105.321		
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.994.600**	**1.994.600**	**1.002.916**	**178.237**	**178.237**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.994.600**	**1.994.600**	**1.002.916**	**178.237**	**178.237**
	2019/002168 - Convenio CONFEBASK proyectos europeos.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
	2023/000130 - Formación del profesorado de FP de la red privada-concertada en el ámbito de la Digitalización 2023-24	150.000	150.000	161.737		
	2023/000135 - Proyectos Europeos, movilidad profesorado y alumnado de Formación Profesional 2023-24	448.000	448.000	194.679		
	2023/000136 - Proyectos de aprendizaje a lo largo de la vida 2023-24	511.500	511.500	511.500	85.987	85.987
	2024/000060 - Formación del profesorado de FP de la red privada-concertada en el ámbito de la Digitalización 2024-25	131.600	131.600			
	2024/000062 - Convenio ORKESTRA, colaboración en investigación e innovación	60.000	60.000	60.000	36.000	36.000
	2024/000063 - Proyectos Europeos, movilidad profesorado y alumnado de Formación Profesional 2024-25	200.000	200.000			
	2024/000064 - Proyectos de aprendizaje a lo largo de la vida 2024-25	418.500	418.500			
*** TOTAL SERVICIO**	**32**	**3.576.446**	**3.576.445,99**	**1.589.291,32**	**542.376,9**	**542.376,9**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4226**	**37.087.928**	**37.087.927,99**	**34.855.448,22**	**26.854.080,96**	**26.854.080,96**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**220.000**	**300.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**170.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**170.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**170.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
	2022/001803 - Adenda EITB-Contrato Programa Publicidad	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**50.000**	**50.000**			
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**50.000**	**50.000**			
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**50.000**	**50.000**			
	2019/001610 - Euskal Herriko Ikasleen Gurasoen Elkartea (EHIGE), organización de la fiesta de la Escuela Pública Vasca.	50.000	50.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**220.000**	**300.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**65.710.000**	**65.112.949**	**33.291.905**	**32.873.797**	**32.873.797**
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**65.710.000**	**65.112.949**	**33.291.905**	**32.873.797**	**32.873.797**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**210.000**	**210.000**	**106.747**	**106.557**	**106.557**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**210.000**	**210.000**	**106.747**	**106.557**	**106.557**
	2019/001653 - Asistencia técnica comedores escolares.	210.000	210.000	106.747	106.557	106.557
Concepto	**245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales**	**65.500.000**	**64.902.949**	**33.185.158**	**32.767.240**	**32.767.240**
Subconcepto	**24500 - Comedores escolares**	**35.000.000**	**35.000.000**	**14.822.092**	**14.822.092**	**14.822.092**
	2021/000324 - Servicio comedores gestión directa centros públicos.	35.000.000	35.000.000	14.822.092	14.822.092	14.822.092
Subconcepto	**24501 - Transporte escolar y acompañantes**	**30.500.000**	**29.902.949**	**18.363.065**	**17.945.148**	**17.945.148**
	2022/001225 - Transporte escolar.	25.000.000	24.402.949	14.663.065	14.663.065	14.663.065
	2022/001226 - Acompañantes transporte escolar.	5.500.000	5.500.000	3.700.000	3.282.083	3.282.083

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación | **Programa: 4231 Promoción Educativa** | **Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**63.590.000**	**63.590.000**	**35.352.277**	**35.352.277**	**35.352.277**
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**590.000**	**590.000**			
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**590.000**	**590.000**			
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**590.000**	**590.000**			
	2020/001110 - Gestión comedores escolares con entidades locales.	590.000	590.000			
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**63.000.000**	**63.000.000**	**35.352.277**	**35.352.277**	**35.352.277**
Concepto	**451 - A familias**	**63.000.000**	**63.000.000**	**35.352.277**	**35.352.277**	**35.352.277**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**63.000.000**	**63.000.000**	**35.352.277**	**35.352.277**	**35.352.277**
	2019/001663 - Asignaciones individualizadas para transporte escolar.	2.000.000	2.000.000			
	2022/000001 - Becas no universitarias Curso 21/22			24.971	24.971	24.971
	2022/000002 - Becas no universitarias Curso 22/23			101.177	101.177	101.177
	2023/000083 - Becas no universitarias 2023-24	38.200.000	38.200.000	35.226.129	35.226.129	35.226.129
	2024/000017 - Becas no universitarias 2024-25.	22.800.000	22.800.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**129.300.000**	**128.702.948,67**	**68.644.181,81**	**68.226.074,48**	**68.226.074,48**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**13.333.021**	**13.333.021**	**32.916.190**	**23.589.047**	**23.589.047**
Artículo	**13 - Laborales**	**9.939.077**	**9.939.077**	**23.926.156**	**16.291.499**	**16.291.499**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**9.939.077**	**9.939.077**	**18.938.381**	**11.675.382**	**11.675.382**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**9.939.077**	**9.939.077**	**18.938.381**	**11.675.382**	**11.675.382**
	0000/0000	9.939.077	9.939.077	18.938.381	11.675.382	11.675.382
Concepto	**131 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**217.493**	**215.636**	**215.636**
Subconcepto	**13100 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**217.493**	**215.636**	**215.636**
	0000/0000			217.493	215.636	215.636
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**4.770.282**	**4.400.480**	**4.400.480**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**4.770.282**	**4.400.480**	**4.400.480**
	0000/0000			4.770.282	4.400.480	4.400.480

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**3.393.944**	**3.393.944**	**8.990.035**	**7.297.549**	**7.297.549**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**3.195.162**	**3.195.162**	**8.037.987**	**6.522.758**	**6.522.758**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**3.195.162**	**3.195.162**	**8.037.987**	**6.522.758**	**6.522.758**
	0000/0000	3.195.162	3.195.162	8.037.987	6.522.758	6.522.758
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**198.782**	**198.782**	**782.661**	**664.585**	**664.585**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**320.358**	**281.743**	**281.743**
	0000/0000			320.358	281.743	281.743
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**198.782**	**198.782**	**462.303**	**382.842**	**382.842**
	0000/0000	198.782	198.782	462.303	382.842	382.842
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**169.386**	**110.205**	**110.205**
Subconcepto	**16299 - Otros gastos sociales**			**169.386**	**110.205**	**110.205**
	0000/0000			169.386	110.205	110.205
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**13.333.021**	**13.333.021**	**32.916.190,27**	**23.589.047,22**	**23.589.047,22**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**960.204**	**960.204**	**681.132**	**681.132**	**681.132**
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**960.204**	**960.204**	**681.132**	**681.132**	**681.132**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**960.204**	**960.204**	**681.132**	**681.132**	**681.132**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**960.204**	**960.204**	**681.132**	**681.132**	**681.132**
	2023/000096 - Inmersión Lingüística Inglés Educación Primaria 2023-24	329.000	329.000	197.271	197.271	197.271
	2023/000720 - Inmersión Lingüística Inglés Educación Secundaria	478.267	478.267	483.860	483.860	483.860
	2024/000030 - Inmersión Lingüística Inglés Educación Primaria 2024-25	62.644	62.644			
	2024/000235 - Inmersión Lingüística Inglés Educación Secundaria 2024-25	90.293	90.293			
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**1.285.000**	**1.270.500**	**960.160**	**468.096**	**468.096**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**1.285.000**	**1.270.500**	**960.160**	**468.096**	**468.096**
Concepto	**451 - A familias**	**1.100.000**	**1.085.500**	**924.160**	**450.096**	**450.096**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**1.100.000**	**1.085.500**	**924.160**	**450.096**	**450.096**
	2019/002022 - Becas para aprendizaje de idiomas extranjeros para el alumnado de Educación Secundaria.	1.100.000	1.085.500	924.160	450.096	450.096
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**185.000**	**185.000**	**36.000**	**18.000**	**18.000**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**185.000**	**185.000**	**36.000**	**18.000**	**18.000**
	2019/002024 - Subvención Centro BBK Urdaibai.	149.000	149.000			
	2024/000288 - UNESCO ETXEA, desarrollo de actividades conjuntas en materia de educación	36.000	36.000	36.000	18.000	18.000
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**2.245.204**	**2.230.704**	**1.641.291,5**	**1.149.227,32**	**1.149.227,32**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**1 - Gastos de Personal**	**12.000**	**12.000**			
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**12.000**	**12.000**			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**12.000**	**12.000**			
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**12.000**	**12.000**			
	0000/0000	12.000	12.000			
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**10.800**	**10.240**	**211**	**211**	**211**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**			**50**	**50**	**50**
Concepto	**221 - Suministros**			**50**	**50**	**50**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**			**50**	**50**	**50**
	2019/001944 - Gastos de funcionamiento del tribunal "Premio extraordinario de Bachillerato".			50	50	50
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**161**	**161**	**161**
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**			**161**	**161**	**161**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**			**161**	**161**	**161**
	2019/001944 - Gastos de funcionamiento del tribunal "Premio extraordinario de Bachillerato".			161	161	161
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**10.800**	**10.240**			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**10.800**	**10.240**			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**10.800**	**10.240**			
	2019/001944 - Gastos de funcionamiento del tribunal "Premio extraordinario de Bachillerato".	10.800	10.240			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**883.000**	**1.052.760**	**19.760**	**19.760**	**19.760**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**883.000**	**1.052.760**	**19.760**	**19.760**	**19.760**
Concepto	**451 - A familias**		**19.760**	**19.760**	**19.760**	**19.760**
Subconcepto	**45100 - A familias**		**19.760**	**19.760**	**19.760**	**19.760**
	2024/000453 - Convocatoria de Premios Extraordinarios de Bachillerato		19.760	19.760	19.760	19.760
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**883.000**	**1.033.000**			
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**883.000**	**1.033.000**			
	2022/000513 - Subvendiones a AMPAs	500.000	650.000			
	2022/000515 - Subvenciones a Federaciones de AMPAs	350.000	350.000			
	2022/000516 - Subvenciones a cooperativas de enseñanza	33.000	33.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**925.000**	**1.075.000**	**19.970,64**	**19.970,64**	**19.970,64**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.192.925**	**1.192.925**	**1.247.739**	**762.039**	**762.039**
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**1.192.925**	**1.192.925**	**1.247.739**	**762.039**	**762.039**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**60.000**	**60.000**	**57.747**	**31.984**	**31.984**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**60.000**	**60.000**	**57.747**	**31.984**	**31.984**
	2023/000110 - Comedor alumnado ámbito terapéutico educativo	60.000	60.000	57.747	31.984	31.984
Concepto	**245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales**	**1.132.925**	**1.132.925**	**1.189.992**	**730.055**	**730.055**
Subconcepto	**24501 - Transporte escolar y acompañantes**	**1.132.925**	**1.132.925**	**1.189.992**	**730.055**	**730.055**
	2022/000860 - Acompañamiento de alumnado NEE en transporte al centro	840.000	840.000	897.756	555.053	555.053
	2023/000111 - Transporte alumnado ámbito terapéutico educativo	292.925	292.925	292.236	175.003	175.003
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**5.865.577**	**5.995.577**	**1.804.786**	**128.694**	**128.694**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**5.865.577**	**5.995.577**	**1.804.786**	**128.694**	**128.694**
Concepto	**451 - A familias**	**5.865.577**	**5.995.577**	**1.804.786**	**128.694**	**128.694**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**5.865.577**	**5.995.577**	**1.804.786**	**128.694**	**128.694**
	2023/000116 - Ayudas para transporte escolar a alumnos con discapacidad 2023-24	1.694.088	1.824.088	1.804.786	128.694	128.694
	2024/000096 - Ayudas para transporte escolar a alumnos con discapacidad 2024-25	4.171.489	4.171.489			
*** TOTAL SERVICIO**	**23**	**7.058.502**	**7.188.502**	**3.052.524,78**	**890.733,13**	**890.733,13**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación | **Programa: 4231 Promoción Educativa** | **Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**			**75.023**	**5.450**	**5.450**
Artículo	**13 - Laborales**			**54.617**	**3.805**	**3.805**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**54.617**	**3.805**	**3.805**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**54.617**	**3.805**	**3.805**
	0000/0000			54.617	3.805	3.805
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**20.406**	**1.645**	**1.645**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**18.920**	**1.537**	**1.537**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**18.920**	**1.537**	**1.537**
	0000/0000			18.920	1.537	1.537
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**1.100**	**77**	**77**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**1.100**	**77**	**77**
	0000/0000			1.100	77	77
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**386**	**31**	**31**
Subconcepto	**16299 - Otros gastos sociales**			**386**	**31**	**31**
	0000/0000			386	31	31
*** TOTAL SERVICIO**	**32**			**75.022,92**	**5.449,88**	**5.449,88**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**12.485.106**	**12.485.106**	**12.485.106**	**12.485.106**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**2.441.469**	**740.000**	**740.000**	**740.000**	**740.000**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**2.441.469**	**740.000**	**740.000**	**740.000**	**740.000**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**2.441.469**	**740.000**	**740.000**	**740.000**	**740.000**
	2019/002205 - UPV/EHU, precios públicos y derechos académicos a familias numerosas y otros.	2.441.469				
	2023/001010 - UPV/EHU Becas Emprendimiento y Tránsito		740.000	740.000	740.000	740.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**11.745.106**	**11.745.106**	**11.745.106**	**11.745.106**
Concepto	**451 - A familias**	**27.726.312**	**9.545.106**	**9.080.306**	**9.080.306**	**9.080.306**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**27.726.312**	**9.545.106**	**9.080.306**	**9.080.306**	**9.080.306**
	2019/002209 - Becas universitarias de carácter general, ejercicios anteriores.	45.000	45.000	107.315	107.315	107.315
	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 IkasIker.	330.000				
	2022/000060 - Becas universitarias de carácter general, transporte discapacitados. Curso 22/23			2.177	2.177	2.177
	2023/000137 - Becas universitarias de carácter general, transporte discapacitados 2023-24	26.566.312	8.322.106	7.792.814	7.792.814	7.792.814
	2023/001010 - UPV/EHU Becas Emprendimiento y Tránsito					
	2023/001011 - Univ Deusto - Becas Emprendimiento y Tránsito		307.000	307.000	307.000	307.000
	2023/001012 - Mondragon Unibertsitatea- Becas Emprendemiento y Tránsito		186.000	186.000	186.000	186.000
	2024/000065 - Becas universitarias de carácter general, transporte discapacitados 2024-25	100.000				
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.664.800**	**2.664.800**	**2.664.800**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.664.800**	**2.664.800**	**2.664.800**
	2019/002210 - Becas movilidad internacional estudiantes universitarios.	2.200.000	2.200.000	2.664.800	2.664.800	2.664.800
*** TOTAL SERVICIO**	**41**	**32.367.781**	**12.485.105,95**	**12.485.105,95**	**12.485.105,95**	**12.485.105,95**

* * TOTAL PROGRAMA	4231	185.449.508	165.315.281,62	119.084.287,87	106.615.608,62	106.615.608,62

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**160.948**	**160.948**	**5.033.796**	**4.984.410**	**4.984.410**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**122.945**	**122.945**	**3.442.748**	**3.406.879**	**3.406.879**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**122.945**	**122.945**	**3.372.696**	**3.337.059**	**3.337.059**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**122.945**	**122.945**	**3.372.696**	**3.337.059**	**3.337.059**
	0000/0000	122.945	122.945	3.372.696	3.337.059	3.337.059
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**70.052**	**69.819**	**69.819**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**70.052**	**69.819**	**69.819**
	0000/0000			70.052	69.819	69.819
Artículo	**13 - Laborales**			**312.382**	**308.718**	**308.718**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**308.308**	**304.644**	**304.644**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**308.308**	**304.644**	**304.644**
	0000/0000			308.308	304.644	304.644
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**4.074**	**4.074**	**4.074**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**4.074**	**4.074**	**4.074**
	0000/0000			4.074	4.074	4.074

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**38.003**	**38.003**	**1.278.666**	**1.268.814**	**1.268.814**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**35.544**	**35.544**	**1.200.539**	**1.191.403**	**1.191.403**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**35.544**	**35.544**	**1.200.539**	**1.191.403**	**1.191.403**
	0000/0000	35.544	35.544	1.200.539	1.191.403	1.191.403
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.459**	**2.459**	**77.494**	**76.778**	**76.778**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**1.660**	**1.660**	**1.660**
	0000/0000			1.660	1.660	1.660
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.459**	**2.459**	**75.835**	**75.118**	**75.118**
	0000/0000	2.459	2.459	75.835	75.118	75.118
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**633**	**633**	**633**
Subconcepto	**16299 - Otros gastos sociales**			**633**	**633**	**633**
	0000/0000			633	633	633
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**160.948**	**160.948**	**5.033.795,59**	**4.984.410**	**4.984.410**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**256.503**	**256.503**	**257.231**	**141.142**	**141.142**
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**256.503**	**256.503**	**257.231**	**141.142**	**141.142**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**256.503**	**256.503**	**257.231**	**141.142**	**141.142**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**256.503**	**256.503**	**257.231**	**141.142**	**141.142**
	2023/000094 - Contratación del servicio de limpieza en centros periféricos IRALE 2023-24	162.829	162.829	163.557	141.142	141.142
	2024/000029 - Contratación del servicio de limpieza en centros periféricos IRALE 2024-25	93.674	93.674			
	2024/000876 - Contratación del servicio de limpieza en centros periféricos IRALE.			93.674		
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**189.610**	**328.124**	**143.752**	**143.752**	**143.752**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**189.610**	**328.124**	**143.752**	**143.752**	**143.752**
Concepto	**611 - Construcciones**		**138.514**	**138.514**	**138.514**	**138.514**
Subconcepto	**61100 - Construcciones**		**138.514**	**138.514**	**138.514**	**138.514**
	2023/001159 - Obras en otras dependencias educativas		138.514	138.514	138.514	138.514
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**	**31.610**	**31.610**	**5.238**	**5.238**	**5.238**
Subconcepto	**61401 - Utillaje**	**31.610**	**31.610**	**5.238**	**5.238**	**5.238**
	2019/001802 - Equipamiento EIMA.	1.510	1.510			
	2019/001803 - Material didáctico para Barnetegis.	30.100	30.100	5.238	5.238	5.238

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Concepto	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**32.000**	**32.000**			
Subconcepto	**61501 - Otras instalaciones**	**32.000**	**32.000**			
	2019/001804 - Rotulación centros Públicos.	32.000	32.000			
Concepto	**616 - Mobiliario**	**16.000**	**16.000**			
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**	**16.000**	**16.000**			
	2019/001800 - Mobiliario centros periféricos IRALE.	6.000	6.000			
	2019/001805 - Mobiliario para Barnetegis.	10.000	10.000			
Concepto	**617 - Equipos para procesos de información**	**10.000**	**10.000**			
Subconcepto	**61700 - Equipos para procesos de información**	**10.000**	**10.000**			
	2019/001801 - Equipamiento informático IRALE.	10.000	10.000			
Concepto	**619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.**	**100.000**	**100.000**			
Subconcepto	**61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales**	**100.000**	**100.000**			
	2019/001806 - Rotulación.	100.000	100.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**13**	**446.113**	**584.626,55**	**400.982,82**	**284.893,29**	**284.893,29**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**27.262.898**	**26.855.898**	**5.251.462**	**3.946.994**	**3.946.994**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**20.733.794**	**20.326.794**	**4.124.627**	**3.042.693**	**3.042.693**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**20.546.671**	**20.139.671**	**3.886.265**	**2.853.991**	**2.853.991**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**20.546.671**	**20.139.671**	**3.886.265**	**2.853.991**	**2.853.991**
	0000/0000	20.546.671	20.139.671	3.886.265	2.853.991	2.853.991
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**187.123**	**187.123**	**238.362**	**188.702**	**188.702**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**187.123**	**187.123**	**238.362**	**188.702**	**188.702**
	0000/0000			238.362	188.702	188.702
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	187.123	187.123			
Artículo	**13 - Laborales**	**253.932**	**253.932**	**17.829**	**16.576**	**16.576**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**253.932**	**253.932**	**17.829**	**16.576**	**16.576**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**253.932**	**253.932**	**17.829**	**16.576**	**16.576**
	0000/0000	253.932	253.932	17.829	16.576	16.576

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**6.275.172**	**6.275.172**	**1.109.006**	**887.725**	**887.725**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**5.813.416**	**5.813.416**	**1.011.668**	**813.432**	**813.432**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**5.813.416**	**5.813.416**	**1.011.668**	**813.432**	**813.432**
	0000/0000	5.813.416	5.813.416	1.011.668	813.432	813.432
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**452.756**	**452.756**	**89.886**	**66.842**	**66.842**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**33.000**	**33.000**	**8.297**	**2.634**	**2.634**
	0000/0000	33.000	33.000	8.297	2.634	2.634
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**419.756**	**419.756**	**81.589**	**64.207**	**64.207**
	0000/0000	419.756	419.756	81.589	64.207	64.207
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**9.000**	**9.000**	**7.452**	**7.452**	**7.452**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**9.000**	**9.000**	**7.452**	**7.452**	**7.452**
	0000/0000	9.000	9.000	4.750	4.750	4.750
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			2.170	2.170	2.170
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			532	532	532
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**2.507.442**	**2.496.552**	**1.692.498**	**1.088.519**	**1.088.519**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**41.029**	**41.029**	**19.540**	**19.540**	**19.540**
Concepto	**201 - Construcciones**	**20.000**	**20.000**			
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**20.000**	**20.000**			
	2019/001877 - Gastos de logística destinados a la euskaldunización del ámbito escolar.	20.000	20.000			
Concepto	**205 - Mobiliario**	**21.029**	**21.029**			
Subconcepto	**20500 - Mobiliario**	**21.029**	**21.029**			
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	20.184	20.184			
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	845	845			
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**19.540**	**19.540**	**19.540**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**19.540**	**19.540**	**19.540**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			11.803	11.803	11.803
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			253	253	253
	2022/000728 - Almacén EIMA Eibar			7.485	7.485	7.485
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**28.962**	**28.962**	**38.657**	**38.657**	**38.657**
Concepto	**211 - Construcciones**	**10.814**	**10.814**	**9.546**	**9.546**	**9.546**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**10.814**	**10.814**	**9.546**	**9.546**	**9.546**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	10.814	10.814	9.546	9.546	9.546

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**214 - Maquinaria y utillaje**			**54**	**54**	**54**
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**			**54**	**54**	**54**
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			54	54	54
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**6.891**	**6.891**	**11.087**	**11.087**	**11.087**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**6.891**	**6.891**	**11.087**	**11.087**	**11.087**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	5.552	5.552	10.935	10.935	10.935
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	1.339	1.339	153	153	153
Concepto	**216 - Mobiliario**	**10.447**	**10.447**	**1.964**	**1.964**	**1.964**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**10.447**	**10.447**	**1.964**	**1.964**	**1.964**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	8.592	8.592	1.815	1.815	1.815
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	1.855	1.855	149	149	149
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**810**	**810**	**16.005**	**16.005**	**16.005**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**810**	**810**	**5.962**	**5.962**	**5.962**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			5.556	5.556	5.556
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	810	810	406	406	406
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**			**10.043**	**10.043**	**10.043**
	2022/000728 - Almacén EIMA Eibar			10.043	10.043	10.043
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**303.708**	**303.708**	**99.490**	**99.490**	**99.490**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**129.464**	**129.464**	**33.225**	**33.225**	**33.225**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**129.464**	**129.464**	**16.836**	**16.836**	**16.836**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	129.464	129.464	11.772	11.772	11.772
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			5.064	5.064	5.064
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**			**16.390**	**16.390**	**16.390**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			14.890	14.890	14.890
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			1.499	1.499	1.499
Concepto	**221 - Suministros**	**72.500**	**72.500**	**58.357**	**58.357**	**58.357**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**72.500**	**72.500**	**22.011**	**22.011**	**22.011**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	55.394	55.394	22.011	22.011	22.011
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	17.106	17.106			
Subconcepto	**22101 - Agua**			**2.278**	**2.278**	**2.278**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			2.278	2.278	2.278
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.					
Subconcepto	**22102 - Gas**			**4.221**	**4.221**	**4.221**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			4.221	4.221	4.221
Subconcepto	**22103 - Combustibles**			**9.066**	**9.066**	**9.066**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			9.066	9.066	9.066

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	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**			**44**	**44**	**44**
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			44	44	44
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**			**3.517**	**3.517**	**3.517**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			311	311	311
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			3.206	3.206	3.206
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**			**204**	**204**	**204**
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			204	204	204
Subconcepto	**22109 - Material didáctico**			**9.958**	**9.958**	**9.958**
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			9.958	9.958	9.958
Subconcepto	**22112 - Útiles y herramientas**			**20**	**20**	**20**
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			20	20	20
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**			**7.038**	**7.038**	**7.038**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			33	33	33
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			7.004	7.004	7.004

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**222 - Comunicaciones**	**101.744**	**101.744**	**7.908**	**7.908**	**7.908**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**101.744**	**101.744**	**7.554**	**7.554**	**7.554**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			5.689	5.689	5.689
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	101.744	101.744	1.865	1.865	1.865
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**			**354**	**354**	**354**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			112	112	112
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			242	242	242
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**741.301**	**742.411**	**738.147**	**485.705**	**485.705**
Concepto	**230 - Transportes**			**5.992**	**5.992**	**5.992**
Subconcepto	**23000 - Transportes**			**5.992**	**5.992**	**5.992**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			462	462	462
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			5.530	5.530	5.530
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**15.386**	**15.386**	**15.386**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**15.386**	**15.386**	**15.386**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			11.069	11.069	11.069
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			3.744	3.744	3.744
	2022/001640 - Gastos pruebas perfiles			573	573	573

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**234 - Tributos**			**40**	**40**	**40**
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**			**40**	**40**	**40**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			40	40	40
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**754**	**754**	**754**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**			**754**	**754**	**754**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			754	754	754
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**725.000**	**720.110**	**715.555**	**463.113**	**463.113**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**725.000**	**720.110**	**715.555**	**463.113**	**463.113**
	2019/001842 - Programa IRALE - Euskaltegis HABE.	700.000	700.000	700.179	447.737	447.737
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			842	842	842
	2019/001879 - Jornadas: Eskola Hiztun Bila.	15.000	15.000			
	2019/001880 - Formación y perfeccionamiento personal NOLEGA (barnetegis y técnicos del programa Ulibarri).	10.000	5.110	520	520	520
	2019/001884 - Iniciativas para impulsar la lecto-escritura ente el alumnado (Urruzunotarrak...).			13.218	13.218	13.218
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			796	796	796

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**421**	**421**	**421**
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**	**421**	**421**	**421**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.		6.000	288	288	288
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			133	133	133
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**1.392.442**	**1.380.442**	**796.663**	**445.127**	**445.127**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**			**9.198**	**9.198**	**9.198**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**			**9.198**	**9.198**	**9.198**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			9.017	9.017	9.017
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			181	181	181
Concepto	**241 - Seguridad**			**3.415**	**3.415**	**3.415**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**			**3.415**	**3.415**	**3.415**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			3.415	3.415	3.415

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.271**	**1.271**	**1.271**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**10.500**	**10.500**	**1.271**	**1.271**	**1.271**
	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.			1.271	1.271	1.271
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.381.942**	**1.369.942**	**782.780**	**431.243**	**431.243**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.381.942**	**1.369.942**	**782.780**	**431.243**	**431.243**
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			2.331	2.331	2.331
	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	726	726	726
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			10.043	10.043	10.043
	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	976.942	976.942	542.792	342.316	342.316
	2024/000604 - IRALE en los centros 2023-24	176.000	176.000	75.828	75.828	75.828
	2024/000605 - IRALE en los centros 2024-25	159.500	159.500	151.060		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**4.117.400**	**4.122.290**	**1.990.344**	**1.420.156**	**1.420.156**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**4.117.400**	**4.122.290**	**1.990.344**	**1.420.156**	**1.420.156**
Concepto	**450 - A empresas**	**985.000**	**985.000**	**587.898**	**289.816**	**289.816**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**985.000**	**985.000**	**587.898**	**289.816**	**289.816**
	2023/000745 - Convocatoria para subvencionar material escolar en euskera 2023-24	588.000	588.000	587.898	289.816	289.816
	2024/000040 - Convocatoria para subvencionar material escolar en euskera 2024-25	397.000	397.000			
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**3.132.400**	**3.137.290**	**1.402.446**	**1.130.340**	**1.130.340**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**3.132.400**	**3.137.290**	**1.402.446**	**1.130.340**	**1.130.340**
	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			
	2023/000104 - Convenio con Euskal Idazleen Elkartea 2023-24	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	2023/000106 - Convenio con Soziolinguistikako Euskal Klusterra 2023-24	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	2023/000107 - Normalización del euskera y promoción de la cultura vasca en los Proyectos Lingüísticos de centros	1.415.000	1.419.890	1.224.446	982.340	982.340
	2023/000108 - Subvención a la Entidad "Kultur eta Gizarte Bidaiak, S.L." para la financiación del proyecto "Ni zu bezalakoa"			30.000		
	2024/000041 - Convenio con Euskal Idazleen Elkartea 2024-25	40.000	40.000			
	2024/000042 - Convenio con Soziolinguistikako Euskal Klusterra 2024-25	60.000	60.000			
	2024/000702 - Subvención a Kultur eta Gizarte bidaiak euskeraz elkartea 2023-24	30.000	30.000			
	2024/000703 - Subvención a Kultur eta Gizarte bidaiak euskeraz elkartea 2024-25	6.400	6.400			
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**33.887.740**	**33.474.740**	**8.934.304,4**	**6.455.668,55**	**6.455.668,55**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

* * TOTAL PROGRAMA	4715	34.494.801	34.220.314,55	14.369.082,81	11.724.971,84	11.724.971,84

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**10.601.214**	**381.126**	**262.024**	**262.024**	**262.024**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**142.922**	**142.922**	**142.922**	**142.922**	**142.922**
Concepto	**404 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**142.922**	**142.922**	**142.922**	**142.922**	**142.922**
Subconcepto	**40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**142.922**	**142.922**	**142.922**	**142.922**	**142.922**
	2020/000317 - MUSIKENE (Centro Superior de Música del País Vasco), Programas promoción I+D+i y movilidad internacional.	142.922	142.922	142.922	142.922	142.922
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**238.204**	**238.204**	**119.102**	**119.102**	**119.102**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**238.204**	**238.204**	**119.102**	**119.102**	**119.102**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**238.204**	**238.204**	**119.102**	**119.102**	**119.102**
	2022/000997 - Aula Empresa+Universidad AIC	119.102	119.102	59.551	59.551	59.551
	2022/000998 - Aula Empresa+Universidad ICC-Euskampus	119.102	119.102	59.551	59.551	59.551
*** TOTAL SERVICIO**	**41**	**10.601.214**	**381.126**	**262.024**	**262.024**	**262.024**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**210.190**	**11.237**	**11.237**	**11.237**	**11.237**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**192.000**	**10.680**	**9.864**	**9.864**	**9.864**
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**192.000**	**10.680**	**9.864**	**9.864**	**9.864**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**192.000**	**10.680**	**9.864**	**9.864**	**9.864**
	2019/002240 - Tribunales de becas de investigación.	95.000	816			
	2019/002241 - Tribunales seguimiento científico convocatorias.	27.000				
	2019/002242 - Gastos del tribunal del premio "Euskadi".	31.000	6.984	6.984	6.984	6.984
	2019/002243 - Tribunales Basque Visiting - Fellow.	3.000	2.880	2.880	2.880	2.880
	2019/002244 - Organización de estancias y desplazamientos del Departamento.	36.000				
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**18.190**	**557**	**1.372**	**1.372**	**1.372**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**18.190**	**557**	**1.372**	**1.372**	**1.372**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**18.190**	**557**	**1.372**	**1.372**	**1.372**
	2019/002241 - Tribunales seguimiento científico convocatorias.			816	816	816
	2019/002245 - Financiación diversas actividades de Política Científica.	18.190	557	557	557	557
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**37.657.072**	**18.838.845**	**18.949.630**	**18.941.135**	**18.941.135**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**		**1.062**	**1.062**	**1.062**	**1.062**
Concepto	**403 - A Sociedades Públicas**		**1.062**	**1.062**	**1.062**	**1.062**
Subconcepto	**40300 - A Sociedades Públicas**		**1.062**	**1.062**	**1.062**	**1.062**
	2023/000492 - Programa de movilidad investigadores 2023-24		1.062	1.062	1.062	1.062

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación | **Programa: 5412 Investigación** | **Servicio: 42 Dirección de Investigación** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**20.470.000**	**10.385.082**	**10.385.082**	**10.385.082**	**10.385.082**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**700.000**	**145.104**	**149.773**	**149.773**	**149.773**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**700.000**	**145.104**	**149.773**	**149.773**	**149.773**
	2023/000490 - Organización de Congresos 2023-24	100.000	11.842	11.842	11.842	11.842
	2023/000492 - Programa de movilidad investigadores 2023-24	40.000	38.938	43.608	43.608	43.608
	2023/000814 - Instituto de Euskera UPV/EHU-Impulso a la investigación de excelencia en euskera	100.000				
	2024/000081 - Organización de Congresos 2024	300.000	52.321	52.321	52.321	52.321
	2024/000082 - Programa de movilidad investigadores 2024	160.000	42.003	42.003	42.003	42.003
Concepto	**412 - A otras entidades**	**19.770.000**	**10.239.978**	**10.235.308**	**10.235.308**	**10.235.308**
Subconcepto	**41200 - A otras entidades**	**19.770.000**	**10.239.978**	**10.235.308**	**10.235.308**	**10.235.308**
	2019/002270 - Subvención a la Fundación "Donostia International Physics Center".	990.000				
	2019/002272 - Subvención a la Fundación Ikerbasque.	18.780.000	10.171.109	10.149.765	10.149.765	10.149.765
	2023/000490 - Organización de Congresos 2023-24			9.674	9.674	9.674
	2023/000492 - Programa de movilidad investigadores 2023-24					
	2024/000081 - Organización de Congresos 2024		68.869	68.869	68.869	68.869
	2024/000082 - Programa de movilidad investigadores 2024			7.001	7.001	7.001
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**17.187.072**	**8.452.701**	**8.563.486**	**8.554.992**	**8.554.992**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**16.580.672**	**8.367.830**	**8.449.779**	**8.441.285**	**8.441.285**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**16.580.672**	**8.367.830**	**8.449.779**	**8.441.285**	**8.441.285**
	2019/002253 - Estancias cortas predoctorales en centros de investigación.	465.000	306.008	182.879	182.879	182.879
	2019/002282 - Premios "Euskadi" de investigación.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	2020/000319 - Programa movilidad Ikermugi+.	550.000	509.120	509.120	509.120	509.120
	2022/000056 - Ayudas de formación de investigadores 22/23 (áreas generales)			205.079	205.079	205.079
	2022/000058 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 22/25 (áreas generales)	1.054.000	575.940	575.940	575.940	575.940
	2023/000485 - Ayudas de formación de investigadores 2023/24 (áreas generales)	9.181.000	5.483.222	5.483.222	5.474.728	5.474.728
	2023/000486 - Ayudas de formación de investigadores 2023-24 (áreas específicas)	244.597	53.552	53.552	53.552	53.552
	2023/000488 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 2023-26 (áreas generales)	2.485.000	1.335.624	1.335.624	1.335.624	1.335.624
	2023/000489 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 2023-26 (áreas específicas)	167.000	51.583	51.583	51.583	51.583
	2023/000493 - Programa Basque Visiting Fellow 2023-24	21.775	600	600	600	600
	2024/000077 - Ayudas de formación de investigadores 2024-25 (áreas generales)	1.891.000				
	2024/000078 - Ayudas de formación de investigadores 2024-25 (áreas específicas)	58.500				
	2024/000079 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 2024-27 (áreas generales)	316.300				
	2024/000080 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 2024-27 (áreas específicas)	21.500				
	2024/000083 - Programa Basque Visiting Fellow 2024-25	83.000	10.180	10.180	10.180	10.180

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**606.400**	**84.872**	**113.707**	**113.707**	**113.707**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**606.400**	**84.872**	**113.707**	**113.707**	**113.707**
	2019/002275 - Subvención a la Fundación Elhuyar.	180.000				
	2019/002277 - Subvención a Eusko Ikaskuntza.	24.000				
	2019/002278 - Subvención a Innobasque para el desarrollo de la Estrategia STEAM Euskadi.	240.000				
	2019/002280 - Subvención a Jakiunde.	42.400	31.800	31.800	31.800	31.800
	2023/000490 - Organización de Congresos 2023-24			10.601	10.601	10.601
	2023/000492 - Programa de movilidad investigadores 2023-24			18.234	18.234	18.234
	2023/000815 - Udako Euskal Unibertsitatea (UEU) - Impulso a la investigación y transferencia de investigación y a la generación	120.000				
	2024/000081 - Organización de Congresos 2024		28.810	28.810	28.810	28.810
	2024/000082 - Programa de movilidad investigadores 2024		24.262	24.262	24.262	24.262
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**49.861.708**	**8.609.600**	**8.609.600**	**8.609.600**	**8.609.600**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**47.620.581**	**7.280.901**	**7.280.901**	**7.280.901**	**7.280.901**
Concepto	**712 - A otras entidades**	**37.827.029**	**7.280.901**	**7.280.901**	**7.280.901**	**7.280.901**
Subconcepto	**71200 - A otras entidades**	**37.827.029**	**7.280.901**	**7.280.901**	**7.280.901**	**7.280.901**
	2021/000260 - Proyectos de investigación básica y aplicada 21/22/23	5.868				
	2022/000063 - Proyectos de investigación básica y aplicada 22/23/24	43.296				
	2022/000518 - Actividad investigadora BERC 2022-2025.	12.600.000	7.280.901	7.280.901	7.280.901	7.280.901
	2022/000807 - Ikerbasque Programa LINKER - Grandes infraestructuras para la excelencia clave en la investigación -	6.000.000				
	2022/000811 - Ikerbasque - Estrategia IKUR 2030, de investigación de excelencia colaborativa	4.000.000				
	2022/001736 - Proyectos de investigación básica y aplicada 23/24/25	222.865				
	2022/001843 - PIIE-Polo Neurociencia Neuronano (COMPONENTE 1)	1.000.000				
	2022/001844 - PIIE-Estrategia LINKER e IKUR Ikerbasque-DIPC (COMPONENTE 5)	7.260.000				
	2023/000824 - Ayudas para la adquisición de pequeño y mediano equipamiento científico	1.000.000				
	2023/000838 - BERC FUNDACION BIOFISICA BIZKAIA - apoyo al ERIC EUROBIOIMAGING	75.000				
	2024/000084 - Proyectos de investigación básica y aplicada 2024-25-26	320.000				
	2024/000273 - PIIE estrategia LINKER e IKUR (Componente 5) - Ikerbasque Unidad BASQUE QUANTUM	1.000.000				
	2024/000274 - PIIE estrategia LINKER e IKUR (Componente 5) - DIPC Edificio y Basque Quantum	4.000.000				
	2024/000275 - Estrategia LINKER Edificio DIPC	100.000				
	2024/000276 - Programa de apoyo a la investigación de excelencia: Polo de Tecnologías Cuánticas MPC	200.000				
	2024/000995 - Líneas de Investigación de excelencia en computación cuántica Euskadi-JRA.					

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación | **Programa: 5412 Investigación** | **Servicio: 42 Dirección de Investigación** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**73 - A Entidades del sector público del Estado**	**907.184**	**226.796**	**226.796**	**226.796**	**226.796**
Concepto	**739 - A otras entidades**	**907.184**	**226.796**	**226.796**	**226.796**	**226.796**
Subconcepto	**73900 - A otras entidades**	**907.184**	**226.796**	**226.796**	**226.796**	**226.796**
	2019/002308 - Fuente europea de neutrones por espalación - Convenio con Consorcio ESS - Bilbao.	907.184	226.796	226.796	226.796	226.796
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**1.333.943**	**1.101.903**	**1.101.903**	**1.101.903**	**1.101.903**
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.333.943**	**1.101.903**	**1.101.903**	**1.101.903**	**1.101.903**
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**	**1.333.943**	**1.101.903**	**1.101.903**	**1.101.903**	**1.101.903**
	2021/000260 - Proyectos de investigación básica y aplicada 21/22/23	1.027				
	2022/000063 - Proyectos de investigación básica y aplicada 22/23/24	17.250				
	2022/000375 - Grupos de investigación. Sistema univ. vasco 22/25	1.205.631	1.101.903	1.101.903	1.101.903	1.101.903
	2022/001736 - Proyectos de investigación básica y aplicada 23/24/25	90.016				
	2022/001737 - Proyectos Universidad Empresa 23/24	20.019				
	2023/000824 - Ayudas para la adquisición de pequeño y mediano equipamiento científico					
	2024/000085 - Proyectos Universidad Empresa 2024-25					
*** TOTAL SERVICIO**	**42**	**87.747.120**	**27.459.681,4**	**27.570.466,48**	**27.561.971,86**	**27.561.971,86**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5412**	**98.348.334**	**27.840.807,4**	**27.832.490,48**	**27.823.995,86**	**27.823.995,86**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**348.750**	**348.750**	**61.153**		
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**348.750**	**348.750**	**61.153**		
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**348.750**	**348.750**	**61.153**		
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**348.750**	**348.750**	**61.153**		
	2023/000101 - Iniciativas STEAM en centros concertados 2023-24	68.750	68.750	61.153		
	2024/000037 - Iniciativas STEAM en centros concertados 2024-25	280.000	280.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**348.750**	**348.750**	**61.153,11**	**0**	

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.870.350**	**2.608.281**	**2.463.008**	**2.463.008**	**2.463.008**
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**2.870.350**	**2.608.281**	**2.463.008**	**2.463.008**	**2.463.008**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**2.870.350**	**2.608.281**	**2.463.008**	**2.463.008**	**2.463.008**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**2.870.350**	**2.608.281**	**2.463.008**	**2.463.008**	**2.463.008**
	2024/000407 - Proyectos de innovación aplicada-4 Revol. Industrial.	547.868	547.868	501.500	501.500	501.500
	2024/000409 - Proyectos de Innovación Tecnológica y Desarrollo Experimental (TKGune). Plan de transformación Digital en FP.	1.607.872	1.363.372	1.366.000	1.366.000	1.366.000
	2024/000413 - Proyectos de Innovación para la creación de contenido Digital Avanzado. Plan de transformación Digital en	119.102	101.533			
	2024/000431 - TKNIKA Investigación e Innovación Aplicada	595.508	595.508	595.508	595.508	595.508

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**3.444.239**	**3.688.739**	**3.615.536**	**1.827.201**	**1.827.201**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**3.444.239**	**3.688.739**	**3.615.536**	**1.827.201**	**1.827.201**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.389.848**	**887.666**	**770.000**	**460.446**	**460.446**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.389.848**	**887.666**	**770.000**	**460.446**	**460.446**
	2024/000426 - Proyectos de Innovación aplicada. 4ª Revolución Industrial en los centros de privados-concertados. 2023-24 Plan	733.666	733.666	616.000	460.446	460.446
	2024/000427 - Proyectos de Innovación aplicada. 4ª Revolución Industrial en los centros de privados-concertados. 2024-25 Plan	179.776	154.000	154.000		
	2024/000428 - Impulsar la Investigación e Innovación aplicada en la red de centros privados-concertados de Formación	476.406				
Concepto	**453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza**	**2.054.391**	**2.801.073**	**2.845.536**	**1.366.755**	**1.366.755**
Subconcepto	**45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza**	**2.054.391**	**2.801.073**	**2.845.536**	**1.366.755**	**1.366.755**
	2024/000420 - Desarrollo de Proyectos de Investigación e Innovación Aplicadas de la red de centros privados-concertados	1.573.632	1.573.632	1.631.712	1.366.755	1.366.755
	2024/000421 - Desarrollo de Proyectos de Investigación e Innovación Aplicadas de la red de centros privados-concertados	480.759	1.227.441	1.213.824		
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**		**17.569**	**17.569**	**17.569**	**17.569**
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**		**17.569**	**17.569**	**17.569**	**17.569**
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**		**17.569**	**17.569**	**17.569**	**17.569**
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**		**17.569**	**17.569**	**17.569**	**17.569**
	2024/000413 - Proyectos de Innovación para la creación de contenido Digital Avanzado. Plan de transformación Digital en		17.569	17.569	17.569	17.569
*** TOTAL SERVICIO**	**32**	**6.314.589**	**6.314.589,01**	**6.096.113,2**	**4.307.778,11**	**4.307.778,11**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación | **Programa: 5414 Fondo de Innovación** | **Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO 41	714.610	0			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
* TOTAL SERVICIO	42	3.035.000	0	0		
* * TOTAL PROGRAMA	5414	10.412.949	6.663.339,01	6.157.266,31	4.307.778,11	4.307.778,11
* * * TOTAL SECCIÓN	07	3.675.898.000	3.510.845.900	2.902.140.515	2.450.163.814	2.450.009.693

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**7.140.988**	**5.060.821**	**5.060.821**	**5.060.821**	**5.060.821**
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**5.060.821**	**5.060.821**	**5.060.821**	**5.060.821**	**5.060.821**
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**	**5.060.821**	**5.060.821**	**5.060.821**	**5.060.821**	**5.060.821**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**5.060.821**	**5.060.821**	**5.060.821**	**5.060.821**	**5.060.821**
	2019/004443 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2017. Barrio de Txonta en Eibar.					
	2019/004444 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Basaundi - Bailara en					
	2019/004445 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Otxarkoaga en Bilbao.					
	2019/004446 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Aramotz en Durango.					
	2023/001077 - Subvención Ayuntamiento Amurrio. Regeneración Urbana	681.856	681.856	681.856	681.856	681.856
	2023/001078 - Subvención Ayuntamiento Orduña. Regeneración Urbana	1.121.845	1.121.845	1.121.845	1.121.845	1.121.845
	2023/001079 - Subvención Ayuntamiento Pasaia. Regeneración Urbana	1.460.868	1.460.868	1.460.868	1.460.868	1.460.868
	2023/001080 - Subvención Ayuntamiento Abanto. Regeneración Urbana	1.498.125	1.498.125	1.498.125	1.498.125	1.498.125
	2023/001081 - Subvención Ayuntamiento Santurtzi. Regeneración Urbana	298.127	298.127	298.127	298.127	298.127
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**7.140.988**	**5.060.820,82**	**5.060.821,45**	**5.060.821,45**	**5.060.821,45**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**1.035.087**	**1.035.087**	**1.035.087**	**1.035.087**
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**1.035.087**	**1.035.087**	**1.035.087**	**1.035.087**
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**		**1.035.087**	**1.035.087**	**1.035.087**	**1.035.087**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**		**1.035.087**	**1.035.087**	**1.035.087**	**1.035.087**
	2022/001676 - Ayudas a la accesibilidad a la vivienda a mayores con discapacidad y/o dependencia.		1.035.087	1.035.087	1.035.087	1.035.087
Capítulo	**3 - Gastos Financieros**		**86.088**	**86.088**	**86.088**	**86.088**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**		**86.088**	**86.088**	**86.088**	**86.088**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**		**86.088**	**86.088**	**86.088**	**86.088**
Subconcepto	**34000 - Intereses de demora**		**86.088**	**86.088**	**86.088**	**86.088**
	2022/001676 - Ayudas a la accesibilidad a la vivienda a mayores con discapacidad y/o dependencia.		86.088	86.088	86.088	86.088

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**		**1.902.436**	**1.902.436**	**1.902.436**	**1.902.436**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**661.617**	**661.617**	**661.617**	**661.617**
Concepto	**403 - A Sociedades Públicas**		**661.617**	**661.617**	**661.617**	**661.617**
Subconcepto	**40300 - A Sociedades Públicas**		**661.617**	**661.617**	**661.617**	**661.617**
	2022/001578 - MRR. Ayudas rehabilitación edificios residenciales y viviendas para fomento eficiencia energética.		661.617	661.617	661.617	661.617
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**		**1.240.819**	**1.240.819**	**1.240.819**	**1.240.819**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**		**1.240.819**	**1.240.819**	**1.240.819**	**1.240.819**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**1.240.819**	**1.240.819**	**1.240.819**	**1.240.819**
	2022/001578 - MRR. Ayudas rehabilitación edificios residenciales y viviendas para fomento eficiencia energética.		1.240.819	1.240.819	1.240.819	1.240.819
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**167.077.367**	**13.782.222**	**13.782.222**	**13.782.222**	**13.782.222**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**147.077.367**	**13.782.222**	**13.782.222**	**13.782.222**	**13.782.222**
Concepto	**752 - A familias**	**147.077.367**	**13.782.222**	**13.782.222**	**13.782.222**	**13.782.222**
Subconcepto	**75200 - A familias, para inversiones**	**147.077.367**	**13.782.222**	**13.782.222**	**13.782.222**	**13.782.222**
	2022/001578 - MRR. Ayudas rehabilitación edificios residenciales y viviendas para fomento eficiencia energética.	147.077.367	13.782.222	13.782.222	13.782.222	13.782.222
	2022/001676 - Ayudas a la accesibilidad a la vivienda a mayores con discapacidad y/o dependencia.					
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**167.077.367**	**16.805.833,19**	**16.805.833,19**	**16.805.833,19**	**16.805.833,19**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**5.431.483**	**367.637**	**367.636**	**367.636**	**367.636**
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**180.000**	**180.001**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
Concepto	**720 - A Diputaciones Forales**	**180.000**	**180.001**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
Subconcepto	**72000 - A Diputaciones Forales**	**180.000**	**180.001**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
	2023/001263 - Subvención a Diputación Foral de Alava	180.000	180.001	180.000	180.000	180.000
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**4.619.573**	**187.636**	**187.636**	**187.636**	**187.636**
Concepto	**751 - A otras empresas**	**4.619.573**	**187.636**	**187.636**	**187.636**	**187.636**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**4.619.573**	**187.636**	**187.636**	**187.636**	**187.636**
	2019/003808 - Ayudas implantación nuevas tecnologías.	4.619.573	187.636	187.636	187.636	187.636
*** TOTAL SERVICIO**	**31**	**6.552.657**	**367.636,99**	**367.636,36**	**367.636,36**	**367.636,36**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**	**180.771.012**	**22.234.291**	**22.234.291**	**22.234.291**	**22.234.291**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**706.185**	**338.748**	**338.748**	**338.748**	**338.748**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**103.513**	**49.778**	**49.778**	**49.778**	**49.778**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**103.513**	**49.778**	**49.778**	**49.778**	**49.778**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**103.513**	**49.778**	**49.778**	**49.778**	**49.778**
	0000/0000	103.513	49.778	49.778	49.778	49.778
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**463.210**	**221.747**	**221.747**	**221.747**	**221.747**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**463.210**	**221.747**	**221.747**	**221.747**	**221.747**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**463.210**	**221.747**	**221.747**	**221.747**	**221.747**
	0000/0000	463.210	221.747	221.747	221.747	221.747
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**139.462**	**67.223**	**67.223**	**67.223**	**67.223**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**128.128**	**63.018**	**63.018**	**63.018**	**63.018**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**128.128**	**63.018**	**63.018**	**63.018**	**63.018**
	0000/0000	128.128	63.018	63.018	63.018	63.018
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**11.334**	**4.205**	**4.205**	**4.205**	**4.205**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**11.334**	**4.205**	**4.205**	**4.205**	**4.205**
	0000/0000	11.334	4.205	4.205	4.205	4.205
*** TOTAL SERVICIO**	**00**	**706.185**	**338.747,64**	**338.747,64**	**338.747,64**	**338.747,64**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**148.343**	**74.491**	**74.491**	**74.491**	**74.491**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	39.725	39.725	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**35.960**	**18.380**	**18.380**	**18.380**	**18.380**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**35.960**	**18.380**	**18.380**	**18.380**	**18.380**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**35.960**	**18.380**	**18.380**	**18.380**	**18.380**
	0000/0000	35.960	18.380	18.380	18.380	18.380
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**32.498**	**16.386**	**16.386**	**16.386**	**16.386**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.181**	**15.224**	**15.224**	**15.224**	**15.224**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.181**	**15.224**	**15.224**	**15.224**	**15.224**
	0000/0000	30.181	15.224	15.224	15.224	15.224
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.317**	**1.162**	**1.162**	**1.162**	**1.162**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.317**	**1.162**	**1.162**	**1.162**	**1.162**
	0000/0000	2.317	1.162	1.162	1.162	1.162
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**148.343**	**74.491,05**	**74.491,05**	**74.491,05**	**74.491,05**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.409.717**	**1.122.742**	**1.084.017**	**1.084.017**	**1.084.017**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.958**	**43.737**	**43.737**	**43.737**	**43.737**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.958**	**43.737**	**43.737**	**43.737**	**43.737**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.958**	**43.737**	**43.737**	**43.737**	**43.737**
	0000/0000	87.958	43.737	43.737	43.737	43.737
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.682.794**	**751.329**	**751.329**	**751.329**	**751.329**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.682.794**	**700.888**	**700.888**	**700.888**	**700.888**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.682.794**	**700.888**	**700.888**	**700.888**	**700.888**
	0000/0000	1.682.794	700.888	700.888	700.888	700.888
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**50.442**	**50.442**	**50.442**	**50.442**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**50.442**	**50.442**	**50.442**	**50.442**
	0000/0000		50.442	50.442	50.442	50.442

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**49.014**	**59.749**	**21.024**	**21.024**	**21.024**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**49.014**	**49.014**	**10.289**	**10.289**	**10.289**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**49.014**	**49.014**	**10.289**	**10.289**	**10.289**
	0000/0000	49.014	49.014	10.289	10.289	10.289
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**		**10.735**	**10.735**	**10.735**	**10.735**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**		**10.735**	**10.735**	**10.735**	**10.735**
	0000/0000		10.735	10.735	10.735	10.735
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**589.951**	**267.927**	**267.927**	**267.927**	**267.927**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**508.556**	**238.905**	**238.905**	**238.905**	**238.905**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**508.556**	**238.905**	**238.905**	**238.905**	**238.905**
	0000/0000	508.556	238.905	238.905	238.905	238.905
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**36.395**	**18.275**	**18.275**	**18.275**	**18.275**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**36.395**	**18.275**	**18.275**	**18.275**	**18.275**
	0000/0000	36.395	18.275	18.275	18.275	18.275
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**45.000**	**10.747**	**10.747**	**10.747**	**10.747**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**40.000**	**10.747**	**10.747**	**10.747**	**10.747**
	0000/0000	40.000	10.747	10.747	10.747	10.747
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**3.210.197**	**1.124.421**	**1.124.421**	**1.124.421**	**1.124.421**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**12.476**	**12.476**	**12.476**	**12.476**
Concepto	**201 - Construcciones**	**20.180**	**1.666**	**1.666**	**1.666**	**1.666**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**20.180**	**1.666**	**1.666**	**1.666**	**1.666**
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	20.180	1.666	1.666	1.666	1.666
Concepto	**208 - Cánones**	**13.500**	**10.810**	**10.810**	**10.810**	**10.810**
Subconcepto	**20800 - Cánones**	**13.500**	**10.810**	**10.810**	**10.810**	**10.810**
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	13.500	10.810	10.810	10.810	10.810
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**2.384.710**	**826.285**	**826.918**	**826.918**	**826.918**
Concepto	**216 - Mobiliario**	**20.000**	**4.479**	**4.479**	**4.479**	**4.479**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**20.000**	**4.479**	**4.479**	**4.479**	**4.479**
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	20.000	4.479	4.479	4.479	4.479

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**2.364.710**	**821.806**	**821.806**	**821.806**	**821.806**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**2.364.710**	**821.806**	**821.806**	**821.806**	**821.806**
	2019/004278 - Encargo General a EJIE. Mantenimiento microinformática y gestión toner.	50.000	14.145	14.145	14.145	14.145
	2019/004279 - Encargo a EJIE. Asistencia técnica.	1.470.000	649.337	649.337	649.337	649.337
	2019/004280 - Encargo General a EJIE. Cesión de equipos.	165.000	84.492	84.492	84.492	84.492
	2019/004281 - Encargo a EJIE. Licencias informáticas.	64.000				
	2019/004282 - Encargo General a EJIE. Intervenciones y Conexiones.	11.000	643	643	643	643
	2019/004283 - Encargo General a EJIE. Albergue sistemas y plataformas.	42.210				
	2019/004285 - Encargo a Fundación HAZI. EKL.	12.500				
	2019/004286 - Modificación - modernización de aplicaciones informáticas.	200.000				
	2021/000172 - Encargo EJIE ANS Mantenimiento Aplicaciones. Viceconsejería Transportes	125.000	38.089	38.089	38.089	38.089
	2021/000295 - Encargo EJIE ANS Mantenimiento Aplicaciones. Planificación Territorial	225.000	35.100	35.100	35.100	35.100
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**			**633**	**633**	**633**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**			**633**	**633**	**633**
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.			633	633	633

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.010**	**2.167**	**2.167**	**2.167**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**2.000**		**1.156**	**1.156**	**1.156**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**			**1.156**	**1.156**	**1.156**
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.			1.156	1.156	1.156
Concepto	**221 - Suministros**	**34.400**	**1.010**	**1.010**	**1.010**	**1.010**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**34.400**	**1.010**	**1.010**	**1.010**	**1.010**
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	34.400	1.010	1.010	1.010	1.010

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**274.844**	**273.055**	**273.055**	**273.055**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**78.000**	**29.935**	**26.434**	**26.434**	**26.434**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**78.000**	**29.935**	**26.434**	**26.434**	**26.434**
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	78.000	29.935	26.434	26.434	26.434
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**584.430**	**243.151**	**244.862**	**244.862**	**244.862**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**1.711**	**1.711**	**1.711**
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.			1.711	1.711	1.711
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**584.430**	**243.151**	**243.151**	**243.151**	**243.151**
	2019/004274 - Comunicación institucional, publicidad.	584.430	243.151	243.151	243.151	243.151
Concepto	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**	**18.000**	**1.758**	**1.758**	**1.758**	**1.758**
Subconcepto	**23600 - Jurídicos y contenciosos**	**18.000**	**1.758**	**1.758**	**1.758**	**1.758**
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	18.000	1.758	1.758	1.758	1.758

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**74.977**	**9.805**	**9.805**	**9.805**	**9.805**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**74.977**	**9.805**	**9.805**	**9.805**	**9.805**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**40.000**	**5.777**	**5.777**	**5.777**	**5.777**
	2019/004288 - Traducciones.	40.000	5.777	5.777	5.777	5.777
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**34.977**	**4.028**	**4.028**	**4.028**	**4.028**
	2019/004290 - Unidad de Igualdad.	15.000	3.804	3.804	3.804	3.804
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	19.977	224	224	224	224
Capítulo	**8 - Aumento de Activos Financieros**	**20.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**20.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Concepto	**823 - Préstamos al personal**	**20.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**	**20.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	0000/0000	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
*** TOTAL SERVICIO**	**02**	**5.664.914**	**2.253.163,05**	**2.214.437,97**	**2.214.437,97**	**2.214.437,97**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4311**	**6.519.442**	**2.666.401,74**	**2.627.676,66**	**2.627.676,66**	**2.627.676,66**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**9.083.398**	**4.785.840**	**4.764.073**	**4.764.073**	**4.764.073**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**100.410**	**49.931**	**49.931**	**49.931**	**49.931**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**100.410**	**49.931**	**49.931**	**49.931**	**49.931**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**100.410**	**49.931**	**49.931**	**49.931**	**49.931**
	0000/0000	100.410	49.931	49.931	49.931	49.931
Artículo	**12 - Funcionarios**	**6.850.092**	**3.347.343**	**3.269.943**	**3.269.943**	**3.269.943**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**6.850.092**	**2.892.964**	**2.892.964**	**2.892.964**	**2.892.964**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**6.850.092**	**2.892.964**	**2.892.964**	**2.892.964**	**2.892.964**
	0000/0000	6.850.092	2.892.964	2.892.964	2.892.964	2.892.964
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**42.469**	**17.951**	**17.951**	**17.951**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**42.469**	**17.951**	**17.951**	**17.951**
	0000/0000		42.469	17.951	17.951	17.951
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**411.911**	**359.028**	**359.028**	**359.028**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**411.911**	**359.028**	**359.028**	**359.028**
	0000/0000		411.911	359.028	359.028	359.028

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**		**224.065**	**279.698**	**279.698**	**279.698**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**224.065**	**279.698**	**279.698**	**279.698**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**224.065**	**279.698**	**279.698**	**279.698**
	0000/0000		224.065	279.698	279.698	279.698
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**2.132.896**	**1.164.502**	**1.164.502**	**1.164.502**	**1.164.502**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.993.885**	**1.086.819**	**1.086.819**	**1.086.819**	**1.086.819**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.993.885**	**1.086.819**	**1.086.819**	**1.086.819**	**1.086.819**
	0000/0000	1.993.885	1.086.819	1.086.819	1.086.819	1.086.819
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**139.011**	**77.682**	**77.682**	**77.682**	**77.682**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**139.011**	**77.682**	**77.682**	**77.682**	**77.682**
	0000/0000	139.011	77.682	77.682	77.682	77.682
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**			**156.372**	**156.372**	**155.732**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**39.699**	**39.699**	**39.699**
Concepto	**211 - Construcciones**			**35.968**	**35.968**	**35.968**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**			**35.968**	**35.968**	**35.968**
	0000/0000			35.968	35.968	35.968
Concepto	**216 - Mobiliario**			**2.688**	**2.688**	**2.688**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**			**2.688**	**2.688**	**2.688**
	0000/0000			2.688	2.688	2.688
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**			**1.043**	**1.043**	**1.043**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**			**1.043**	**1.043**	**1.043**
	0000/0000			1.043	1.043	1.043

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**3.253**	**3.253**	**3.253**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**			**2.599**	**2.599**	**2.599**
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**			**2.599**	**2.599**	**2.599**
	0000/0000			2.599	2.599	2.599
Concepto	**221 - Suministros**			**654**	**654**	**654**
Subconcepto	**22101 - Agua**			**382**	**382**	**382**
	0000/0000			382	382	382
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**			**272**	**272**	**272**
	0000/0000			272	272	272

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes | **Programa: 4312 Vivienda** | **Servicio: 20 Viceconsejería de Vivienda** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**110.276**	**110.276**	**109.636**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**12.979**	**12.979**	**12.350**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**12.979**	**12.979**	**12.350**
	0000/0000			12.979	12.979	12.350
Concepto	**234 - Tributos**			**92.944**	**92.944**	**92.932**
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**			**92.944**	**92.944**	**92.932**
	0000/0000			92.944	92.944	92.932
Concepto	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**			**4.354**	**4.354**	**4.354**
Subconcepto	**23600 - Jurídicos y contenciosos**			**4.354**	**4.354**	**4.354**
	0000/0000			4.354	4.354	4.354
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**			**3.144**	**3.144**	**3.144**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**			**3.144**	**3.144**	**3.144**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**			**1.090**	**1.090**	**1.090**
	0000/0000			1.090	1.090	1.090
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**			**2.053**	**2.053**	**2.053**
	0000/0000			2.053	2.053	2.053
*** TOTAL SERVICIO**	**20**	**9.083.398**	**4.785.840,44**	**4.920.444,55**	**4.920.444,55**	**4.919.804,42**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.808.333**	**1.336.710**	**1.397.203**	**1.397.203**	**1.397.203**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	39.725	39.725	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**2.028.972**	**918.028**	**995.429**	**995.429**	**995.429**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**2.028.972**	**918.028**	**918.028**	**918.028**	**918.028**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**2.028.972**	**918.028**	**918.028**	**918.028**	**918.028**
	0000/0000	2.028.972	918.028	918.028	918.028	918.028
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**24.517**	**24.517**	**24.517**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**24.517**	**24.517**	**24.517**
	0000/0000			24.517	24.517	24.517
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**52.883**	**52.883**	**52.883**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**52.883**	**52.883**	**52.883**
	0000/0000			52.883	52.883	52.883

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**33.175**	**33.175**	**16.267**	**16.267**	**16.267**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**33.175**	**33.175**	**16.267**	**16.267**	**16.267**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**33.175**	**33.175**	**16.267**	**16.267**	**16.267**
	0000/0000	33.175	33.175	16.267	16.267	16.267
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**666.301**	**345.782**	**345.782**	**345.782**	**345.782**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**623.460**	**326.896**	**326.896**	**326.896**	**326.896**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**623.460**	**326.896**	**326.896**	**326.896**	**326.896**
	0000/0000	623.460	326.896	326.896	326.896	326.896
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**42.841**	**18.885**	**18.885**	**18.885**	**18.885**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**42.841**	**18.885**	**18.885**	**18.885**	**18.885**
	0000/0000	42.841	18.885	18.885	18.885	18.885
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**2.227.602**	**711.205**	**736.660**	**736.660**	**736.660**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**85.000**	**150**	**150**	**150**	**150**
Concepto	**204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**	**85.000**	**150**	**150**	**150**	**150**
Subconcepto	**20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**	**85.000**	**150**	**150**	**150**	**150**
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	85.000	150	150	150	150

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**529.734**	**23.325**	**23.384**	**23.384**	**23.384**
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**44.500**	**10.661**	**10.661**	**10.661**	**10.661**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**44.500**	**10.661**	**10.661**	**10.661**	**10.661**
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	44.500	10.661	10.661	10.661	10.661
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**311.000**	**12.664**	**12.664**	**12.664**	**12.664**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**311.000**	**12.664**	**12.664**	**12.664**	**12.664**
	2019/004153 - Gestión de la web y blog de Eraikal.	15.000				
	2019/004220 - Aplicaciones informáticas laboratorio control de calidad.	140.000				
	2019/004230 - Actualización aplicación gestión control de calidad.	18.000				
	2019/004231 - Aplicación informática uso y mantenimiento edificios existentes.	18.000				
	2019/004232 - Bases de precios de edificación y urbanización.	50.000				
	2019/004233 - Mantenimiento Euskoregite.	60.000	12.664	12.664	12.664	12.664
	2021/000591 - Actualización Orden de térmica del programa GCC.	10.000				
	2022/001317 - Mantenimiento de aplicaciones de la Dirección de Vivienda.					
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**			**59**	**59**	**59**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**			**59**	**59**	**59**
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.			59	59	59

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**201.500**	**21.764**	**22.986**	**22.986**	**22.986**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**			**54**	**54**	**54**
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**			**54**	**54**	**54**
	0000/0000			54	54	54
Concepto	**221 - Suministros**	**191.500**	**21.764**	**22.932**	**22.932**	**22.932**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**150.000**	**6.048**	**6.048**	**6.048**	**6.048**
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	150.000	6.048	6.048	6.048	6.048
Subconcepto	**22101 - Agua**			**1.168**	**1.168**	**1.168**
	0000/0000			1.168	1.168	1.168
Subconcepto	**22102 - Gas**	**30.000**	**6.037**	**6.037**	**6.037**	**6.037**
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	30.000	6.037	6.037	6.037	6.037
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**11.500**	**9.679**	**9.679**	**9.679**	**9.679**
	2021/000637 - Suministros.	11.500	9.679	9.679	9.679	9.679

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**16.012**	**16.889**	**16.889**	**16.889**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**13.000**	**7.340**	**7.340**	**7.340**	**7.340**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**13.000**	**7.340**	**7.340**	**7.340**	**7.340**
	0000/0000	13.000	7.340	7.340	7.340	7.340
Concepto	**234 - Tributos**	**131.000**	**1.682**	**1.682**	**1.682**	**1.682**
Subconcepto	**23403 - Impto. sobre construciones instala. y obras (ICIO)**	**71.000**	**124**	**124**	**124**	**124**
	2019/004263 - I.C.I.O.	71.000	124	124	124	124
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**	**60.000**	**1.557**	**1.557**	**1.557**	**1.557**
	2019/004264 - Tasas e impuestos de suelo.	60.000	1.557	1.557	1.557	1.557
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**877**	**877**	**877**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**			**877**	**877**	**877**
	0000/0000			877	877	877
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**46.000**	**6.990**	**6.990**	**6.990**	**6.990**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**46.000**	**6.990**	**6.990**	**6.990**	**6.990**
	2021/000658 - Reuniones, conferencias y cursos.	10.000	6.990	6.990	6.990	6.990
	2021/000659 - Difusión Euskoregite.	18.000				
	2021/000660 - Jornadas rehabilitación.	18.000				
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**1.221.368**	**649.955**	**673.252**	**673.252**	**673.252**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**35.884**	**12.975**	**12.975**	**12.975**	**12.975**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**35.884**	**12.975**	**12.975**	**12.975**	**12.975**
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	35.884	12.975	12.975	12.975	12.975
Concepto	**241 - Seguridad**	**327.000**	**184.005**	**184.005**	**184.005**	**184.005**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**	**327.000**	**184.005**	**184.005**	**184.005**	**184.005**
	2019/004225 - Contratación servicio vigilancia, seguridad y conservación edificios CAE.	327.000	184.005	184.005	184.005	184.005

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**858.484**	**452.976**	**476.272**	**476.272**	**476.272**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**39.974**	**32.411**	**32.411**	**32.411**	**32.411**
	2019/004260 - Notarías y registros de suelo.	39.974	32.411	32.411	32.411	32.411
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**818.510**	**420.565**	**443.861**	**443.861**	**443.861**
	2019/004236 - Resto Asistencias técnicas.	30.000	23.114	23.114	23.114	23.114
	2019/004238 - Difusión y registro ITEs CAE.	137.765	99.069	99.069	99.069	99.069
	2019/004244 - Redacción de estudios de suelo en la CAE.	68.957	68.957	81.229	81.229	81.229
	2021/000531 - Sello vivienda accesible.	40.000				
	2021/000566 - Estudios vivienda.			11.024	11.024	11.024
	2021/000567 - Asistencia técnica para informes conformidad del hormigón.	8.386				
	2022/001167 - Bienal de arquitectura 2022-2023.	150.000	6.773	6.773	6.773	6.773
	2022/001169 - Implantación del Plan de acción en accesibilidad universal.	110.000	81.675	81.675	81.675	81.675
	2022/001333 - Instituto de arquitectura contemporánea y bienal.	273.402	140.978	140.978	140.978	140.978
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**1.180.000**	**525.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**360.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**360.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
	2019/004199 - Subvención UPV para el desarrollo del área térmica del laboratorio control de calidad de la edificación.	180.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	2019/004200 - Subvención a la UPV - Escuela de Arquitectura. Investigación y difusión.	180.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**820.000**	**345.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
Concepto	**450 - A empresas**	**320.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**320.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
	2019/004210 - Subvenciones Habic - Cluster de la madera de Euskadi.	50.000				
	2019/004211 - Subvención Eraikune - Cluster de la construcción.	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2021/000563 - Subvención Berdeago para convenios sostenibilidad.	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2023/000690 - Subvenciones Habic - Cluster de la madera de Euskadi.	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**310.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**500.000**	**310.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
	2019/004202 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Araba.	30.000				
	2019/004203 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Bizkaia.	30.000				
	2019/004204 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Gipuzkoa.	30.000				
	2019/004205 - Subvención Colegio arquitectos Vasco Navarro para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda.	90.000	90.000			
	2019/004206 - Subvención a la fundación Tecnalia para la financiación de la gestión del área de acústica del laboratorio	150.000	150.000	75.000	75.000	75.000
	2019/004209 - Subvención a la Asociación Archivo Peña Ganchegui para premio Peña Ganchegui a la joven arquitectura	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	2019/004217 - Subvención Fundación Aubixa apoyo proyecto piloto innovador de vivienda, demencia y respiro.	40.000				
	2021/000562 - Subvención Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea-UZEI	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2024/000681 - Subvención Asociación MAUSHAUS.	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2024/000683 - Subvención OPEN URBANITY OPEN House Bilbao 24.	20.000				
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**35.669.837**	**7.017.364**	**7.017.364**	**7.017.364**	**7.017.364**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**35.669.837**	**7.017.364**	**7.017.364**	**7.017.364**	**7.017.364**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**7.359.000**	**2.182.163**	**1.854.610**	**1.854.610**	**1.854.610**
Subconcepto	**61002 - Adaptación de terrenos y bienes naturales. In.Mat.**	**5.859.000**	**2.182.163**	**1.854.610**	**1.854.610**	**1.854.610**
	2019/004081 - Obras de Urbanización en áreas residenciales de suelo público.	3.000.000	29.075	29.075	29.075	29.075
	2020/000729 - Urbanización ARI Txabarri El Sol Sestao 2019.	1.610.932	905.020	511.376	511.376	511.376
	2022/001577 - Redacción PAU Proyecto obras urbanización y edificación 100 viviendas Oria Gain Lasarte Oria.	521.413	521.413	1.421	1.421	1.421
	2022/001723 - Urbanización Faustino Orbegozo Z-5.6 (antiguo geriátrico. Zumarraga).					
	2022/001788 - Urbanización Área 21.1 Txurruka,Soraluze.					
	2023/000940 - Urbanización de UE.734.01 en Iturrigorri y Gardeazabal (Peñascal), Bilbao			698.820	698.820	698.820
	2023/001074 - Urbanización Sector 01 de Lezo.	560.280	560.280	531.784	531.784	531.784
	2023/001167 - Urbanización AIU BBI-01 Eskolaetxe Beizama	166.375	166.375	79.713	79.713	79.713
	2023/001290 - Proyecto de urbanizacion en el ambito Alei 6.2.08, Irun					
	2023/001299 - Urbanización A AU 4 Balenciaga Getaria					
	2024/000931 - Urbaniz parcela 4-1 SR-1 SUR R-7. Elciego			2.420	2.420	2.420
Concepto	**611 - Construcciones**	**28.310.837**	**4.835.202**	**5.162.755**	**5.162.755**	**5.162.755**
Subconcepto	**61102 - Viviendas, garajes, trasteros y construcciones an.**	**28.310.837**	**4.835.202**	**5.162.755**	**5.162.755**	**5.162.755**
	2019/004087 - Obra nueva, edificaciones, y servicios profesionales.	6.000.000	115.281	115.281	115.281	115.281
	2019/004088 - Grandes Reparaciones Viviendas Sociales.	100.000				
	2019/004091 - Construcción 43 ADAS sector 6.1.01, Larzabal, Irún.	3.400.181	825.093	825.093	825.093	825.093
	2019/004112 - Construcción 107 Alojamientos Dotacionales, Parcela 002, Manzana 003, Polígono 314, AR 301,Txurdinaga,	3.348.581				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
2019/004116 - Proyecto ejecución y dirección facultativa 72 ADAS, Parcela P3 Ai316,1 Txurdinaga, Bilbao.	2.668.000	568.996	568.996	568.996	568.996
2020/000743 - Actualización proyecto de ejecución y dirección construcción 50 ADAs, Lezo.	76.406				
2020/000746 - Redacción proyecto construcción 16 viviendas Ereatza 10, 12 viviendas Gimnasio 1, Bilbao y 9 viviendas	1.166.184	14.319	14.319	14.319	14.319
2020/000748 - Redacción proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección facultativa 14 viviendas sociales Orixe, Sestao.					
2020/000750 - Redacción proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección 60 ADAs Zorrotzaurre, Bilbao.			103.477	103.477	103.477
2021/000526 - Construcción 85 viviendas sociales U.E.734.01 Iturrigorri-Gardeazabal Bilbao.			2.321	2.321	2.321
2021/000528 - Construcción 9 ADAs Arrasate y 30 ADAs Eibar.	1.039.634	593.724	593.724	593.724	593.724
2021/000532 - Construcción 45 ADAS, Azpeitia.					
2021/000533 - Construcción 60 ADAs Zarautz.	2.981.058	1.694.463	1.694.463	1.694.463	1.694.463
2021/000586 - Obras pilotos PCTI.	500.000				
2021/000910 - Programa Loft Study House 2020.					
2022/001243 - Construcción VPP y ADAs método BIM.	144.490				
2022/001247 - Proyecto de ejecución construcción 120 alojamientos dotacionales Riberas de Loiola Donostia.	137.638				
2022/001249 - Construcción 6 alojamientos dotacionales 30,31,32 Orio.			61.525	61.525	61.525
2022/001425 - Construcción 19 ADAs Bittor Sarasketa 5 Eibar.	112.457	92.718	92.718	92.718	92.718
2022/001426 - Asistencia técnica, ensayo pruebas construcción 19 ADAs Bittor Sarasketa Eibar.					
2022/001876 - Construcción 20-25 ADAS en Zumarraga en la parcela Beloqui iribidea Nº.9 Zumarraga.	63.431	63.431	75.006	75.006	75.006
2022/001881 - Construcción de 19 Viviendas de protección oficial en la calle Monte Eretza nº 10 de Bilbao.	2.157.355	2.600	2.600	2.600	2.600
2022/001970 - Construcción de 67 Viviendas de protección oficial en la parcela RZ-11 (AI-1 punta norte), Zorrozaurre, Bilbao.	158.154	16.775	16.775	16.775	16.775

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
	2022/001971 - Construcción de 7 viviendas sociales, local y trasteros en la calle Txabarri nº 67 de Sestao (Bizkaia).	847.803	847.803	985.197	985.197	985.197
	2022/002086 - Rehabilitación del edificio denominado VILLA ULIALDE para su adecuación para alojamientos dotacionales.			11.261	11.261	11.261
	2023/000941 - Construcción 52 ADAs, Lezo.	3.389.500				
	2023/001127 - Reforma antiguo hogar sacerdotal Virgen de Begoña nº6-8 Bilbao.	19.965				
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**4.206.527**	**250.366**	**270.261**	**270.261**	**270.261**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**3.206.527**	**250.366**	**270.261**	**270.261**	**270.261**
Concepto	**751 - A otras empresas**	**843.077**	**3.783**	**3.783**	**3.783**	**3.783**
Subconcepto	**75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital**	**843.077**	**3.783**	**3.783**	**3.783**	**3.783**
	2022/001174 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2022.	258.077	3.783	3.783	3.783	3.783
	2023/000692 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2023.	485.000				
	2024/000577 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2024.	100.000				
Concepto	**752 - A familias**	**2.363.450**	**246.583**	**266.478**	**266.478**	**266.478**
Subconcepto	**75200 - A familias, para inversiones**	**2.363.450**	**246.583**	**266.478**	**266.478**	**266.478**
	2019/004166 - Subvenciones en materia de Rehabilitación Eficiente de Viviendas y Edificios - 2019.			19.895	19.895	19.895
	2020/000773 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2020. Plan Renove rehabilitación.		66.878	66.878	66.878	66.878
	2022/000675 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2022. Plan Renove rehabilitación.	792.907	148.547	148.547	148.547	148.547
	2023/000693 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2023. Plan Renove rehabilitación.	1.070.543	31.158	31.158	31.158	31.158
	2024/000580 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2024.	500.000				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
* TOTAL SERVICIO 21	49.439.299	9.840.646,17	9.731.487,82	9.731.487,82	9.731.487,82

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.964.545**	**890.655**	**890.655**	**890.655**	**890.655**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**88.631**	**44.072**	**44.072**	**44.072**	**44.072**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.631**	**44.072**	**44.072**	**44.072**	**44.072**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.631**	**44.072**	**44.072**	**44.072**	**44.072**
	0000/0000	88.631	44.072	44.072	44.072	44.072
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.427.285**	**634.018**	**634.018**	**634.018**	**634.018**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.427.285**	**634.018**	**634.018**	**634.018**	**634.018**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.427.285**	**634.018**	**634.018**	**634.018**	**634.018**
	0000/0000	1.427.285	634.018	634.018	634.018	634.018
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**448.629**	**212.566**	**212.566**	**212.566**	**212.566**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**418.311**	**198.617**	**198.617**	**198.617**	**198.617**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**418.311**	**198.617**	**198.617**	**198.617**	**198.617**
	0000/0000	418.311	198.617	198.617	198.617	198.617
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**30.318**	**13.949**	**13.949**	**13.949**	**13.949**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**30.318**	**13.949**	**13.949**	**13.949**	**13.949**
	0000/0000	30.318	13.949	13.949	13.949	13.949
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**8.051.637**	**4.965.341**	**4.783.515**	**4.783.515**	**4.783.515**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**583.598**	**583.598**	**583.598**	**583.598**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**2.500.000**	**583.598**	**583.598**	**583.598**	**583.598**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**2.500.000**	**583.598**	**583.598**	**583.598**	**583.598**
	2019/004228 - Mantenimiento BDD, Etxebide, Etxelaguntza, Bizilagun, Eraikal y Observatorio de la vivienda.	2.500.000	583.598	583.598	583.598	583.598

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**23 - Gastos diversos**	**133.304**	**2.506.675**	**2.580.666**	**2.580.666**	**2.580.666**
Concepto	**233 - Primas de seguros**			**6.043**	**6.043**	**6.043**
Subconcepto	**23300 - Primas de seguros**			**6.043**	**6.043**	**6.043**
	2022/000784 - Programa de intermediación para alquiler - ASAP 2022.			6.043	6.043	6.043
Concepto	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**	**133.304**	**2.506.675**	**2.506.675**	**2.506.675**	**2.506.675**
Subconcepto	**23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.**	**133.304**	**2.506.675**	**2.506.675**	**2.506.675**	**2.506.675**
	0000/0000		2.482.862	2.482.862	2.482.862	2.482.862
	2019/004256 - Convenio Registradores de la Propiedad.	82.000	10.988	10.988	10.988	10.988
	2021/000772 - Convenio registro de la propiedad información precios compraventa.	51.304	12.826	12.826	12.826	12.826
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**			**64.977**	**64.977**	**64.977**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**			**64.977**	**64.977**	**64.977**
	0000/0000			64.977	64.977	64.977
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**			**2.971**	**2.971**	**2.971**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**			**2.896**	**2.896**	**2.896**
	0000/0000			2.896	2.896	2.896
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**			**75**	**75**	**75**
	0000/0000			75	75	75

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**5.418.333**	**1.875.068**	**1.619.053**	**1.619.053**	**1.619.053**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**5.418.333**	**1.875.068**	**1.619.053**	**1.619.053**	**1.619.053**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**2.115.833**	**984.391**	**728.377**	**728.377**	**728.377**
	2019/004194 - Encargo de gestión programa Gaztelagun.	1.100.000	497.875	497.875	497.875	497.875
	2020/000692 - Realización índice referencia precios alquiler CAE y estudio técnicas BIG DATA en la encuesta Oferta inmobiliaria.	13.552				
	2022/000854 - Asistencia técnica para la gestión y dinamización de redes sociales.	20.038	8.349	8.349	8.349	8.349
	2022/000862 - Elaboración de informes y estidios de vivienda.	515.824	38.584	38.584	38.584	38.584
	2023/000735 - Diseño cuestionarios electrónicos necesidades y demanda de vivienda mediante aplicación canal Web.	35.000				
	2023/000752 - Recogida y tratamiento básico información encuesta uso vivienda CAE 2023/2024.	123.453	106.993	106.993	106.993	106.993
	2023/000753 - Trabajo de campo estadística de edificación y vivienda, análisis mercado alquiler y compraventa inmuebles	27.542	27.542	55.084	55.084	55.084
	2023/000754 - Recogida y tratamiento básico información encuesta necesidades y demanda vivienda CAE 2022/2023.	35.822	21.493	21.493	21.493	21.493
	2024/000667 - Trabajo de campo estadística de edificación y vivienda, análisis mercado alquiler y compraventa inmuebles	100.152				
	2024/000669 - Encuesta hogares régimen alquiler y propietarios de vivienda en Euskadi 24/25.	144.450				
	2024/000823 - Asistencia técnica del Servicio del Observatorio Vasco de Vivienda.		283.556			
	2024/000927 - Encargo de gestión de la Prestación económica de vivienda.					
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**3.302.500**	**890.677**	**890.677**	**890.677**	**890.677**
	2019/004195 - Gastos de gestión parque público viviendas en alquiler.	3.250.000	880.590	880.590	880.590	880.590
	2019/004250 - Manipulación, impresión, clasificación y depósito para envío de las comunicaciones.	52.500	10.087	10.087	10.087	10.087

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**61.035.350**	**38.417.991**	**38.632.991**	**38.632.991**	**38.632.991**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**35.853.350**	**26.890.013**	**26.890.013**	**26.890.013**	**26.890.013**
Concepto	**403 - A Sociedades Públicas**	**35.853.350**	**26.890.013**	**26.890.013**	**26.890.013**	**26.890.013**
Subconcepto	**40300 - A Sociedades Públicas**	**35.853.350**	**26.890.013**	**26.890.013**	**26.890.013**	**26.890.013**
	2019/004193 - Programa Bizigune y gastos de estructura.	35.853.350	26.890.013	26.890.013	26.890.013	26.890.013
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**1.000.000**	**418.237**	**418.237**	**418.237**	**418.237**
Concepto	**411 - A empresas participadas por sector público de CAE**	**1.000.000**	**418.237**	**418.237**	**418.237**	**418.237**
Subconcepto	**41100 - A empresas participadas por sector público de CAE**	**1.000.000**	**418.237**	**418.237**	**418.237**	**418.237**
	2019/004070 - Subvención Sestao Berri, S.A.	1.000.000	418.237	418.237	418.237	418.237

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**24.182.000**	**11.109.742**	**11.324.742**	**11.324.742**	**11.324.742**
Concepto	**450 - A empresas**	**20.000**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**20.000**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	2022/000880 - Compensación arrendadores suspensión procedimiento desahucios personas vulnerables.	20.000	4.100	4.100	4.100	4.100
Concepto	**451 - A familias**	**23.112.000**	**11.055.592**	**11.320.642**	**11.320.642**	**11.320.642**
Subconcepto	**45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social**	**23.112.000**	**11.055.592**	**11.320.642**	**11.320.642**	**11.320.642**
	2019/004271 - Prestaciones Económicas vinculadas al derecho subjetivo de vivienda.	5.272.000	5.272.000	5.272.000	5.272.000	5.272.000
	2021/000384 - Programa Gaztelagun, 2021.			1.000.000	1.000.000	1.000.000
	2022/000776 - Programa Gaztelagun, 2022.	1.000.000				
	2022/000880 - Compensación arrendadores suspensión procedimiento desahucios personas vulnerables.	200.000	159.634	159.634	159.634	159.634
	2023/000755 - Programa Gaztelagun 2023.	16.640.000	3.891.103			
	2024/000836 - Programa Gaztelagun 2024		1.732.855	4.889.008	4.889.008	4.889.008
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.050.000**	**50.050**			
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.050.000**	**50.050**			
	2019/004216 - Subvención Colegio Vasco de Economistas para realizar estudios en materia de vivienda.	50.000	50.000			
	2024/000668 - Compensación Entidades colaboradoras ayudas rehabilitación viviendas, líneas 1 y 2.	1.000.000	50			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**6 - Inversiones Reales**	**959.213**	**231.389**	**231.389**	**231.389**	**231.389**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**959.213**	**231.389**	**231.389**	**231.389**	**231.389**
Concepto	**611 - Construcciones**	**959.213**	**231.389**	**231.389**	**231.389**	**231.389**
Subconcepto	**61102 - Viviendas, garajes, trasteros y construcciones an.**	**959.213**	**231.389**	**231.389**	**231.389**	**231.389**
	2024/000748 - Tanteos de viviendas 2024.	959.213	231.389	231.389	231.389	231.389
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**80.266.810**	**38.371.658**	**38.351.764**	**38.350.856**	**38.350.856**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**	**39.772.102**	**25.450.317**	**25.450.317**	**25.450.317**	**25.450.317**
Concepto	**703 - A Sociedades Públicas**	**39.772.102**	**25.450.317**	**25.450.317**	**25.450.317**	**25.450.317**
Subconcepto	**70300 - A Sociedades Públicas**	**39.772.102**	**25.450.317**	**25.450.317**	**25.450.317**	**25.450.317**
	2019/004129 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2018.					
	2020/000450 - Financiación edificaciones VISESA Contrato programa 2019.					
	2021/000375 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2020.	1.019.895				
	2021/000383 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2021.	1.500.000				
	2022/000772 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2022.	2.276.080				
	2023/000618 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2023.	510.750	43.570	43.570	43.570	43.570
	2024/000633 - Alokabide, compra promociones alquiler.	33.965.377	25.406.747	25.406.747	25.406.747	25.406.747
	2024/000634 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa- 2024.	500.000				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**15.700.000**	**2.203.527**	**2.203.527**	**2.203.527**	**2.203.527**
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**	**15.700.000**	**2.203.527**	**2.203.527**	**2.203.527**	**2.203.527**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**15.700.000**	**2.203.527**	**2.203.527**	**2.203.527**	**2.203.527**
	2021/000367 - Subvenciones fomento al arrendamiento 2021.	1.919.000	1.919.000	1.919.000	1.919.000	1.919.000
	2022/000771 - Subvenciones fomento al arrendamiento 2022.	4.651.605				
	2023/000627 - Subvenciones fomento al arrendamiento 2023.	3.129.395				
	2024/000436 - Subvenciones fomento al arrendamiento 2024.	6.000.000	284.527	284.527	284.527	284.527
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**24.794.708**	**10.717.815**	**10.697.921**	**10.697.013**	**10.697.013**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.594.456**	**914.227**	**894.332**	**894.332**	**894.332**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**2.594.456**	**914.227**	**894.332**	**894.332**	**894.332**
	2019/004170 - Subsidios convenio financiero 90/2011.	1.190.426	383.151	383.151	383.151	383.151
	2019/004171 - Subsidios convenio financiero 2012.	395.132	99.385	99.385	99.385	99.385
	2019/004172 - Subsidios convenio financiero 2013.	295.455	25.190	25.190	25.190	25.190
	2019/004173 - Subsidios convenio financiero 2015.	55.279	54.434	54.434	54.434	54.434
	2019/004174 - Subsidios convenio financiero 2016.	153.720				
	2019/004177 - Subsidios convenio financiero 2019.	309.510	241.491	210.877	210.877	210.877
	2020/000632 - Subsidios convenio financiero 2020.	94.934	45.073	45.073	45.073	45.073
	2022/000768 - Subsidios convenio financiero 2022.			77	77	77
	2023/000628 - Subsidios convenio financiero 2023.			10.643	10.643	10.643
	2024/000632 - Subsidios Convenio financiero 2024	100.000	65.503	65.503	65.503	65.503
Concepto	**752 - A familias**	**22.200.252**	**9.803.588**	**9.803.588**	**9.802.681**	**9.802.681**
Subconcepto	**75200 - A familias, para inversiones**	**22.200.252**	**9.803.588**	**9.803.588**	**9.802.681**	**9.802.681**
	2019/004168 - Subvención adquisición vivienda libre usada.	400.000	34.345	34.345	34.345	34.345
	2021/000355 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2021.		485.827	485.827	485.827	485.827
	2022/000766 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2022.		653.781	653.781	653.781	653.781
	2023/000629 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2023.	10.000.000	7.746.395	7.746.395	7.745.487	7.745.487
	2024/000601 - Subvenciones rehabilitación de viviendas 2024.	11.800.252	883.241	883.241	883.241	883.241

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
* TOTAL SERVICIO	22	152.277.555	82.877.034,41	82.890.313,73	82.889.406,15	82.889.406,15
* * TOTAL PROGRAMA	4312	210.800.252	97.503.521,02	97.542.246,1	97.541.338,52	97.540.698,39

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**165.173**	**82.210**	**82.210**	**82.210**	**82.210**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**93.682**	**46.586**	**46.586**	**46.586**	**46.586**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**46.586**	**46.586**	**46.586**	**46.586**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**46.586**	**46.586**	**46.586**	**46.586**
	0000/0000	93.682	46.586	46.586	46.586	46.586
Artículo	**12 - Funcionarios**	**39.707**	**19.743**	**19.743**	**19.743**	**19.743**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**39.707**	**19.743**	**19.743**	**19.743**	**19.743**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**39.707**	**19.743**	**19.743**	**19.743**	**19.743**
	0000/0000	39.707	19.743	19.743	19.743	19.743
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**31.784**	**15.882**	**15.882**	**15.882**	**15.882**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.116**	**14.555**	**14.555**	**14.555**	**14.555**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.116**	**14.555**	**14.555**	**14.555**	**14.555**
	0000/0000	29.116	14.555	14.555	14.555	14.555
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.668**	**1.327**	**1.327**	**1.327**	**1.327**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.668**	**1.327**	**1.327**	**1.327**	**1.327**
	0000/0000	2.668	1.327	1.327	1.327	1.327
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**165.173**	**82.209,8**	**82.209,8**	**82.209,8**	**82.209,8**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.980.520**	**1.029.610**	**1.029.610**	**1.029.610**	**1.029.610**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**82.576**	**41.063**	**41.063**	**41.063**	**41.063**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**82.576**	**41.063**	**41.063**	**41.063**	**41.063**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**82.576**	**41.063**	**41.063**	**41.063**	**41.063**
	0000/0000	82.576	41.063	41.063	41.063	41.063
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.444.280**	**741.929**	**741.929**	**741.929**	**741.929**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.444.280**	**644.101**	**644.101**	**644.101**	**644.101**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.444.280**	**644.101**	**644.101**	**644.101**	**644.101**
	0000/0000	1.444.280	644.101	644.101	644.101	644.101
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**18.876**	**18.876**	**18.876**	**18.876**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**18.876**	**18.876**	**18.876**	**18.876**
	0000/0000		18.876	18.876	18.876	18.876
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**78.952**	**78.952**	**78.952**	**78.952**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**78.952**	**78.952**	**78.952**	**78.952**
	0000/0000		78.952	78.952	78.952	78.952

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**453.664**	**246.618**	**246.618**	**246.618**	**246.618**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**423.127**	**229.790**	**229.790**	**229.790**	**229.790**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**423.127**	**229.790**	**229.790**	**229.790**	**229.790**
	0000/0000	423.127	229.790	229.790	229.790	229.790
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**30.537**	**16.828**	**16.828**	**16.828**	**16.828**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**30.537**	**16.828**	**16.828**	**16.828**	**16.828**
	0000/0000	30.537	16.828	16.828	16.828	16.828
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**2.084.150**	**15.534**	**15.534**	**15.534**	**15.534**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**23 - Gastos diversos**	**180.000**	**1.774**	**7.565**	**7.565**	**7.565**
Concepto	**233 - Primas de seguros**			**1.359**	**1.359**	**1.359**
Subconcepto	**23300 - Primas de seguros**			**1.359**	**1.359**	**1.359**
	0000/0000			1.359	1.359	1.359
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**4.432**	**4.432**	**4.432**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**4.432**	**4.432**	**4.432**
	0000/0000			4.432	4.432	4.432
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**180.000**	**1.774**	**1.774**	**1.774**	**1.774**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**180.000**	**1.774**	**1.774**	**1.774**	**1.774**
	2019/004401 - Organización de EUSKAL HIRIA.	120.000				
	2019/004402 - Congresos, reuniones y cursos sobre ordenación territorial.	60.000	1.774	1.774	1.774	1.774

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**1.904.150**	**13.759**	**7.969**	**7.969**	**7.969**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.854.150**	**13.759**	**7.969**	**7.969**	**7.969**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**1.654.150**	**7.969**	**7.969**	**7.969**	**7.969**
	2019/004404 - Estudios y documentos de ordenación territorial.	631.150				
	2019/004408 - UDALPLAN. Trabajos para el tratamiento de la información gráfica y topográfica de estudios territoriales y sus	124.000				
	2019/004421 - Estudios y proyectos de cartografía e información territ. Geoeuskadi.	387.000	7.969	7.969	7.969	7.969
	2022/001260 - Estudios y servicios relacionados con la regeneración urbana.	512.000				
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**200.000**	**5.790**			
	2019/004420 - Encargo Fundación HAZI estudios y proyectos de cartografía e información territorial. Geoeuskadi.	200.000	5.790			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**30.387.280**	**1.705.349**	**1.705.349**	**1.705.349**	**1.705.349**
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**30.247.280**	**1.705.349**	**1.705.349**	**1.705.349**	**1.705.349**
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**	**30.247.280**	**1.705.349**	**1.705.349**	**1.705.349**	**1.705.349**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**30.247.280**	**1.705.349**	**1.705.349**	**1.705.349**	**1.705.349**
	2019/004443 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2017. Barrio de Txonta en Eibar.	382.848				
	2019/004444 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Basaundi - Bailara en	1.010.249	68.330	68.330	68.330	68.330
	2019/004445 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Otxarkoaga en Bilbao.	770.000				
	2019/004446 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Aramotz en Durango.	726.113				
	2021/000287 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2021.	4.291.668	2.499	2.499	2.499	2.499
	2021/000340 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2021. Ayuntamiento de Pasaia.	3.023.194	793.636	793.636	793.636	793.636
	2022/000995 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2022.	1.740.938	49.363	49.363	49.363	49.363
	2022/001804 - PIIE: REGENERACION URBANA PROGRAMA OPENGELA 2022-2024	18.302.270	791.522	791.522	791.522	791.522
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**35.984.444**	**2.750.492,18**	**2.750.492,18**	**2.750.492,18**	**2.750.492,18**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4313**	**36.149.617**	**2.832.701,98**	**2.832.701,98**	**2.832.701,98**	**2.832.701,98**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**74.500.000**	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**74.500.000**	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**
Concepto	**403 - A Sociedades Públicas**	**74.500.000**	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**
Subconcepto	**40300 - A Sociedades Públicas**	**74.500.000**	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**
	2019/003773 - Transferencia de explotación Eusko Trenbideak.	74.500.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**22.251.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**	**22.251.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
Concepto	**703 - A Sociedades Públicas**	**22.251.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
Subconcepto	**70300 - A Sociedades Públicas**	**22.251.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
	2019/003774 - Transferencia de capital Eusko Trenbideak.	22.251.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
*** TOTAL SERVICIO**	**31**	**104.340.000**	**30.000.000**	**30.000.000**	**30.000.000**	**30.000.000**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**487.046**	**216.624**	**216.624**	**216.624**	**216.624**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	39.725	39.725	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**293.614**	**126.725**	**126.725**	**126.725**	**126.725**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**293.614**	**126.725**	**126.725**	**126.725**	**126.725**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**293.614**	**126.725**	**126.725**	**126.725**	**126.725**
	0000/0000	293.614	126.725	126.725	126.725	126.725
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**113.547**	**50.174**	**50.174**	**50.174**	**50.174**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**106.077**	**46.845**	**46.845**	**46.845**	**46.845**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**106.077**	**46.845**	**46.845**	**46.845**	**46.845**
	0000/0000	106.077	46.845	46.845	46.845	46.845
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**7.470**	**3.329**	**3.329**	**3.329**	**3.329**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**7.470**	**3.329**	**3.329**	**3.329**	**3.329**
	0000/0000	7.470	3.329	3.329	3.329	3.329

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.006**	**1.006**	**1.006**	**1.006**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**2.000**		**920**	**920**	**920**
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**			**920**	**920**	**920**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**			**920**	**920**	**920**
	0000/0000			920	920	920
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**635.000**	**1.006**	**86**	**86**	**86**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**635.000**	**1.006**	**86**	**86**	**86**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**635.000**	**1.006**	**86**	**86**	**86**
	0000/0000	30.000				
	2019/003746 - Estudios y proyectos de infraestructura ferroviaria competencia de la C.A.P.V.	20.000	86	86	86	86
	2019/003747 - Plan Territorial Sectorial. Actuaciones complementarias. Estudios Acuerdo Marco Interdepartamental	20.000	920			
	2020/000688 - Encomienda ETS. BEI Leioa. Proyecto constructivo.	50.000				
	2020/000846 - Encomienda ETS Intermodal de Lezo.	515.000				
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**36.795.000**	**18.397.500**	**18.397.500**	**18.397.500**	**18.397.500**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**36.795.000**	**18.397.500**	**18.397.500**	**18.397.500**	**18.397.500**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**36.795.000**	**18.397.500**	**18.397.500**	**18.397.500**	**18.397.500**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**36.795.000**	**18.397.500**	**18.397.500**	**18.397.500**	**18.397.500**
	2019/003762 - Subvención explotación de Euskal Trenbide Sarea.	36.795.000	18.397.500	18.397.500	18.397.500	18.397.500

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**5.186.000**	**87.165**	**87.165**	**87.165**	**87.165**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**310.000**	**87.165**	**87.165**	**87.165**	**87.165**
Concepto	**610 - Terrenos y bienes naturales**	**280.000**	**87.165**	**87.165**	**87.165**	**87.165**
Subconcepto	**61000 - Terrenos y bienes naturales**	**280.000**	**87.165**	**87.165**	**87.165**	**87.165**
	2019/003765 - Expropiaciones.	280.000	87.165	87.165	87.165	87.165
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**185.334.493**	**69.240.439**	**69.240.439**	**69.240.439**	**69.240.439**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**	**145.000.000**	**69.176.000**	**69.176.000**	**69.176.000**	**69.176.000**
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**	**145.000.000**	**69.176.000**	**69.176.000**	**69.176.000**	**69.176.000**
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**145.000.000**	**69.176.000**	**69.176.000**	**69.176.000**	**69.176.000**
	2019/003763 - Subvención de capital Euskal Trenbide Sarea.	145.000.000	69.176.000	69.176.000	69.176.000	69.176.000
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**786.500**	**64.439**	**64.439**	**64.439**	**64.439**
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**	**786.500**	**64.439**	**64.439**	**64.439**	**64.439**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**786.500**	**64.439**	**64.439**	**64.439**	**64.439**
	2019/003754 - Convenio Financiación BEI Donostia.	786.500	64.439	64.439	64.439	64.439
*** TOTAL SERVICIO**	**32**	**228.439.539**	**87.942.732,6**	**87.942.732,6**	**87.942.732,6**	**87.942.732,6**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5131**	**332.779.539**	**117.942.732,6**	**117.942.732,6**	**117.942.732,6**	**117.942.732,6**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**60.503.000**	**590.457**	**590.457**	**590.457**	**590.457**
Artículo	**63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades**	**60.503.000**	**590.457**	**590.457**	**590.457**	**590.457**
Concepto	**630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades**	**60.503.000**	**590.457**	**590.457**	**590.457**	**590.457**
Subconcepto	**63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades**	**60.503.000**	**590.457**	**590.457**	**590.457**	**590.457**
	2019/003780 - Obras tramo guipuzcoano. Sector Central [Ezkio Itsaso - Tolosa] (Incidencias tramos: modificados, revisiones de	2.164.000	590.457	590.457	590.457	590.457
	2019/003782 - Obras tramo guipuzcoano. Sector Este [Tolosa - Oiartzun] (Incidencias tramos: Modificados, revisiones de	3.511.000				
	2019/003783 - Encomienda ETS Ejecución obras Nueva Red Ferroviaria PV.	51.828.000				
	2023/001274 - Encomienda ETS. Ejecución obras Nueva Red Ferroviaria del País Vasco (Acceso a la estación de Bilbao-	3.000.000				
*** TOTAL SERVICIO**	**32**	**60.503.000**	**590.456,62**	**590.456,62**	**590.456,62**	**590.456,62**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5135**	**60.503.000**	**590.456,62**	**590.456,62**	**590.456,62**	**590.456,62**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
* TOTAL SERVICIO	32	128.222.000	0	0	0	
* * TOTAL PROGRAMA	5136	128.222.000	0	0	0	

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**168.134**	**83.681**	**83.681**	**83.681**	**83.681**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**93.682**	**46.586**	**46.586**	**46.586**	**46.586**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**46.586**	**46.586**	**46.586**	**46.586**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**46.586**	**46.586**	**46.586**	**46.586**
	0000/0000	93.682	46.586	46.586	46.586	46.586
Artículo	**12 - Funcionarios**	**42.015**	**20.893**	**20.893**	**20.893**	**20.893**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**42.015**	**20.893**	**20.893**	**20.893**	**20.893**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**42.015**	**20.893**	**20.893**	**20.893**	**20.893**
	0000/0000	42.015	20.893	20.893	20.893	20.893
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**32.437**	**16.203**	**16.203**	**16.203**	**16.203**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.723**	**14.853**	**14.853**	**14.853**	**14.853**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.723**	**14.853**	**14.853**	**14.853**	**14.853**
	0000/0000	29.723	14.853	14.853	14.853	14.853
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.714**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.714**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
	0000/0000	2.714	1.350	1.350	1.350	1.350
*** TOTAL SERVICIO**	**30**	**168.134**	**83.681,15**	**83.681,15**	**83.681,15**	**83.681,15**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.240.554**	**593.426**	**593.426**	**593.426**	**593.426**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**39.932**	**39.932**	**39.932**	**39.932**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.932**	**39.932**	**39.932**	**39.932**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.932**	**39.932**	**39.932**	**39.932**
	0000/0000	79.885	39.932	39.932	39.932	39.932
Artículo	**12 - Funcionarios**	**882.548**	**418.230**	**418.230**	**418.230**	**418.230**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**882.548**	**418.230**	**418.230**	**418.230**	**418.230**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**882.548**	**418.230**	**418.230**	**418.230**	**418.230**
	0000/0000	882.548	418.230	418.230	418.230	418.230
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**278.121**	**135.264**	**135.264**	**135.264**	**135.264**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**258.872**	**126.350**	**126.350**	**126.350**	**126.350**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**258.872**	**126.350**	**126.350**	**126.350**	**126.350**
	0000/0000	258.872	126.350	126.350	126.350	126.350
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**19.249**	**8.914**	**8.914**	**8.914**	**8.914**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**19.249**	**8.914**	**8.914**	**8.914**	**8.914**
	0000/0000	19.249	8.914	8.914	8.914	8.914

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes | **Programa: 5141 Planificación del Transporte** | **Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**764.450**	**29.303**	**29.303**	**29.303**	**29.303**
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**714.450**	**29.303**	**29.303**	**29.303**	**29.303**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**714.450**	**29.303**	**29.303**	**29.303**	**29.303**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**714.450**	**29.303**	**29.303**	**29.303**	**29.303**
	2019/003791 - Jornadas, charlas para profesionales del sector.	60.000				
	2019/003794 - Actualización de la información básica en Euskadi.	70.000				
	2019/003797 - Otros estudios y servicios.	305.000	6.615	6.615	6.615	6.615
	2019/003824 - Asistencia apoyo a la Autoridad del Transporte en Euskadi.	15.000				
	2021/000646 - Estudios sobre infraestructuras viarias.	104.450	22.688	22.688	22.688	22.688
	2022/001084 - Elaboración del plan de movilidad sostenible.	80.000				
	2022/001105 - Elaboración de normativa	80.000				
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**20.667.970**	**920.864**	**920.864**	**920.864**	**920.864**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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)**	**18.012.000**	**78.207**	**78.207**	**78.207**	**78.207**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**12.000**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**12.000**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
	2022/001165 - Subvención UPV/EHU. Revista del transporte marítimo, terrestre y aéreo	12.000	4.800	4.800	4.800	4.800
Concepto	**412 - A otras entidades**	**18.000.000**	**73.407**	**73.407**	**73.407**	**73.407**
Subconcepto	**41200 - A otras entidades**	**18.000.000**	**73.407**	**73.407**	**73.407**	**73.407**
	2019/003811 - Instituto Vasco de Logística.		73.407	73.407	73.407	73.407
	2021/000747 - Ayudas a la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa	2.500.000				
	2021/000748 - Ayudas a la Autoridad Territorial del Transporte de Alava	500.000				
	2024/000826 - Bonificación tarifas transporte público	15.000.000				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes | **Programa: 5141 Planificación del Transporte** | **Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**2.655.970**	**842.656**	**842.656**	**842.656**	**842.656**
Concepto	**450 - A empresas**	**2.218.970**	**842.656**	**842.656**	**842.656**	**842.656**
Subconcepto	**45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE**	**1.768.970**	**842.656**	**842.656**	**842.656**	**842.656**
	2019/003819 - APARKABISA: subvención explotación.	260.000	259.516	259.516	259.516	259.516
	2019/003828 - Promoción aeroportuaria VIA.	75.000				
	2019/003829 - Promoción aeroportuaria Ortzibia.	85.000				
	2019/003830 - Subvención VIA 2017-2020.	750.000				
	2020/000871 - Promoción de la red de plataformas logísticas en Euskadi.	80.000				
	2021/000747 - Ayudas a la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa		498.440	498.440	498.440	498.440
	2022/001109 - Publipromoción Ortzibia	518.970	84.700	84.700	84.700	84.700
	2024/000865 - Promoción aeroportuaria VIA.					
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**312.030**	**39.956**	**39.956**	**39.956**	**39.956**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**150.030**	**39.956**	**39.956**	**39.956**	**39.956**
Concepto	**750 - A empresas participadas por sector público de CAE**	**40.030**	**39.956**	**39.956**	**39.956**	**39.956**
Subconcepto	**75000 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Inversion.**	**40.030**	**39.956**	**39.956**	**39.956**	**39.956**
	2019/003820 - APARKABISA: subvención de capital.	40.030	39.956	39.956	39.956	39.956
	2021/000745 - Autoridad Territorial del Transporte de Gipukoa. Billete único. Integración tarifaria.					
*** TOTAL SERVICIO**	**31**	**23.085.004**	**1.583.547,95**	**1.583.547,95**	**1.583.547,95**	**1.583.547,95**

* * TOTAL PROGRAMA	5141	23.253.138	1.667.229,1	1.667.229,1	1.667.229,1	1.667.229,1

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**125.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Artículo	**44 - Al exterior**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Concepto	**440 - Al sector público exterior**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Subconcepto	**44001 - A otras entidades**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	2020/001031 - Subvención ONU-HÁBITAT. Observatorio Urbano.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**1.430.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
Artículo	**71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**240.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
Concepto	**710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**240.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
Subconcepto	**71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**240.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
	2019/004430 - Subvención al Grupo Calidad de Vida de Arquitectura (CAVIAR) del Departamento de Arquitectura de la	240.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	2024/000880 - Centro Investig CTI+IRU GRUPO CAVIAR-UPV					
Artículo	**73 - A Entidades del sector público del Estado**	**200.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Concepto	**739 - A otras entidades**	**200.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Subconcepto	**73900 - A otras entidades**	**200.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	2019/004431 - Subvención a la Universidad Politécnica de Catalunya para estudios de investigación en el hábitat urbano.	100.000				
	2021/000458 - Subvención a la Universidad Politécnica de Madrid (Grupo GIAU+S y Grupo ABIO) para estudios de	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**1.555.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**850.000**	**1.230.000**	**1.230.000**	**1.230.000**	**1.230.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**850.000**	**1.230.000**	**1.230.000**	**1.230.000**	**1.230.000**
Concepto	**403 - A Sociedades Públicas**	**850.000**	**1.230.000**	**1.230.000**	**1.230.000**	**1.230.000**
Subconcepto	**40300 - A Sociedades Públicas**	**850.000**	**1.230.000**	**1.230.000**	**1.230.000**	**1.230.000**
	2020/001081 - Iniciativa estratégica NZEB PCTI.	850.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**850.000**	**1.230.000**	**1.230.000**	**1.230.000**	**1.230.000**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5414**	**2.405.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**08**	**981.403.000**	**246.937.334**	**246.937.334**	**246.936.426**	**246.935.786**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**		**827.616**	**341.795**	**208.109**	**208.109**
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**		**392.616**	**341.795**	**208.109**	**208.109**
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**		**392.616**	**341.795**	**208.109**	**208.109**
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**		**392.616**	**341.795**	**208.109**	**208.109**
	2022/001542 - Mejora Red Vigilancia Salud Pública SNS 2021.		392.616	341.795	208.109	208.109
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**435.000**			
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**		**435.000**			
Subconcepto	**61400 - Maquinaria**		**435.000**			
	2024/000967 - Objetivo 1: Facilitar el diagnóstico precoz a través de la implementación homogénea de los programas de cribados		435.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**11**		**827.616,41**	**341.794,79**	**208.108,82**	**208.108,82**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**125.000**	**125.000**			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**125.000**	**125.000**			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**125.000**	**125.000**			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**125.000**	**125.000**			
	2024/000015 - Servicio de promoción de la interoperabilidad sanitaria 24-25.	125.000	125.000			
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**1.000.000**	**1.100.618**	**1.100.618**	**34.266**	**34.266**
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**1.000.000**	**1.100.618**	**1.100.618**	**34.266**	**34.266**
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**1.000.000**	**1.100.618**	**1.100.618**	**34.266**	**34.266**
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**1.000.000**	**1.100.618**	**1.100.618**	**34.266**	**34.266**
	2023/001009 - Historia sociosanitaria.	1.000.000	1.100.618	1.100.618	34.266	34.266
*** TOTAL SERVICIO**	**14**	**1.125.000**	**1.225.618,36**	**1.100.618,36**	**34.265,53**	**34.265,53**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**10.424.172**			
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**		**10.424.172**			
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**		**10.424.172**			
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**10.424.172**			
	2024/000935 - Atención digital personalizada		5.691.477			
	2024/000963 - Subconcepto 1: ampliación del catálogo de pruebas genéticas		1.189.565			
	2024/000964 - Subconcepto 2: operatividad de un sistema de información para la integración de la información genómica		1.152.976			
	2024/000968 - Objetivo 2-3-4:Implement. homogénea y completa cartera común en materia de comunicación aumentativa y		1.323.488			
	2024/000970 - Subconcepto 2: Desarrollo de sistemas de información interoperables		1.066.667			
*** TOTAL SERVICIO**	**22**		**10.424.171,85**			
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**	**1.125.000**	**12.477.406,62**	**1.442.413,15**	**242.374,35**	**242.374,35**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**244**	**244**	**244**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**184**	**184**	**184**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**184**	**184**	**184**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**184**	**184**	**184**
	0000/0000			184	184	184
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**60**	**60**	**60**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**58**	**58**	**58**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**58**	**58**	**58**
	0000/0000			58	58	58
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**2**	**2**	**2**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**2**	**2**	**2**
	0000/0000			2	2	2
*** TOTAL SERVICIO**	**10**			**243,88**	**243,88**	**243,88**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud | **Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19** | **Servicio: 20 V. Administr. y Financiación Sanitarias**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**			**122**	**122**	**122**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**91**	**91**	**91**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**91**	**91**	**91**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**91**	**91**	**91**
	0000/0000			91	91	91
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**31**	**31**	**31**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**29**	**29**	**29**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**29**	**29**	**29**
	0000/0000			29	29	29
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**2**	**2**	**2**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**2**	**2**	**2**
	0000/0000			2	2	2
*** TOTAL SERVICIO**	**20**			**122,05**	**122,05**	**122,05**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1229**			**365,93**	**365,93**	**365,93**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**707.666**	**707.666**	**702.183**	**509.037**	**509.037**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**107.999**	**107.999**	**106.927**	**78.788**	**78.788**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**107.999**	**107.999**	**106.927**	**78.788**	**78.788**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**107.999**	**107.999**	**106.927**	**78.788**	**78.788**
	0000/0000	107.999	107.999	106.927	78.788	78.788
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**466.707**	**466.707**	**466.707**	**333.514**	**333.514**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**466.707**	**466.707**	**466.707**	**333.514**	**333.514**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**466.707**	**466.707**	**466.707**	**333.514**	**333.514**
	0000/0000	466.707	466.707	466.707	333.514	333.514
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**132.960**	**132.960**	**128.548**	**96.735**	**96.735**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**121.466**	**121.466**	**120.169**	**91.495**	**91.495**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**121.466**	**121.466**	**120.169**	**91.495**	**91.495**
	0000/0000	121.466	121.466	120.169	91.495	91.495
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**11.494**	**11.494**	**8.380**	**5.240**	**5.240**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**11.494**	**11.494**	**8.380**	**5.240**	**5.240**
	0000/0000	11.494	11.494	8.380	5.240	5.240

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**9.050**	**9.050**	**9.050**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**			**1.044**	**1.044**	**1.044**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**			**294**	**294**	**294**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**			**294**	**294**	**294**
	2019/000847 - Material informático.			294	294	294
Concepto	**221 - Suministros**			**751**	**751**	**751**
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**			**751**	**751**	**751**
	0000/0000			751	751	751
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**8.005**	**8.005**	**8.005**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**7.170**	**7.170**	**7.170**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**7.170**	**7.170**	**7.170**
	0000/0000			7.170	7.170	7.170
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**94**	**94**	**94**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**94**	**94**	**94**
	0000/0000			94	94	94
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**			**742**	**742**	**742**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**			**742**	**742**	**742**
	0000/0000			742	742	742

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
* TOTAL SERVICIO	00	707.666	707.666	711.232,18	518.086,94	518.086,94

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**477.221**	**470.221**	**514.765**	**345.919**	**345.919**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**50.717**	**50.717**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**50.717**	**50.717**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**50.717**	**50.717**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	50.717	50.717
Artículo	**12 - Funcionarios**	**281.849**	**274.849**	**308.376**	**203.797**	**203.797**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**281.849**	**274.849**	**262.526**	**168.041**	**168.041**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**281.849**	**274.849**	**262.526**	**168.041**	**168.041**
	0000/0000	281.849	274.849	262.526	168.041	168.041
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**45.850**	**35.756**	**35.756**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**45.850**	**35.756**	**35.756**
	0000/0000			45.850	35.756	35.756

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**115.487**	**115.487**	**125.716**	**91.405**	**91.405**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**108.252**	**108.252**	**117.194**	**82.883**	**82.883**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**108.252**	**108.252**	**117.194**	**82.883**	**82.883**
	0000/0000	108.252	108.252	117.194	82.883	82.883
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**7.235**	**7.235**	**7.979**	**7.979**	**7.979**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**7.235**	**7.235**	**7.979**	**7.979**	**7.979**
	0000/0000	7.235	7.235	7.979	7.979	7.979
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**543**	**543**	**543**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**543**	**543**	**543**
	0000/0000			543	543	543
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**459.537**	**459.537**	**279.692**	**148.575**	**148.575**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**			**1.320**	**1.320**	**1.320**
Concepto	**221 - Suministros**			**22**	**22**	**22**
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**			**22**	**22**	**22**
	0000/0000			22	22	22
Concepto	**222 - Comunicaciones**			**1.298**	**1.298**	**1.298**
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**			**1.298**	**1.298**	**1.298**
	0000/0000			1.298	1.298	1.298

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**243.498**	**112.381**	**112.381**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.000**	**5.000**	**1.879**	**1.879**	**1.879**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.000**	**5.000**	**1.879**	**1.879**	**1.879**
	0000/0000	5.000	5.000	1.879	1.879	1.879
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**255.000**	**255.000**	**239.455**	**108.338**	**108.338**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**5.000**	**5.000**	**102**	**102**	**102**
	0000/0000	5.000	5.000	102	102	102
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**250.000**	**250.000**	**239.353**	**108.237**	**108.237**
	2022/000514 - Comunicación institucional y publicidad 2022-2023.	250.000	250.000	239.353	108.237	108.237
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**			**2.163**	**2.163**	**2.163**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**			**2.163**	**2.163**	**2.163**
	0000/0000			2.163	2.163	2.163

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**199.537**	**199.537**	**34.874**	**34.874**	**34.874**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**195.000**	**195.000**	**22.366**	**22.366**	**22.366**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**195.000**	**195.000**	**22.366**	**22.366**	**22.366**
	0000/0000	195.000	195.000	22.366	22.366	22.366
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**4.537**	**4.537**	**12.508**	**12.508**	**12.508**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**9.737**	**9.737**	**9.737**
	0000/0000			9.737	9.737	9.737
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**4.537**	**4.537**	**2.771**	**2.771**	**2.771**
	0000/0000	4.537	4.537	2.771	2.771	2.771
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**936.758**	**929.758**	**794.457,06**	**494.493,75**	**494.493,75**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**168.316**	**168.316**	**177.812**	**123.520**	**123.520**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**101.755**	**101.755**	**100.745**	**70.954**	**70.954**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**101.755**	**101.755**	**100.745**	**70.954**	**70.954**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**101.755**	**101.755**	**100.745**	**70.954**	**70.954**
	0000/0000	101.755	101.755	100.745	70.954	70.954
Artículo	**12 - Funcionarios**	**37.106**	**37.106**	**37.334**	**26.790**	**26.790**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**37.106**	**37.106**	**37.334**	**26.790**	**26.790**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**37.106**	**37.106**	**37.334**	**26.790**	**26.790**
	0000/0000	37.106	37.106	37.334	26.790	26.790
Artículo	**13 - Laborales**			**7.000**	**3.021**	**3.021**
Concepto	**131 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**7.000**	**3.021**	**3.021**
Subconcepto	**13100 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**7.000**	**3.021**	**3.021**
	0000/0000			7.000	3.021	3.021

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**29.455**	**29.455**	**32.732**	**22.756**	**22.756**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**26.678**	**26.678**	**29.706**	**20.897**	**20.897**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**26.678**	**26.678**	**29.706**	**20.897**	**20.897**
	0000/0000	26.678	26.678	29.706	20.897	20.897
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.777**	**2.777**	**2.802**	**1.634**	**1.634**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.777**	**2.777**	**2.802**	**1.634**	**1.634**
	0000/0000	2.777	2.777	2.802	1.634	1.634
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**			**5.234**	**5.234**	**5.234**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**57**	**57**	**57**
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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**			**653**	**653**	**653**
Concepto	**221 - Suministros**			**653**	**653**	**653**
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**			**653**	**653**	**653**
	0000/0000			653	653	653
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**948**	**948**	**948**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**948**	**948**	**948**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**948**	**948**	**948**
	0000/0000			948	948	948
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**			**3.576**	**3.576**	**3.576**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**			**601**	**601**	**601**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**			**601**	**601**	**601**
	0000/0000			601	601	601
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**			**2.974**	**2.974**	**2.974**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**2.974**	**2.974**	**2.974**
	0000/0000			2.974	2.974	2.974
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**168.316**	**168.316**	**183.045,47**	**128.754,24**	**128.754,24**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**1 - Gastos de Personal**	**6.300.680**	**6.300.680**	**6.134.433**	**4.329.415**	**4.329.415**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**4.659.264**	**4.659.264**	**4.377.912**	**3.045.363**	**3.045.363**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**4.659.264**	**4.659.264**	**4.195.502**	**2.906.783**	**2.906.783**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**4.659.264**	**4.659.264**	**4.195.502**	**2.906.783**	**2.906.783**
	0000/0000	4.659.264	4.659.264	4.195.502	2.906.783	2.906.783
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**156.810**	**113.659**	**113.659**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**156.810**	**113.659**	**113.659**
	0000/0000			156.810	113.659	113.659
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**25.600**	**24.920**	**24.920**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**25.600**	**24.920**	**24.920**
	0000/0000			25.600	24.920	24.920
Artículo	**13 - Laborales**	**217.267**	**217.267**	**321.061**	**223.934**	**223.934**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**217.267**	**217.267**	**321.061**	**223.934**	**223.934**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**217.267**	**217.267**	**321.061**	**223.934**	**223.934**
	0000/0000	217.267	217.267	321.061	223.934	223.934

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**1.424.149**	**1.424.149**	**1.435.460**	**1.060.118**	**1.060.118**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.326.619**	**1.326.619**	**1.323.155**	**967.155**	**967.155**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.326.619**	**1.326.619**	**1.323.155**	**967.155**	**967.155**
	0000/0000	1.326.619	1.326.619	1.323.155	967.155	967.155
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**97.530**	**97.530**	**88.054**	**68.713**	**68.713**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**97.530**	**97.530**	**88.054**	**68.713**	**68.713**
	0000/0000	97.530	97.530	88.054	68.713	68.713
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**24.251**	**24.251**	**24.251**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**24.251**	**24.251**	**24.251**
	0000/0000			24.251	24.251	24.251
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**2.456.748**	**2.456.748**	**2.172.991**	**947.767**	**947.767**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**130.080**	**130.080**	**58.572**	**30.893**	**30.893**
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**	**15.200**	**5.593**	**5.593**
Subconcepto	**20500 - Mobiliario**	**20.000**	**20.000**	**15.200**	**5.593**	**5.593**
	0000/0000	20.000	20.000	15.200	5.593	5.593
Concepto	**207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**	**73.080**	**73.080**	**43.372**	**25.300**	**25.300**
Subconcepto	**20700 - Elementos de transporte**	**73.080**	**73.080**	**43.372**	**25.300**	**25.300**
	0000/0000	58.080	58.080	43.372	25.300	25.300
	2024/000107 - Renting elementos de transporte 2024-28.	15.000	15.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**311.084**	**311.084**	**218.342**	**122.095**	**122.095**
Concepto	**211 - Construcciones**	**96.681**	**96.681**	**46.161**	**46.161**	**46.161**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**96.681**	**96.681**	**46.161**	**46.161**	**46.161**
	0000/0000	96.681	96.681	46.161	46.161	46.161
Concepto	**214 - Maquinaria y utillaje**	**8.902**	**8.902**	**11.021**	**5.491**	**5.491**
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**	**8.902**	**8.902**	**11.021**	**5.491**	**5.491**
	0000/0000	8.902	8.902	11.021	5.491	5.491
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**159.201**	**159.201**	**147.929**	**57.211**	**57.211**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**159.201**	**159.201**	**147.929**	**57.211**	**57.211**
	0000/0000	159.201	159.201	147.929	57.211	57.211
Concepto	**216 - Mobiliario**	**16.000**	**16.000**	**2.179**	**2.179**	**2.179**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**16.000**	**16.000**	**2.179**	**2.179**	**2.179**
	0000/0000	16.000	16.000	2.179	2.179	2.179
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**	**30.300**	**30.300**	**11.052**	**11.052**	**11.052**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**	**30.300**	**30.300**	**11.052**	**11.052**	**11.052**
	0000/0000	30.300	30.300	11.052	11.052	11.052
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**959.208**	**959.208**	**822.151**	**176.737**	**176.737**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**49.500**	**49.500**	**35.689**	**35.689**	**35.689**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**12.500**	**12.500**	**2.569**	**2.569**	**2.569**
	0000/0000	12.500	12.500	2.569	2.569	2.569
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**37.000**	**37.000**	**33.120**	**33.120**	**33.120**
	0000/0000	37.000	37.000	33.120	33.120	33.120
Concepto	**221 - Suministros**	**878.208**	**878.208**	**764.104**	**135.472**	**135.472**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**641.710**	**641.710**	**630.143**	**88.961**	**88.961**
	0000/0000	641.710	641.710	630.143	88.961	88.961
Subconcepto	**22101 - Agua**	**15.000**	**15.000**	**12.572**	**7.412**	**7.412**
	0000/0000	15.000	15.000	12.572	7.412	7.412
Subconcepto	**22102 - Gas**	**185.700**	**185.700**	**112.948**	**30.658**	**30.658**
	0000/0000	185.700	185.700	112.948	30.658	30.658
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**	**5.500**	**5.500**	**1.463**	**1.463**	**1.463**
	0000/0000	5.500	5.500	1.463	1.463	1.463
Subconcepto	**22112 - Útiles y herramientas**	**1.000**	**1.000**	**3.385**	**3.385**	**3.385**
	0000/0000	1.000	1.000	3.385	3.385	3.385
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**29.298**	**29.298**	**3.592**	**3.592**	**3.592**
	0000/0000	29.298	29.298	3.592	3.592	3.592

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**31.500**	**31.500**	**22.359**	**5.576**	**5.576**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**500**	**500**	**106**	**106**	**106**
	0000/0000	500	500	106	106	106
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**31.000**	**31.000**	**22.253**	**5.470**	**5.470**
	0000/0000	31.000	31.000	22.253	5.470	5.470

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**56.500**	**56.500**	**94.091**	**94.091**	**94.091**
Concepto	**230 - Transportes**	**1.800**	**1.800**	**1.152**	**1.152**	**1.152**
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**1.800**	**1.800**	**1.152**	**1.152**	**1.152**
	0000/0000	1.800	1.800	1.152	1.152	1.152
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**49.000**	**49.000**	**42.134**	**42.134**	**42.134**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**49.000**	**49.000**	**42.134**	**42.134**	**42.134**
	0000/0000	49.000	49.000	42.134	42.134	42.134
Concepto	**234 - Tributos**	**4.400**	**4.400**	**1.757**	**1.757**	**1.757**
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**	**4.400**	**4.400**	**1.757**	**1.757**	**1.757**
	0000/0000	4.400	4.400	1.757	1.757	1.757
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**1.300**	**1.300**	**73**	**73**	**73**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**1.300**	**1.300**	**73**	**73**	**73**
	0000/0000	1.300	1.300	73	73	73
Concepto	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**			**48.975**	**48.975**	**48.975**
Subconcepto	**23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.**			**48.975**	**48.975**	**48.975**
	0000/0000			48.975	48.975	48.975

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**999.876**	**999.876**	**979.836**	**523.952**	**523.952**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**674.349**	**674.349**	**662.867**	**366.745**	**366.745**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**674.349**	**674.349**	**662.867**	**366.745**	**366.745**
	0000/0000	468.949	468.949	441.972	259.264	259.264
	2022/000273 - Limpieza 2022.	205.400	205.400	220.895	107.481	107.481
Concepto	**241 - Seguridad**	**288.027**	**288.027**	**274.594**	**129.372**	**129.372**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**	**288.027**	**288.027**	**274.594**	**129.372**	**129.372**
	0000/0000	131.000	131.000	119.931	64.802	64.802
	2021/000497 - Seguridad 2021.	99.527	99.527	99.527	41.327	41.327
	2022/000343 - Seguridad 2022.	57.500	57.500	55.136	23.242	23.242
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**37.500**	**37.500**	**42.375**	**27.835**	**27.835**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**500**	**500**	**9.719**	**9.719**	**9.719**
	0000/0000	500	500	9.719	9.719	9.719
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**41**	**41**	**41**
	0000/0000			41	41	41
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**37.000**	**37.000**	**32.615**	**18.075**	**18.075**
	0000/0000	37.000	37.000	32.615	18.075	18.075
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**426.000**	**426.000**	**7.335**	**7.335**	**7.335**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**426.000**	**426.000**	**7.335**	**7.335**	**7.335**
Concepto	**611 - Construcciones**	**340.000**	**340.000**			
Subconcepto	**61100 - Construcciones**	**340.000**	**340.000**			
	0000/0000	340.000	340.000			
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**	**1.000**	**1.000**	**1.173**	**1.173**	**1.173**
Subconcepto	**61401 - Utillaje**	**1.000**	**1.000**	**1.173**	**1.173**	**1.173**
	0000/0000	1.000	1.000	1.173	1.173	1.173
Concepto	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**42.500**	**42.500**			
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**	**41.000**	**41.000**			
	0000/0000	41.000	41.000			
Subconcepto	**61501 - Otras instalaciones**	**1.500**	**1.500**			
	0000/0000	1.500	1.500			
Concepto	**616 - Mobiliario**	**17.000**	**17.000**	**5.969**	**5.969**	**5.969**
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**	**17.000**	**17.000**	**5.969**	**5.969**	**5.969**
	0000/0000	17.000	17.000	5.969	5.969	5.969
Concepto	**617 - Equipos para procesos de información**	**1.500**	**1.500**	**194**	**194**	**194**
Subconcepto	**61700 - Equipos para procesos de información**	**1.500**	**1.500**	**194**	**194**	**194**
	0000/0000	1.500	1.500	194	194	194

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Concepto	**618 - Elementos de transporte**	**24.000**	**24.000**			
Subconcepto	**61800 - Elementos de transporte**	**24.000**	**24.000**			
	0000/0000	24.000	24.000			
Capítulo	**8 - Aumento de Activos Financieros**	**34.000**	**34.000**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**34.000**	**34.000**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
Concepto	**823 - Préstamos al personal**	**34.000**	**34.000**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**	**34.000**	**34.000**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
	0000/0000	34.000	34.000	4.800	4.800	4.800
*** TOTAL SERVICIO**	**20**	**9.217.428**	**9.217.427,99**	**8.319.559,67**	**5.289.317,34**	**5.289.317,34**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.998.692**	**3.005.692**	**2.854.219**	**2.019.665**	**2.019.665**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.285**	**87.285**	**85.734**	**63.368**	**63.368**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.285**	**87.285**	**85.734**	**63.368**	**63.368**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.285**	**87.285**	**85.734**	**63.368**	**63.368**
	0000/0000	87.285	87.285	85.734	63.368	63.368
Artículo	**12 - Funcionarios**	**2.155.275**	**2.155.275**	**2.110.219**	**1.468.284**	**1.468.284**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**2.155.275**	**2.155.275**	**2.011.686**	**1.401.092**	**1.401.092**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**2.155.275**	**2.155.275**	**2.011.686**	**1.401.092**	**1.401.092**
	0000/0000	2.155.275	2.155.275	2.011.686	1.401.092	1.401.092
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**98.533**	**67.191**	**67.191**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**98.533**	**67.191**	**67.191**
	0000/0000			98.533	67.191	67.191
Artículo	**13 - Laborales**		**7.000**			
Concepto	**131 - Retribuciones del personal laboral temporal**		**7.000**			
Subconcepto	**13100 - Retribuciones del personal laboral temporal**		**7.000**			
	0000/0000		7.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**756.132**	**756.132**	**658.266**	**488.013**	**488.013**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**626.281**	**626.281**	**611.911**	**453.399**	**453.399**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**626.281**	**626.281**	**611.911**	**453.399**	**453.399**
	0000/0000	626.281	626.281	611.911	453.399	453.399
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**47.851**	**47.851**	**40.631**	**28.889**	**28.889**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**3.000**	**3.000**			
	0000/0000	3.000	3.000			
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**44.851**	**44.851**	**40.631**	**28.889**	**28.889**
	0000/0000	44.851	44.851	40.631	28.889	28.889
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**82.000**	**82.000**	**5.725**	**5.725**	**5.725**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**80.000**	**80.000**	**5.725**	**5.725**	**5.725**
	0000/0000	80.000	80.000	5.725	5.725	5.725
Subconcepto	**16201 - Acción social**	**2.000**	**2.000**			
	0000/0000	2.000	2.000			
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**4.217.796**	**4.435.475**	**3.592.109**	**1.605.340**	**1.605.340**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**511.110**	**511.110**	**394.475**	**194.553**	**194.553**
Concepto	**201 - Construcciones**	**7.000**	**7.000**	**8.565**	**5.157**	**5.157**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**7.000**	**7.000**	**8.565**	**5.157**	**5.157**
	0000/0000	7.000	7.000	8.565	5.157	5.157
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**444.110**	**444.110**	**368.455**	**171.942**	**171.942**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**444.110**	**444.110**	**368.455**	**171.942**	**171.942**
	0000/0000			753	753	753
	2019/000835 - Alquiler material microinformático.	374.110	374.110	355.308	171.189	171.189
	2019/000836 - Licencias y cánones.	70.000	70.000	12.395		
Concepto	**208 - Cánones**	**60.000**	**60.000**	**17.454**	**17.454**	**17.454**
Subconcepto	**20800 - Cánones**	**60.000**	**60.000**	**17.454**	**17.454**	**17.454**
	2019/000846 - Alquiler soft.	60.000	60.000	17.454	17.454	17.454

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**3.507.797**	**3.725.476**	**3.109.574**	**1.322.726**	**1.322.726**
Concepto	**216 - Mobiliario**	**6.500**	**6.500**	**3.238**	**3.238**	**3.238**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**6.500**	**6.500**	**3.238**	**3.238**	**3.238**
	0000/0000	6.500	6.500	3.238	3.238	3.238
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**3.501.297**	**3.718.976**	**3.106.337**	**1.319.489**	**1.319.489**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**41.410**	**41.410**	**57.727**	**8.270**	**8.270**
	2019/000837 - Mantenimiento hard.	41.410	41.410	57.727	8.270	8.270
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**3.459.887**	**3.677.566**	**3.048.609**	**1.311.219**	**1.311.219**
	2019/000838 - Actuaciones y asistencia técnica EJIE.	1.685.477	1.903.156	1.634.384	786.130	786.130
	2019/000839 - Instalación aplicaciones.	12.000	12.000	11.954	2.109	2.109
	2019/000840 - Modificación - modernización aplicaciones.	1.368.000	1.368.000	1.057.459	372.648	372.648
	2019/000841 - Mantenimiento aplicaciones entornos obsoletos.	33.000	33.000	26.532		
	2019/000842 - Sistema integración aseguramiento base poblacional.	301.410	301.410	258.470	129.278	129.278
	2024/000278 - Mantenimiento ORALIMS	60.000	60.000	59.810	21.054	21.054

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.010**	**1.010**	**1.010**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**15.000**	**15.000**	**1.010**	**1.010**	**1.010**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**15.000**	**15.000**	**1.010**	**1.010**	**1.010**
	0000/0000	5.000	5.000	35	35	35
	2019/000847 - Material informático.	10.000	10.000	975	975	975
Concepto	**221 - Suministros**	**4.000**	**4.000**			
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**	**1.000**	**1.000**			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**3.000**	**3.000**			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**40.000**	**40.000**			
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**40.000**	**40.000**			
	0000/0000	40.000	40.000			
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**85.000**	**85.000**	**84.406**	**84.406**	**84.406**
Concepto	**230 - Transportes**	**20.000**	**20.000**			
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**20.000**	**20.000**			
	0000/0000	20.000	20.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**20.000**	**20.000**	**4.760**	**4.760**	**4.760**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**20.000**	**20.000**	**4.760**	**4.760**	**4.760**
	0000/0000	20.000	20.000	4.760	4.760	4.760
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**10.000**	**10.000**			
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**10.000**	**10.000**			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**	**10.000**	**10.000**	**79.566**	**79.566**	**79.566**
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**	**79.566**	**79.566**	**79.566**
	0000/0000	4.000	4.000	79.566	79.566	79.566
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
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**54.889**	**54.889**	**2.644**	**2.644**	**2.644**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**54.889**	**54.889**	**2.644**	**2.644**	**2.644**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**2.644**	**2.644**	**2.644**
	0000/0000			2.644	2.644	2.644
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**54.889**	**54.889**			
	0000/0000	9.889	9.889			
	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 Lingüistica de la CAE en el Dpto de Salud	20.000	20.000			
Capítulo	**3 - Gastos Financieros**	**2.000**	**2.000**	**461**	**461**	**461**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**	**2.000**	**2.000**	**461**	**461**	**461**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**	**2.000**	**2.000**	**461**	**461**	**461**
Subconcepto	**34000 - Intereses de demora**	**2.000**	**2.000**	**403**	**403**	**403**
	0000/0000	2.000	2.000	403	403	403
Subconcepto	**34099 - Otros gastos financieros**			**58**	**58**	**58**
	0000/0000			58	58	58

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.816.426**	**1.816.426**	**633.363**	**162.542**	**162.542**
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**1.784.426**	**1.784.426**	**633.363**	**162.542**	**162.542**
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**1.784.426**	**1.784.426**	**633.363**	**162.542**	**162.542**
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**1.784.426**	**1.784.426**	**633.363**	**162.542**	**162.542**
	2019/000849 - Desarrollos informáticos del Departamento.	1.784.426	1.784.426	633.363	162.542	162.542
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**50.000**	**50.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**50.000**	**50.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Concepto	**823 - Préstamos al personal**	**50.000**	**50.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**	**50.000**	**50.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	0000/0000	50.000	50.000	6.000	6.000	6.000
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**9.084.914**	**9.309.593,35**	**7.086.152,94**	**3.794.008,45**	**3.794.008,45**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**1 - Gastos de Personal**			**860**		
Artículo	**12 - Funcionarios**			**700**		
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**			**700**		
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**			**700**		
	0000/0000			700		
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**160**		
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**160**		
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**160**		
	0000/0000			160		
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**750.000**	**750.000**	**728.398**	**98.871**	**98.871**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**750.000**	**750.000**	**728.398**	**98.871**	**98.871**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**750.000**	**750.000**	**728.398**	**98.871**	**98.871**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**750.000**	**750.000**	**728.398**	**98.871**	**98.871**
	2019/000844 - Receta Electrónica.	750.000	750.000	728.398	98.871	98.871
*** TOTAL SERVICIO**	**23**	**750.000**	**750.000**	**729.257,86**	**98.870,96**	**98.870,96**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4111**	**20.865.082**	**21.082.761,34**	**17.823.705,18**	**10.323.531,68**	**10.323.531,68**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**42.063**	**42.063**	**75.487**	**48.780**	**48.780**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**31.442**	**31.442**	**55.993**	**35.959**	**35.959**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**31.442**	**31.442**	**31.752**	**22.818**	**22.818**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**31.442**	**31.442**	**31.752**	**22.818**	**22.818**
	0000/0000	31.442	31.442	31.752	22.818	22.818
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**24.241**	**13.141**	**13.141**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**24.241**	**13.141**	**13.141**
	0000/0000			24.241	13.141	13.141
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**10.621**	**10.621**	**19.494**	**12.821**	**12.821**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**9.992**	**9.992**	**18.596**	**12.093**	**12.093**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**9.992**	**9.992**	**18.596**	**12.093**	**12.093**
	0000/0000	9.992	9.992	18.596	12.093	12.093
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**629**	**629**	**898**	**727**	**727**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**629**	**629**	**898**	**727**	**727**
	0000/0000	629	629	898	727	727
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**42.063**	**42.063**	**75.487,33**	**48.779,96**	**48.779,96**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**401.008**	**401.008**	**319.594**	**185.360**	**185.360**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**88.631**	**88.631**	**89.362**	**47.063**	**47.063**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.631**	**88.631**	**89.362**	**47.063**	**47.063**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.631**	**88.631**	**89.362**	**47.063**	**47.063**
	0000/0000	88.631	88.631	89.362	47.063	47.063
Artículo	**12 - Funcionarios**	**220.773**	**220.773**	**159.033**	**94.789**	**94.789**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**220.773**	**220.773**	**159.033**	**94.789**	**94.789**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**220.773**	**220.773**	**159.033**	**94.789**	**94.789**
	0000/0000	220.773	220.773	159.033	94.789	94.789

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**91.604**	**91.604**	**71.198**	**43.508**	**43.508**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**85.416**	**85.416**	**68.331**	**40.794**	**40.794**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**85.416**	**85.416**	**68.331**	**40.794**	**40.794**
	0000/0000	85.416	85.416	68.331	40.794	40.794
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**6.188**	**6.188**	**2.529**	**2.375**	**2.375**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**6.188**	**6.188**	**2.529**	**2.375**	**2.375**
	0000/0000	6.188	6.188	2.529	2.375	2.375
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**339**	**339**	**339**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**339**	**339**	**339**
	0000/0000			339	339	339
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**6.801.068**	**6.801.068**	**5.837.913**	**3.907.959**	**3.907.959**
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**52**	**52**	**52**
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	**221 - Suministros**			**52**	**52**	**52**
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**			**52**	**52**	**52**
	0000/0000			52	52	52
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**	**18.000**	**18.000**	**709**	**709**	**709**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**8.000**	**8.000**	**709**	**709**	**709**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**8.000**	**8.000**	**709**	**709**	**709**
	0000/0000	8.000	8.000	709	709	709
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**270.000**	**270.000**	**88.066**	**57.009**	**57.009**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**270.000**	**270.000**	**88.066**	**57.009**	**57.009**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**120.000**	**120.000**			
	0000/0000	120.000	120.000			
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**2.660**	**2.660**	**2.660**
	0000/0000			2.660	2.660	2.660
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**150.000**	**150.000**	**85.406**	**54.349**	**54.349**
	0000/0000	150.000	150.000	85.406	54.349	54.349
Artículo	**25 - Servicios exteriores de carácter sanitario**	**6.491.068**	**6.491.068**	**5.749.086**	**3.850.190**	**3.850.190**
Concepto	**251 - Conciertos Sanitarios**	**6.491.068**	**6.491.068**	**5.749.086**	**3.850.190**	**3.850.190**
Subconcepto	**25109 - Otros servicios sanitarios**	**6.491.068**	**6.491.068**	**5.749.086**	**3.850.190**	**3.850.190**
	2021/000498 - Otros centros ambulatorios 2021.	243.910	243.910	243.910	167.077	167.077
	2022/000747 - Otros Convenios Sociosanitarios 2022.	1.941.284	1.941.284	1.199.302	796.334	796.334
	2023/001002 - Tratamiento y Rehabilitación drogodependencias y toxicomanías DTG 2023-2028.	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.391.638	1.391.638
	2023/001126 - Trat. y Reha. drogod. y toxicom DTB 2023-2028.	2.460.874	2.460.874	2.460.874	1.495.140	1.495.140

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**32.597.242**	**32.597.242**	**32.347.242**	**19.430.494**	**19.430.494**
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**32.347.242**	**32.347.242**	**32.347.242**	**19.430.494**	**19.430.494**
Concepto	**420 - A Diputaciones Forales**	**32.347.242**	**32.347.242**	**32.347.242**	**19.430.494**	**19.430.494**
Subconcepto	**42000 - A Diputaciones Forales**	**32.347.242**	**32.347.242**	**32.347.242**	**19.430.494**	**19.430.494**
	2022/000748 - Convenios DFA. Atención sociosanitaria 2022.	4.862.200	4.862.200	4.862.200	2.917.320	2.917.320
	2022/000749 - Convenios DFG. Atención sociosanitaria 2022.	12.885.047	12.885.047	12.885.047	7.731.029	7.731.029
	2022/000750 - Convenios DFB. Atención sociosanitaria 2022.	8.469.395	8.469.395	8.469.395	5.716.845	5.716.845
	2022/000759 - Convenio DFB Atención Sociosanitaria Trastorno Mental Grave 2022.	6.130.600	6.130.600	6.130.600	3.065.300	3.065.300
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**250.000**	**250.000**			
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**250.000**	**250.000**			
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**250.000**	**250.000**			
	2024/000832 - Convenio con la Fundación CITA ALZHEIMER para la atención sociosanitaria	250.000	250.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**14**	**39.799.318**	**39.799.318**	**38.504.748,08**	**23.523.812,79**	**23.523.812,79**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**12.989.486**	**12.989.486**	**11.946.824**	**8.163.782**	**8.163.782**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**97.046**	**97.046**	**96.083**	**70.860**	**70.860**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**97.046**	**97.046**	**96.083**	**70.860**	**70.860**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**97.046**	**97.046**	**96.083**	**70.860**	**70.860**
	0000/0000	97.046	97.046	96.083	70.860	70.860
Artículo	**12 - Funcionarios**	**9.899.376**	**9.249.376**	**8.879.376**	**5.936.093**	**5.936.093**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**9.899.376**	**6.749.376**	**8.640.091**	**5.729.017**	**5.729.017**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**9.899.376**	**6.749.376**	**8.640.091**	**5.729.017**	**5.729.017**
	0000/0000	9.899.376	6.749.376	8.640.091	5.729.017	5.729.017
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**1.000.000**	**127.961**	**103.447**	**103.447**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**1.000.000**	**127.961**	**103.447**	**103.447**
	0000/0000		1.000.000	127.961	103.447	103.447
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**1.500.000**	**111.324**	**103.629**	**103.629**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**1.500.000**	**111.324**	**103.629**	**103.629**
	0000/0000		1.500.000	111.324	103.629	103.629

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**13 - Laborales**		**450.000**	**203.325**	**145.208**	**145.208**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**450.000**	**203.325**	**145.208**	**145.208**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**450.000**	**203.325**	**145.208**	**145.208**
	0000/0000		450.000	203.325	145.208	145.208
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**2.993.064**	**3.193.064**	**2.768.041**	**2.011.621**	**2.011.621**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**2.793.136**	**2.993.136**	**2.600.525**	**1.881.654**	**1.881.654**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**2.793.136**	**2.993.136**	**2.600.525**	**1.881.654**	**1.881.654**
	0000/0000	2.793.136	2.993.136	2.600.525	1.881.654	1.881.654
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**199.928**	**199.928**	**167.516**	**129.967**	**129.967**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**199.928**	**199.928**	**167.516**	**129.967**	**129.967**
	0000/0000	199.928	199.928	167.516	129.967	129.967
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**3.788.385.748**	**3.788.385.748**	**3.776.219.182**	**2.968.935.697**	**2.832.364.007**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**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			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**86.367**	**86.367**	**54.450**	**18.345**	**18.345**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**86.367**	**86.367**	**54.450**	**18.345**	**18.345**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**86.367**	**86.367**	**54.450**	**18.345**	**18.345**
	2019/000899 - Impresión y codificación TIS.	86.367	86.367	54.450	18.345	18.345
Artículo	**25 - Servicios exteriores de carácter sanitario**	**3.788.153.381**	**3.788.153.381**	**3.776.164.732**	**2.968.917.352**	**2.832.345.662**
Concepto	**250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA**	**3.538.457.657**	**3.538.457.657**	**3.538.457.657**	**2.819.337.979**	**2.682.766.289**
Subconcepto	**25000 - Serv. prestados por Organizaciones Sanitarias Int.**	**3.336.082.852**	**3.336.082.852**	**3.336.082.852**	**2.666.106.651**	**2.542.078.695**
	2019/000908 - OSI Araba. DTA.	504.558.002	504.558.002	504.558.002	403.635.660	383.635.660
	2019/000909 - OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.	15.159.429	15.159.429	15.159.429	11.217.978	11.217.978
	2019/000910 - OSI Debagoiena. DTA.	212.919	212.919	212.919	141.946	141.946
	2019/000911 - OSI Barrualde Galdakao. DTA.	10.320.855	10.320.855	10.320.855	6.880.568	6.880.568

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
	2019/000913 - OSI Bidasoa.	72.385.444	72.385.444	72.385.444	57.908.354	51.936.555
	2019/000914 - OSI Debabarrena. DTG.	82.171.281	82.171.281	82.171.281	58.928.926	58.928.926
	2019/000915 - OSI Debagoiena. DTG.	57.981.664	57.981.664	57.981.664	53.158.903	43.883.911
	2019/000916 - OSI Donostialdea.	699.266.337	699.266.337	699.266.337	559.396.478	529.396.478
	2019/000917 - OSI Goierri - Alto Urola.	99.076.465	99.076.465	99.076.465	79.261.171	71.087.362
	2019/000918 - OSI Tolosaldea.	19.483.100	19.483.100	19.483.100	15.586.480	13.979.124
	2019/000920 - OSI Barakaldo Sestao.	107.407.615	107.407.615	107.407.615	85.926.090	81.926.090
	2019/000921 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.	335.755.997	335.755.997	335.755.997	268.577.551	253.577.551
	2019/000922 - OSI Bilbao Basurto.	538.469.495	538.469.495	538.469.495	430.815.915	406.815.915
	2019/000923 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.	641.219.998	641.219.998	641.219.998	513.356.244	513.356.244
	2019/000924 - OSI Uribe.	140.082.826	140.082.826	140.082.826	112.066.268	106.066.268
	2019/000925 - OSI Araba. DTB.	734.733	734.733	734.733	489.822	489.822
	2019/000926 - OSI Debabarrena. DTB.	4.965.703	4.965.703	4.965.703	4.005.220	4.005.220
	2020/000466 - OSI Araba DTA - Investigación (I+D+i).	876.500	876.500	876.500	584.333	584.333
	2020/000467 - OSI Donostialdea - Investigación (I+D+i).	2.488.564	2.488.564	2.488.564	1.858.128	1.858.128
	2020/000468 - OSI Bilbao Basurto - Investigación (I+D+i).	302.412	302.412	302.412	201.608	201.608
	2020/000469 - OSI Barrualde Galdakao DTB - Investigación (I+D +i).	311.654	311.654	311.654	207.768	207.768
	2020/000470 - OSI E - E - Cruces Investigación (I+D+i).	2.851.859	2.851.859	2.851.859	1.901.240	1.901.240
Subconcepto	**25001 - Serv. prestados por centros sanitarios m/l estanc.**	**67.782.843**	**67.782.843**	**67.782.843**	**53.430.605**	**48.331.226**

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
	2019/000927 - Hospital Gorliz.	30.069.446	30.069.446	30.069.446	23.259.281	21.271.333
	2019/000928 - Hospital Santa Marina.	37.713.397	37.713.397	37.713.397	30.171.324	27.059.893
Subconcepto	**25002 - Servicios prestados por redes de salud mental**	**134.591.962**	**134.591.962**	**134.591.962**	**99.800.723**	**92.356.368**
	2019/000912 - Red Salud Mental Araba.	33.155.342	33.155.342	33.155.342	24.733.885	21.973.703
	2019/000919 - Red Salud Mental Gipuzkoa.	14.353.606	14.353.606	14.353.606	10.621.668	9.437.496
	2019/000929 - Red Salud Mental Bizkaia.	87.083.014	87.083.014	87.083.014	64.445.169	60.945.169
Concepto	**251 - Conciertos Sanitarios**	**249.695.724**	**249.695.724**	**237.707.075**	**149.579.373**	**149.579.373**
Subconcepto	**25100 - Servicios prestados por centros ambulatorios**	**44.259.776**	**44.259.776**	**38.540.597**	**25.015.285**	**25.015.285**
	2019/000960 - Hemodiálisis y diálisis peritoneal.	1.083.902	1.083.902	5.157.630	3.244.308	3.244.308
	2019/000961 - Asistencia urgente domiciliaria.	2.117.132	2.117.132	4.854.067	3.221.467	3.221.467
	2019/000962 - PADI.			1.115.279	802.489	802.489
	2021/000498 - Otros centros ambulatorios 2021.	6.146.765	6.146.765	4.772.751	3.084.989	3.084.989
	2022/000427 - Hemodiálisis 2022-2027 Araba y Bizkaia.	4.542.774	4.542.774			
	2023/000477 - Diálisis domiciliaria 2023-2028.	3.783.412	3.783.412	3.915.964	2.048.214	2.048.214
	2023/000478 - Terapias respiratorias 2023-2026.	15.197.758	15.197.758	14.895.894	8.784.806	8.784.806
	2024/000587 - Asistencia urgente domiciliaria 2024-2029.	3.804.178	3.804.178			
	2024/000603 - PADI Decreto 37/2023.	7.583.855	7.583.855	3.829.013	3.829.013	3.829.013
Subconcepto	**25101 - Servicios prestados por centros sanitarios**	**75.468.028**	**75.468.028**	**73.950.936**	**45.225.987**	**45.225.987**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
	2019/000967 - Servicios prestados por centros sanitarios.	75.468.028	75.468.028	73.950.936	45.225.987	45.225.987
Subconcepto	**25102 - Servicios prestados por centros psiquiátricos**	**34.395.608**	**34.395.608**	**30.910.980**	**20.696.956**	**20.696.956**
	2019/000968 - Servicios prestados por centros psiquiátricos.	34.395.608	34.395.608	30.910.980	20.696.956	20.696.956
Subconcepto	**25103 - Autorizaciones previas, reintegro gastos Asi.Sani.**	**3.500.000**	**3.500.000**	**1.993.539**	**1.765.259**	**1.765.259**
	2019/000969 - Reintegro de gastos de asistencia sanitaria.	3.500.000	3.500.000	1.993.539	1.765.259	1.765.259
Subconcepto	**25104 - Servicios de traslado de enfermos**	**92.072.312**	**92.072.312**	**92.311.022**	**56.875.886**	**56.875.886**
	2021/000499 - Transporte programado 2021.	12.261.224	12.261.224	16.377.593	13.138.770	13.138.770
	2021/000535 - Red Transporte Sanitario Urgente 2021.	2.400.000	2.400.000	8.667.119	8.021.641	8.021.641
	2023/000479 - Red Transporte Sanitario Urgente 2023-2028.	49.073.150	49.073.150	48.383.150	31.412.715	31.412.715
	2024/000589 - Transporte programado 2024-2029.	28.337.938	28.337.938	18.883.160	4.302.760	4.302.760
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**12.192.429**	**12.192.429**	**6.717.571**	**6.717.571**	**6.717.571**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**12.192.429**	**12.192.429**	**6.717.571**	**6.717.571**	**6.717.571**
Concepto	**451 - A familias**	**12.192.429**	**12.192.429**	**6.717.571**	**6.717.571**	**6.717.571**
Subconcepto	**45103 - Indemnizaciones y Compensaci. Pre.Sanitarias Auto.**	**692.890**	**692.890**	**413.510**	**413.510**	**413.510**
	2019/000988 - Indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias.	692.890	692.890	413.510	413.510	413.510
Subconcepto	**45104 - Prestación ortoprotésica**	**11.499.539**	**11.499.539**	**6.304.061**	**6.304.061**	**6.304.061**
	2019/000989 - Prótesis y vehículos para personas discapacitadas.	11.499.539	11.499.539	6.304.061	6.304.061	6.304.061
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**64.491.637**	**64.491.637**	**17.421.837**	**17.421.837**	**17.421.837**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**70 - Al sector público de la CAE**	**64.491.637**	**64.491.637**	**17.421.837**	**17.421.837**	**17.421.837**
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**	**64.491.637**	**64.491.637**	**17.421.837**	**17.421.837**	**17.421.837**
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**64.491.637**	**64.491.637**	**17.421.837**	**17.421.837**	**17.421.837**
	2019/000909 - OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.	1.500.000	1.500.000			
	2019/000918 - OSI Tolosaldea.	500.000	500.000			
	2019/000927 - Hospital Gorliz.	641.637	641.637			
	2019/000928 - Hospital Santa Marina.	5.700.000	5.700.000			
	2019/000935 - OSI Araba.	2.500.000	2.500.000	2.106.955	2.106.955	2.106.955
	2019/000936 - OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.			272.685	272.685	272.685
	2019/000939 - Red Salud Mental Araba.			142.033	142.033	142.033
	2019/000940 - OSI Bidasoa.	2.300.000	2.300.000	245.317	245.317	245.317
	2019/000941 - OSI Debabarrena.	500.000	500.000	1.223.483	1.223.483	1.223.483
	2019/000942 - OSI Debagoiena. DTG.	11.800.000	11.800.000	283.674	283.674	283.674
	2019/000943 - OSI Donostialdea.	11.600.000	11.600.000	292.376	292.376	292.376
	2019/000944 - OSI Goierri - Alto Urola.	3.500.000	3.500.000	157.905	157.905	157.905
	2019/000945 - OSI Tolosaldea.			65.870	65.870	65.870
	2019/000946 - Red Salud Mental Gipuzkoa.			131.672	131.672	131.672
	2019/000947 - OSI Barakaldo Sestao.			390.116	390.116	390.116
	2019/000948 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.	8.950.000	8.950.000	3.634.683	3.634.683	3.634.683

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
2019/000949 - OSI Bilbao Basurto.	4.700.000	4.700.000	3.601.267	3.601.267	3.601.267
2019/000950 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.	8.200.000	8.200.000	2.340.787	2.340.787	2.340.787
2019/000951 - OSI Uribe.	500.000	500.000	849.901	849.901	849.901
2019/000954 - Hospital Gorliz.			207.862	207.862	207.862
2019/000955 - Hospital Santa Marina.			1.058.329	1.058.329	1.058.329
2019/000956 - Red Salud Mental Bizkaia.	1.600.000	1.600.000	416.922	416.922	416.922
*** TOTAL SERVICIO 20**	**3.878.059.300**	**3.878.059.300**	**3.812.305.413,71**	**3.001.238.886,5**	**2.864.667.196,92**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.970.348**	**1.970.348**	**1.633.413**	**1.159.537**	**1.159.537**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**59.736**	**59.736**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**59.736**	**59.736**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**59.736**	**59.736**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	59.736	59.736
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.448.292**	**1.448.292**	**1.183.572**	**825.453**	**825.453**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.448.292**	**1.448.292**	**1.112.596**	**780.195**	**780.195**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.448.292**	**1.448.292**	**1.112.596**	**780.195**	**780.195**
	0000/0000	1.448.292	1.448.292	1.112.596	780.195	780.195
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**70.976**	**45.258**	**45.258**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**70.976**	**45.258**	**45.258**
	0000/0000			70.976	45.258	45.258

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**442.171**	**442.171**	**369.167**	**274.348**	**274.348**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**411.607**	**411.607**	**344.097**	**252.859**	**252.859**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**411.607**	**411.607**	**344.097**	**252.859**	**252.859**
	0000/0000	411.607	411.607	344.097	252.859	252.859
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**30.564**	**30.564**	**21.847**	**18.267**	**18.267**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**30.564**	**30.564**	**21.847**	**18.267**	**18.267**
	0000/0000	30.564	30.564	21.847	18.267	18.267
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**3.223**	**3.223**	**3.223**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**3.223**	**3.223**	**3.223**
	0000/0000			3.223	3.223	3.223
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**215.481.478**	**384.687.200**	**384.569.206**	**331.153.208**	**316.279.694**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**5.183**	**5.183**	**4.511**	**4.511**	**4.511**
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**			**4.511**	**4.511**	**4.511**
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**			**4.511**	**4.511**	**4.511**
	0000/0000			4.511	4.511	4.511

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**603**	**603**	**603**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**16.468**	**16.468**	**603**	**603**	**603**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**16.468**	**16.468**	**603**	**603**	**603**
	0000/0000	16.468	16.468	603	603	603
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**	**2.138**	**2.138**	**2.138**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**100.000**	**100.000**	**2.138**	**2.138**	**2.138**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**142**	**142**	**142**
	0000/0000			142	142	142
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**100.000**	**100.000**	**1.997**	**1.997**	**1.997**
	0000/0000	100.000	100.000	1.997	1.997	1.997

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**215.356.233**	**384.561.955**	**384.561.955**	**331.145.956**	**316.272.443**
Concepto	**250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA**	**213.959.343**	**213.959.343**	**213.959.343**	**161.013.585**	**146.140.071**
Subconcepto	**25009 - Otros servicios sanitarios**	**213.959.343**	**213.959.343**	**213.959.343**	**161.013.585**	**146.140.071**
	2019/000902 - Dirección General.	162.182.300	162.182.300	162.182.300	122.421.762	109.952.244
	2019/000903 - Unidades Territoriales de Emergencias.	28.847.940	28.847.940	28.847.940	21.539.795	19.135.800
	2019/000904 - Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.	22.074.494	22.074.494	22.074.494	16.482.288	16.482.288
	2020/000465 - Dirección General Investigación (I+D+i).	854.609	854.609	854.609	569.739	569.739
Concepto	**251 - Conciertos Sanitarios**	**1.396.890**	**1.396.890**	**1.396.890**	**926.650**	**926.650**
Subconcepto	**25104 - Servicios de traslado de enfermos**	**1.396.890**	**1.396.890**	**1.396.890**	**926.650**	**926.650**
	2023/000480 - Traslado en Helicóptero Sanitario 2023-2028.	1.396.890	1.396.890	1.396.890	926.650	926.650
Concepto	**252 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario**		**169.205.722**	**169.205.722**	**169.205.722**	**169.205.722**
Subconcepto	**25200 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario**		**169.205.722**	**169.205.722**	**169.205.722**	**169.205.722**
	0000/0000		169.205.722	169.205.722	169.205.722	169.205.722

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**74.510.363**	**90.510.363**	**137.580.163**	**51.418.359**	**51.418.359**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**	**74.510.363**	**90.510.363**	**137.580.163**	**51.418.359**	**51.418.359**
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**	**74.510.363**	**90.510.363**	**137.580.163**	**51.418.359**	**51.418.359**
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**74.510.363**	**90.510.363**	**137.580.163**	**51.418.359**	**51.418.359**
	2019/000931 - Dirección General.	74.510.363	90.510.363	137.458.445	51.296.641	51.296.641
	2019/000932 - Unidades Territoriales de Emergencias.			120.199	120.199	120.199
	2019/000933 - Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.			1.519	1.519	1.519
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**291.962.189**	**477.167.910,56**	**523.782.781,6**	**383.731.103,72**	**368.857.590,31**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4112**	**4.209.862.870**	**4.395.068.591,56**	**4.374.668.430,72**	**3.408.542.582,97**	**3.257.097.379,98**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**17.066.933**	**17.066.933**	**17.510.049**	**12.154.802**	**12.154.802**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**13.043.788**	**13.043.788**	**13.243.175**	**9.066.252**	**9.066.252**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**13.043.788**	**12.543.788**	**12.433.714**	**8.426.459**	**8.426.459**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**13.043.788**	**12.543.788**	**12.433.714**	**8.426.459**	**8.426.459**
	0000/0000	13.043.788	12.543.788	12.433.714	8.426.459	8.426.459
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**500.000**	**461.353**	**407.375**	**407.375**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**500.000**	**461.353**	**407.375**	**407.375**
	0000/0000		500.000	461.353	407.375	407.375
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**348.108**	**232.418**	**232.418**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**348.108**	**232.418**	**232.418**
	0000/0000			348.108	232.418	232.418
Artículo	**13 - Laborales**			**42.430**	**30.343**	**30.343**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**42.430**	**30.343**	**30.343**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**42.430**	**30.343**	**30.343**
	0000/0000			42.430	30.343	30.343

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**4.023.145**	**4.023.145**	**4.224.445**	**3.058.207**	**3.058.207**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**3.762.270**	**3.762.270**	**3.971.517**	**2.868.937**	**2.868.937**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**3.762.270**	**3.762.270**	**3.971.517**	**2.868.937**	**2.868.937**
	0000/0000	3.762.270	3.762.270	3.971.517	2.868.937	2.868.937
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**260.875**	**260.875**	**252.928**	**189.270**	**189.270**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**260.875**	**260.875**	**252.928**	**189.270**	**189.270**
	0000/0000	260.875	260.875	252.928	189.270	189.270
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**			**20.000**	**20.000**	**20.000**
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**20.000**	**20.000**	**20.000**
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**			**20.000**	**20.000**	**20.000**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**			**20.000**	**20.000**	**20.000**
	0000/0000			20.000	20.000	20.000
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**17.066.933**	**17.066.933**	**17.530.049,46**	**12.174.801,99**	**12.174.801,99**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**6.518.831**	**6.518.831**	**6.330.023**	**4.370.631**	**4.370.631**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**59.530**	**59.530**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**59.530**	**59.530**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**59.530**	**59.530**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	59.530	59.530
Artículo	**12 - Funcionarios**	**4.864.351**	**4.864.351**	**4.659.990**	**3.144.067**	**3.144.067**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**4.864.351**	**4.864.351**	**4.360.479**	**2.950.790**	**2.950.790**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**4.864.351**	**4.864.351**	**4.360.479**	**2.950.790**	**2.950.790**
	0000/0000	4.864.351	4.864.351	4.360.479	2.950.790	2.950.790
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**230.941**	**152.222**	**152.222**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**230.941**	**152.222**	**152.222**
	0000/0000			230.941	152.222	152.222
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**68.569**	**41.054**	**41.054**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**68.569**	**41.054**	**41.054**
	0000/0000			68.569	41.054	41.054

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**91.923**	**91.923**	**123.197**	**84.600**	**84.600**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**91.923**	**91.923**	**123.197**	**84.600**	**84.600**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**91.923**	**91.923**	**123.197**	**84.600**	**84.600**
	0000/0000	91.923	91.923	123.197	84.600	84.600
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**1.482.672**	**1.482.672**	**1.466.163**	**1.082.435**	**1.082.435**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.381.950**	**1.381.950**	**1.378.224**	**1.007.129**	**1.007.129**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.381.950**	**1.381.950**	**1.378.224**	**1.007.129**	**1.007.129**
	0000/0000	1.381.950	1.381.950	1.378.224	1.007.129	1.007.129
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**100.722**	**100.722**	**86.006**	**73.372**	**73.372**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**100.722**	**100.722**	**86.006**	**73.372**	**73.372**
	0000/0000	100.722	100.722	86.006	73.372	73.372
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**1.934**	**1.934**	**1.934**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**1.934**	**1.934**	**1.934**
	0000/0000			1.934	1.934	1.934
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**26.111.671**	**26.111.671**	**25.004.405**	**7.929.344**	**7.929.344**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**376.262**	**376.262**	**539.361**	**161.605**	**161.605**
Concepto	**211 - Construcciones**			**127.918**	**68.221**	**68.221**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**			**127.918**	**68.221**	**68.221**
	0000/0000			127.918	68.221	68.221
Concepto	**214 - Maquinaria y utillaje**	**348.000**	**348.000**	**386.570**	**77.975**	**77.975**
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**	**348.000**	**348.000**	**386.570**	**77.975**	**77.975**
	2019/001028 - Maquinaria Laboratorios.	348.000	348.000	386.570	77.975	77.975
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**23.262**	**23.262**	**22.409**	**12.947**	**12.947**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**23.262**	**23.262**	**22.409**	**12.947**	**12.947**
	0000/0000	23.262	23.262	22.409	12.947	12.947
Concepto	**216 - Mobiliario**	**5.000**	**5.000**	**2.464**	**2.464**	**2.464**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**5.000**	**5.000**	**2.464**	**2.464**	**2.464**
	0000/0000	5.000	5.000	2.464	2.464	2.464
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**23.672.696**	**23.672.696**	**23.916.925**	**7.582.134**	**7.582.134**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**			**798**	**798**	**798**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**			**798**	**798**	**798**
	0000/0000			798	798	798
Concepto	**221 - Suministros**	**23.672.696**	**23.672.696**	**23.916.127**	**7.581.336**	**7.581.336**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**339.100**	**339.100**	**339.100**	**34.305**	**34.305**
	0000/0000	339.100	339.100	339.100	34.305	34.305
Subconcepto	**22101 - Agua**	**1.600**	**1.600**	**1.053**	**1.053**	**1.053**
	0000/0000	1.600	1.600	1.053	1.053	1.053
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**	**650**	**650**	**362**	**362**	**362**
	0000/0000	650	650	362	362	362
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**			**1.361**	**1.361**	**1.361**
	0000/0000			1.361	1.361	1.361
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**			**108**	**108**	**108**
	0000/0000			108	108	108
Subconcepto	**22107 - Vacunas**	**21.039.346**	**21.039.346**	**21.046.206**	**6.546.693**	**6.546.693**
	2022/000678 - Vacunas.	3.313.980	3.313.980	34.588	9.004	9.004
	2022/001031 - Vacuna Herpes Zoster 2022.	5.000.000	5.000.000	5.677.099	3.064.395	3.064.395
	2023/000001 - Vacuna Combinada frente a Virus Hepatitis A+B para Población Adulta.	171.080	171.080	171.080	37.601	37.601

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
2023/000002 - Vacuna Conjugada frrente al Meningococo Serogrupo C.	675.376	675.376	675.376	123.583	123.583
2023/000003 - Vacuna Conjugada frente a Haemophillus Influenzae tipo "B".	13.466	13.466	13.465	2.499	2.499
2023/000005 - Vacuna Combinada frente a Virus Hepatitis A+B para Población Infantil.	10.140	10.140	10.140	910	910
2023/000006 - Vacuna frente al Virus del Papiloma Humano (9 genotipos) Población Infantil, Adolescente y Adulta de riesgo.	2.021.760	2.021.760	2.021.760	568.246	568.246
2023/000007 - Vacuna frente al Tétanos y la Difteria tipo Adulto (Td).	494.988	494.988	494.988	103.424	103.424
2023/000008 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis B (VHB) Población Infantil.	13.104	13.104	15.725	2.746	2.746
2023/000009 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis B (VHB) Población Adulta.	120.636	120.636	132.036	54.907	54.907
2023/000010 - Vacuna Tetravalente frente a Difteria-Tétano-Tosferina-Poliomelitis Inyectable (DTPa-VPI).	546.653	546.653	576.175	141.409	141.409
2023/000012 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis A (VHA) Población Infantil.	78.000	78.000	88.624	33.925	33.925
2023/000013 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis A (VHA) Población Adulta.	392.080	392.080	392.080	180.640	180.640
2023/000014 - Vacuna Conjugada Antimeningocócica Tetravalente frente a Serogrupos A/C/W-135 (12 años).	1.037.400	1.037.400	1.037.400	1.170	1.170
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.	2.533.440	2.533.440	2.600.998	745.555	745.555
2024/000002 - Vacuna frente Hepatitis B para pacientes en predialisis y dialisis 24-26.	106.080	106.080	22.786	9.604	9.604
2024/000003 - Vacuna Triple Vírica frente al Sarampión-Rubeola-Parotiditis 24-26.	279.777	279.777	279.777	65.654	65.654
2024/000004 - Vacuna frete al Virus de la Varicela 24-26.	1.251.941	1.251.941	1.251.940	395.880	395.880
2024/000005 - Vacuna Polisacárida Antineumocócica de 23 valente para población mayor de 2 años perteneciente a ciertos	299.520	299.520	299.520	84.839	84.839
2024/000006 - Vacuna frente al Rotavirus recién nacidos con prematuridad. 24-26.	28.080	28.080	28.080	5.429	5.429
2024/000007 - Vacuna conjugada Antineumocócica 13 valente (VNC13) para población infantil y adulta. 24-26.	2.384.637	2.384.637	2.384.637	591.587	591.587

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
	2024/000103 - Antimonoclonal virus respiratorio Sinticial 24-25			1.956.240		
	2024/000104 - Vacuna conjugada antineumocócica 20 valente (VNC20) para grupos de riesgo 24-26	90.720	90.720			
	2024/000115 - Vacuna antineumocócica polisacarida conjugada 20 valente para mayores de 18 años pertenecientes a grupo de	90.688	90.688	90.688	50.785	50.785
	2024/000822 - Vacuna tetravírica frente a sarampión, rubeola, parotiditis y varicela (población de 4 años.). 24-26			782.444	272.901	272.901
	2024/000924 - Vacuna frente al bacilo de la tuberculosis 24-27			8.561		
Subconcepto	**22108 - Material sanitario**	**2.245.000**	**2.245.000**	**2.512.654**	**986.894**	**986.894**
	2019/001027 - Material sanitario Laboratorios.	2.245.000	2.245.000	2.512.654	986.894	986.894
Subconcepto	**22112 - Útiles y herramientas**			**124**	**124**	**124**
	0000/0000			124	124	124
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**47.000**	**47.000**	**15.158**	**10.434**	**10.434**
	0000/0000	12.000	12.000	13.774	9.051	9.051
	2019/000994 - Material inspección auxiliar.	35.000	35.000	1.384	1.384	1.384

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**90.213**	**90.213**	**17.089**	**17.089**	**17.089**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**30.213**	**30.213**	**14.936**	**14.936**	**14.936**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**30.213**	**30.213**	**14.936**	**14.936**	**14.936**
	0000/0000	30.213	30.213	14.936	14.936	14.936
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**60.000**	**60.000**	**2.153**	**2.153**	**2.153**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**60.000**	**60.000**	**2.153**	**2.153**	**2.153**
	0000/0000			1.537	1.537	1.537
	2019/000997 - Formación en epidemiología.	10.000	10.000			
	2019/000998 - Formación promoción de la salud.	10.000	10.000	615	615	615
	2019/001021 - Plan de Salud: grupos de trabajo, formación.	40.000	40.000			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**1.972.500**	**1.972.500**	**528.531**	**166.016**	**166.016**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**58.000**	**58.000**	**53.212**	**28.820**	**28.820**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**58.000**	**58.000**	**53.212**	**28.820**	**28.820**
	0000/0000	58.000	58.000	53.212	28.820	28.820
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.914.500**	**1.914.500**	**475.319**	**137.196**	**137.196**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**11.889**	**11.889**	**11.889**
	0000/0000			11.889	11.889	11.889
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.914.500**	**1.914.500**	**463.431**	**125.307**	**125.307**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
0000/0000	100.000	100.000	27.248	12.849	12.849
2019/001001 - Transporte cadáveres enfermedad Creutzfeldt - Jacob.			242	242	242
2019/001005 - Normalización de programas ambientales.	50.000	50.000			
2019/001008 - Evaluación del impacto del medio ambiente en salud.	40.000	40.000			
2019/001015 - Acreditaciones y controles de calidad externos.	87.000	87.000	34.141	34.141	34.141
2019/001016 - Recogida de residuos y otros.	32.500	32.500	45.184	8.692	8.692
2019/001017 - Metabolopatías (transporte de muestras).	20.000	20.000	6.419	6.419	6.419
2019/001022 - Plan de Salud: análisis y evaluación en salud de políticas y programas.	10.000	10.000			
2019/001025 - Plan alimentación saludable: Adhesiones y Mapa de activos y recursos.	80.000	80.000			
2020/000160 - Gestión del Conocimiento. Protección de la Salud.	25.000	25.000	56.289	5.000	5.000
2020/000164 - Vigilancia y estudios protección de la Salud (exposición a agentes biológicos y a sustancias químicas).	70.000	70.000			
2020/000200 - Estudios epidemiológicos: Salud dental, sistemas de información de suicidio, estudios aire y salud, diabetes, INMA..	65.000	65.000	17.327	17.327	17.327
2020/000204 - Estudios epidemiológicos de riesgos y exposiciones: Biomonitorización Poblacional.	65.000	65.000			
2022/000678 - Vacunas.			96.990	40.638	40.638
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	58.833		
2022/000985 - Programas con normativa en salud ambiental.	40.000	40.000			
2023/000660 - Promoción de la salud-Udalsarea	20.000	20.000			
2024/000829 - Herramientas de gestión para el desarrollo de la Ley ade Salud Pública	400.000	400.000	66.308		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
	2024/000830 - Despliegue de indicadores de salud pública	700.000	700.000	54.450		
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**6.340.800**	**6.340.800**	**1.586.664**	**1.512.470**	**1.512.470**
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**250.000**	**250.000**	**72.385**	**72.385**	**72.385**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**250.000**	**250.000**	**72.385**	**72.385**	**72.385**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**250.000**	**250.000**	**72.385**	**72.385**	**72.385**
	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			72.385	72.385	72.385
	2024/000067 - Ayudas a entes locales para fomento de conductas saludables. 2024.	175.000	175.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**6.090.800**	**6.090.800**	**1.514.278**	**1.440.085**	**1.440.085**
Concepto	**451 - A familias**	**5.200.000**	**5.200.000**	**1.350.984**	**1.350.984**	**1.350.984**
Subconcepto	**45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social**	**5.200.000**	**5.200.000**	**1.350.984**	**1.350.984**	**1.350.984**
	2019/001033 - Ayudas de adherencia a tratamientos.	1.800.000	1.800.000	1.350.984	1.350.984	1.350.984
	2024/000071 - Ayudas de adherencia a tratamientos 2024-2025.	3.400.000	3.400.000			
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**890.800**	**890.800**	**163.294**	**89.101**	**89.101**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**890.800**	**890.800**	**163.294**	**89.101**	**89.101**
	2019/001034 - Ayudas para el desarrollo de programas de prevención y control del VIH/sida, Hepatitis C e infecciones de	300.000	300.000			
	2023/000662 - Ayudas a AMPAs y cooperativas de enseñanza titulares de centros docentes de enseñanza. Curso escolar	75.000	75.000	73.500		
	2023/000663 - Ayuda a Asociaciones y Grupos de Autoayuda sin animo de lucro en el campo de la Salud 2023.	90.000	90.000	89.794	89.101	89.101
	2024/000072 - Ayudas a AMPAs y cooperativas de enseñanza titulares de centros docentes de enseñanza. Curso escolar	215.800	215.800			
	2024/000073 - Ayuda a Asociaciones y Grupos de Autoayuda sin animo de lucro en el campo de la Salud 2024.	210.000	210.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**503.400**	**774.221**	**3.844**	**3.844**	**3.844**
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**		**270.821**			
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**		**270.821**			
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**		**270.821**			
	2019/000849 - Desarrollos informáticos del Departamento.		270.821			
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**503.400**	**503.400**	**3.844**	**3.844**	**3.844**
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**	**503.400**	**503.400**	**1.004**	**1.004**	**1.004**
Subconcepto	**61400 - Maquinaria**	**480.000**	**480.000**	**1.004**	**1.004**	**1.004**
	2019/001028 - Maquinaria Laboratorios.	180.000	180.000	1.004	1.004	1.004
	2024/000827 - Refuerzo de los equipamientos de los Laboratorios de Salud Pública	300.000	300.000			
Subconcepto	**61401 - Utillaje**	**23.400**	**23.400**			
	0000/0000	23.400	23.400			
Concepto	**617 - Equipos para procesos de información**			**2.839**	**2.839**	**2.839**
Subconcepto	**61700 - Equipos para procesos de información**			**2.839**	**2.839**	**2.839**
	0000/0000			2.839	2.839	2.839
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**39.474.702**	**39.745.522,78**	**32.924.935,61**	**13.816.289,25**	**13.816.289,25**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud | **Programa: 4113 Salud Pública** | **Servicio: 20 V. Administr. y Financiación Sanitarias** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**			**30.607**	**23.342**	**23.342**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**22.819**	**17.381**	**17.381**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**22.819**	**17.381**	**17.381**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**22.819**	**17.381**	**17.381**
	0000/0000			22.819	17.381	17.381
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**7.789**	**5.961**	**5.961**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**7.789**	**5.961**	**5.961**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**7.789**	**5.961**	**5.961**
	0000/0000			7.789	5.961	5.961
*** TOTAL SERVICIO**	**20**			**30.607,39**	**23.341,81**	**23.341,81**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4113**	**56.541.635**	**56.812.455,78**	**50.485.592,46**	**26.014.433,05**	**26.014.433,05**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.649.370**	**2.649.370**	**2.532.598**	**1.692.259**	**1.692.259**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**85.686**	**85.686**	**86.109**	**62.091**	**62.091**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.686**	**85.686**	**86.109**	**62.091**	**62.091**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**85.686**	**85.686**	**86.109**	**62.091**	**62.091**
	0000/0000	85.686	85.686	86.109	62.091	62.091
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.955.104**	**1.955.104**	**1.880.357**	**1.208.596**	**1.208.596**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.955.104**	**1.955.104**	**1.687.462**	**1.158.285**	**1.158.285**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.955.104**	**1.955.104**	**1.687.462**	**1.158.285**	**1.158.285**
	0000/0000	1.955.104	1.955.104	1.687.462	1.158.285	1.158.285
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**106.265**	**34.989**	**34.989**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**106.265**	**34.989**	**34.989**
	0000/0000			106.265	34.989	34.989
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**86.630**	**15.322**	**15.322**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**86.630**	**15.322**	**15.322**
	0000/0000			86.630	15.322	15.322

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**608.580**	**608.580**	**566.131**	**421.572**	**421.572**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**567.765**	**567.765**	**528.309**	**388.322**	**388.322**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**567.765**	**567.765**	**528.309**	**388.322**	**388.322**
	0000/0000	567.765	567.765	528.309	388.322	388.322
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**40.815**	**40.815**	**34.345**	**29.773**	**29.773**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**40.815**	**40.815**	**34.345**	**29.773**	**29.773**
	0000/0000	40.815	40.815	34.345	29.773	29.773
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**3.477**	**3.477**	**3.477**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**3.477**	**3.477**	**3.477**
	0000/0000			3.477	3.477	3.477
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**581.321**	**581.321**	**457.174**	**107.274**	**107.274**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**19.647**	**19.647**	**19.647**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.173**	**10.173**	**7.589**	**7.589**	**7.589**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.173**	**10.173**	**7.589**	**7.589**	**7.589**
	0000/0000	10.173	10.173	7.589	7.589	7.589
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**26**	**26**	**26**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**26**	**26**	**26**
	0000/0000			26	26	26
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**16.500**	**16.500**	**10.348**	**10.348**	**10.348**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**16.500**	**16.500**	**10.348**	**10.348**	**10.348**
	0000/0000	16.500	16.500	10.348	10.348	10.348
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**			**1.685**	**1.685**	**1.685**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**			**1.685**	**1.685**	**1.685**
	0000/0000			1.685	1.685	1.685

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**314.648**	**314.648**	**197.527**	**87.627**	**87.627**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**314.648**	**314.648**	**197.527**	**87.627**	**87.627**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**3.312**	**3.312**	**3.312**
	0000/0000			3.312	3.312	3.312
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**314.648**	**314.648**	**194.215**	**84.314**	**84.314**
	0000/0000	64.904	64.904	266	266	266
	2019/001065 - Actividades Consejo Vasco de Formación Continuada.	30.000	30.000	27.344	18.232	18.232
	2019/001066 - Gestión formación sanitaria especializada.	20.000	20.000			
	2019/001067 - Estadísticas de recursos y servicios.	14.744	14.744			
	2019/001068 - Registro mortalidad.	100.000	100.000	98.724	65.816	65.816
	2024/000249 - Plan Oncológico de Euskadi 2024-2030.	85.000	85.000	67.881		
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**	**240.000**		
Subconcepto	**25200 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario**	**240.000**	**240.000**	**240.000**		
	2022/001739 - Convenio con Guinea Bissau 2022-2025.	240.000	240.000	240.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**489.237**	**489.237**	**211.972**	**111.905**	**111.905**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**45.000**	**45.000**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**45.000**	**45.000**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**45.000**	**45.000**
	2022/000381 - Convenio con UPV/EHU para el desarrollo de un Aula de Medicina Familiar y Comunitaria.	60.000	60.000	60.000	36.000	36.000
	2024/000287 - Convenio UPV/EHU Formación para la dispensación de medicamentos 24.	15.000	15.000	15.000	9.000	9.000
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**414.237**	**414.237**	**136.972**	**66.905**	**66.905**
Concepto	**451 - A familias**	**280.000**	**280.000**	**50.380**	**23.609**	**23.609**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**280.000**	**280.000**	**50.380**	**23.609**	**23.609**
	2023/000481 - Becas y ayudas para formación de profesionales sanitarios 2023.	72.000	72.000	38.913	23.609	23.609
	2023/000482 - Ayudas para rotaciones externas 2023-2024.	50.000	50.000			
	2024/000011 - Becas y ayudas para formación de profesionales sanitarios 2024-2025	108.000	108.000			
	2024/000012 - Ayudas para rotaciones externas 2024-2025.	50.000	50.000	11.467		
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**134.237**	**134.237**	**86.592**	**43.296**	**43.296**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**134.237**	**134.237**	**86.592**	**43.296**	**43.296**
	2019/001083 - PAIME. Consejo de Colegios de Médicos del País Vasco.	86.592	86.592	86.592	43.296	43.296
	2024/000259 - Ayudas a entidades sin animo de lucro para organizacion de actividades de formación continua del personal	47.645	47.645			
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**3.719.928**	**3.719.928**	**3.201.744,39**	**1.911.438,82**	**1.911.438,82**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**855.770**	**855.770**	**948.144**	**664.396**	**664.396**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**83.922**	**83.922**	**84.750**	**54.881**	**54.881**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**83.922**	**83.922**	**84.750**	**54.881**	**54.881**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**83.922**	**83.922**	**84.750**	**54.881**	**54.881**
	0000/0000	83.922	83.922	84.750	54.881	54.881
Artículo	**12 - Funcionarios**	**568.742**	**568.742**	**588.213**	**407.561**	**407.561**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**568.742**	**568.742**	**553.012**	**377.417**	**377.417**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**568.742**	**568.742**	**553.012**	**377.417**	**377.417**
	0000/0000	568.742	568.742	553.012	377.417	377.417
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**14.101**	**9.615**	**9.615**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**14.101**	**9.615**	**9.615**
	0000/0000			14.101	9.615	9.615
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**21.100**	**20.529**	**20.529**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**21.100**	**20.529**	**20.529**
	0000/0000			21.100	20.529	20.529

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**13 - Laborales**			**52.302**	**36.803**	**36.803**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**52.302**	**36.803**	**36.803**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**52.302**	**36.803**	**36.803**
	0000/0000			52.302	36.803	36.803
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**203.106**	**203.106**	**222.879**	**165.151**	**165.151**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**190.053**	**190.053**	**209.649**	**155.226**	**155.226**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**190.053**	**190.053**	**209.649**	**155.226**	**155.226**
	0000/0000	190.053	190.053	209.649	155.226	155.226
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**13.053**	**13.053**	**12.690**	**9.386**	**9.386**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**13.053**	**13.053**	**12.690**	**9.386**	**9.386**
	0000/0000	13.053	13.053	12.690	9.386	9.386
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**540**	**540**	**540**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**540**	**540**	**540**
	0000/0000			540	540	540
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**177.771**	**177.771**	**126.642**	**102.752**	**102.752**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**20 - Arrendamientos y cánones**			**4.784**	**4.784**	**4.784**
Concepto	**208 - Cánones**			**4.784**	**4.784**	**4.784**
Subconcepto	**20800 - Cánones**			**4.784**	**4.784**	**4.784**
	0000/0000			4.784	4.784	4.784
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**60.000**	**60.000**	**55.455**	**55.455**	**55.455**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**60.000**	**60.000**	**55.455**	**55.455**	**55.455**
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**60.000**	**60.000**	**55.455**	**55.455**	**55.455**
	2019/001042 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones del Departamento.	60.000	60.000	55.455	55.455	55.455
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**10.000**	**10.000**	**21.946**	**21.946**	**21.946**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.000**	**5.000**	**4.241**	**4.241**	**4.241**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.000**	**5.000**	**4.241**	**4.241**	**4.241**
	0000/0000	5.000	5.000	4.241	4.241	4.241
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**25**	**25**	**25**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**25**	**25**	**25**
	0000/0000			25	25	25
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**5.000**	**5.000**	**17.680**	**17.680**	**17.680**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**5.000**	**5.000**	**17.680**	**17.680**	**17.680**
	0000/0000	5.000	5.000	17.680	17.680	17.680

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**107.771**	**107.771**	**44.456**	**20.566**	**20.566**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**107.771**	**107.771**	**44.456**	**20.566**	**20.566**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**818**	**818**	**818**
	0000/0000			818	818	818
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**107.771**	**107.771**	**43.638**	**19.748**	**19.748**
	0000/0000			33.302	9.412	9.412
	2019/001044 - Diseños estratégicos.	42.771	42.771	9.015	9.015	9.015
	2024/000279 - Comité de ética.	65.000	65.000	1.321	1.321	1.321

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**12.530.043**	**12.530.043**	**11.993.997**	**9.235.431**	**9.235.431**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**3.963.630**	**3.963.630**	**3.963.630**	**2.972.723**	**2.972.723**
Concepto	**404 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**3.963.630**	**3.963.630**	**3.963.630**	**2.972.723**	**2.972.723**
Subconcepto	**40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**3.963.630**	**3.963.630**	**3.963.630**	**2.972.723**	**2.972.723**
	2019/001061 - Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.	3.963.630	3.963.630	3.963.630	2.972.723	2.972.723
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**8.566.413**	**8.566.413**	**8.030.367**	**6.262.709**	**6.262.709**
Concepto	**412 - A otras entidades**	**8.566.413**	**8.566.413**	**8.030.367**	**6.262.709**	**6.262.709**
Subconcepto	**41200 - A otras entidades**	**8.566.413**	**8.566.413**	**8.030.367**	**6.262.709**	**6.262.709**
	2019/001054 - IIS Kronigune/Biosistemak.	675.818	675.818	675.818	473.073	473.073
	2019/001058 - IIS Bioaraba.	913.800	913.800	913.800	639.660	639.660
	2019/001059 - IIS Biodonostia/Biogipuzkoa.	1.314.034	1.314.034	1.314.034	919.824	919.824
	2019/001060 - IIS Biocruces-Bizkaia/Biobizkaia.	2.112.761	2.112.761	2.112.761	1.478.933	1.478.933
	2021/000620 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2021.	910.000	910.000	926.467	744.467	744.467
	2022/000673 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2022-2025	1.070.000	1.070.000	1.070.000	989.266	989.266
	2023/000484 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2023-2026.	1.070.000	1.070.000	1.017.487	1.017.487	1.017.487
	2024/000009 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2024-2027.	500.000	500.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.227.000**	**2.227.000**	**2.227.000**	**380.250**	**380.250**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**20.250**	**20.250**
Concepto	**704 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**20.250**	**20.250**
Subconcepto	**70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**20.250**	**20.250**
	2019/001061 - Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.	27.000	27.000	27.000	20.250	20.250
Artículo	**71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**360.000**	**360.000**
Concepto	**712 - A otras entidades**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**360.000**	**360.000**
Subconcepto	**71200 - A otras entidades**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**360.000**	**360.000**
	2022/001854 - PIIE 2022-2024: IIS Biocruces/Biobizkaia. Aceleración del desarrollo e implementación Terapias Avanzadas	1.200.000	1.200.000	1.200.000	180.000	180.000
	2022/001856 - PIIE 2022-2024: IIS Biodonostia/Biogipuzkoa. Aceleración del desarrollo e implementación Terapias Avanzadas	1.000.000	1.000.000	1.000.000	180.000	180.000
*** TOTAL SERVICIO**	**13**	**15.790.584**	**15.790.584**	**15.295.783,16**	**10.382.829,09**	**10.382.829,09**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4114**	**19.510.512**	**19.510.512**	**18.497.527,55**	**12.294.267,91**	**12.294.267,91**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud | **Programa: 4115 Farmacia** | **Servicio: 20 V. Administr. y Financiación Sanitarias** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**	**1.563.266**	**1.563.266**	**1.738.094**	**1.260.526**	**1.260.526**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.213.569**	**1.213.569**	**1.339.547**	**957.477**	**957.477**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.213.569**	**1.213.569**	**1.135.091**	**783.063**	**783.063**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.213.569**	**1.213.569**	**1.135.091**	**783.063**	**783.063**
	0000/0000	1.213.569	1.213.569	1.135.091	783.063	783.063
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**35.706**	**25.608**	**25.608**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**35.706**	**25.608**	**25.608**
	0000/0000			35.706	25.608	25.608
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**168.751**	**148.806**	**148.806**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**168.751**	**148.806**	**148.806**
	0000/0000			168.751	148.806	148.806

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud | **Programa: 4115 Farmacia** | **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**	**349.697**	**349.697**	**398.547**	**303.050**	**303.050**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**325.426**	**325.426**	**372.406**	**283.220**	**283.220**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**325.426**	**325.426**	**372.406**	**283.220**	**283.220**
	0000/0000	325.426	325.426	372.406	283.220	283.220
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**24.271**	**24.271**	**26.141**	**19.830**	**19.830**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**4**	**4**	**4**
	0000/0000			4	4	4
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**24.271**	**24.271**	**26.137**	**19.826**	**19.826**
	0000/0000	24.271	24.271	26.137	19.826	19.826
*** TOTAL SERVICIO**	**20**	**1.563.266**	**1.563.266**	**1.738.094,44**	**1.260.526,28**	**1.260.526,28**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.246.989**	**1.246.989**	**1.421.812**	**1.039.165**	**1.039.165**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**88.580**	**88.580**	**88.827**	**64.083**	**64.083**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.580**	**88.580**	**88.827**	**64.083**	**64.083**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.580**	**88.580**	**88.827**	**64.083**	**64.083**
	0000/0000	88.580	88.580	88.827	64.083	64.083
Artículo	**12 - Funcionarios**	**874.933**	**874.933**	**1.001.482**	**729.448**	**729.448**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**874.933**	**874.933**	**857.635**	**588.349**	**588.349**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**874.933**	**874.933**	**857.635**	**588.349**	**588.349**
	0000/0000	874.933	874.933	857.635	588.349	588.349
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**143.846**	**141.100**	**141.100**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**143.846**	**141.100**	**141.100**
	0000/0000			143.846	141.100	141.100

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**283.476**	**283.476**	**331.504**	**245.633**	**245.633**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**264.206**	**264.206**	**312.398**	**231.337**	**231.337**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**264.206**	**264.206**	**312.398**	**231.337**	**231.337**
	0000/0000	264.206	264.206	312.398	231.337	231.337
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**19.270**	**19.270**	**18.359**	**13.549**	**13.549**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**19.270**	**19.270**	**18.359**	**13.549**	**13.549**
	0000/0000	19.270	19.270	18.359	13.549	13.549
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**747**	**747**	**747**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**747**	**747**	**747**
	0000/0000			747	747	747
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**10.190.273**	**10.190.273**	**9.422.695**	**3.694.602**	**3.694.602**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**96.078**	**96.078**	**59.397**	**55.058**	**55.058**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**95.038**	**95.038**	**59.397**	**55.058**	**55.058**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**50.000**	**50.000**	**24.202**	**19.863**	**19.863**
	2023/000497 - Recetas médicas 2023.	50.000	50.000	24.202	19.863	19.863
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**45.038**	**45.038**	**35.195**	**35.195**	**35.195**
	0000/0000	45.038	45.038	35.195	35.195	35.195
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**1.040**	**1.040**			
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**1.040**	**1.040**			
	0000/0000	1.040	1.040			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**29.648**	**11.499**	**11.499**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.338**	**10.338**	**6.506**	**6.506**	**6.506**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.338**	**10.338**	**6.506**	**6.506**	**6.506**
	0000/0000	10.338	10.338	6.506	6.506	6.506
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**147.000**	**147.000**	**23.029**	**4.880**	**4.880**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**147.000**	**147.000**	**23.029**	**4.880**	**4.880**
	0000/0000	57.000	57.000	4.880	4.880	4.880
	2019/001091 - Formación profesionales. Uso Racional del Medicamento.	90.000	90.000	18.149		
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**			**113**	**113**	**113**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**			**113**	**113**	**113**
	0000/0000			113	113	113

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**9.936.857**	**9.936.857**	**9.333.650**	**3.628.045**	**3.628.045**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.127.711**	**1.127.711**	**798.812**	**331.579**	**331.579**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**3.253**	**3.253**	**3.253**
	0000/0000			3.253	3.253	3.253
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.127.711**	**1.127.711**	**795.559**	**328.326**	**328.326**
	0000/0000			17.848	8.924	8.924
	2019/001096 - Test rápido cribado negativo VIH.	58.146	58.146	58.146	9.902	9.902
	2019/001097 - Convenio mejora uso medicación.	490.000	490.000	498.000	309.500	309.500
	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.	141.565	141.565	141.565		
	2022/001331 - Proyectos Atención Farmacéutica Sociosanitaria.	120.000	120.000	80.000		
	2022/001332 - Proyecto Pacientes Crónicos Polimedicados.	80.000	80.000			
Concepto	**245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales**	**8.809.146**	**8.809.146**	**8.534.838**	**3.296.466**	**3.296.466**
Subconcepto	**24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales**	**8.809.146**	**8.809.146**	**8.534.838**	**3.296.466**	**3.296.466**
	2021/000628 - Suministro absorbentes incontinencia urinaria centros sociosanitarios 2021.			748.682	747.646	747.646
	2023/000409 - Sumin. absorbentes AIU extragrandes 2023.	8.809.146	8.809.146	7.786.156	2.548.820	2.548.820

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**569.085.245**	**569.085.245**	**568.734.368**	**378.344.944**	**378.344.944**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**569.085.245**	**569.085.245**	**568.734.368**	**378.344.944**	**378.344.944**
Concepto	**451 - A familias**	**569.085.245**	**569.085.245**	**568.734.368**	**378.344.944**	**378.344.944**
Subconcepto	**45102 - Farmacia (recetas médicas)**	**569.085.245**	**569.085.245**	**568.734.368**	**378.344.944**	**378.344.944**
	2019/001103 - Tratamiento con opiáceos.	715.000	715.000	715.000	299.595	299.595
	2019/001104 - Medicamentos extranjeros.	568.000	568.000	329.848	329.848	329.848
	2019/001105 - Reintegro de gastos.	154.359	154.359	71.634	71.634	71.634
	2019/001106 - Prestaciones farmacéuticas.	566.870.386	566.870.386	567.545.386	377.572.758	377.572.758
	2022/000918 - Atención Farmaceútica Residencia Aita Menni	72.500	72.500	72.500	71.109	71.109
	2022/000919 - Atención Farmaceútica Fundación Matia.	705.000	705.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**23**	**580.522.507**	**580.522.507**	**579.578.874,92**	**383.078.710,79**	**383.078.710,79**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4115**	**582.085.773**	**582.085.773**	**581.316.969,36**	**384.339.237,07**	**384.339.237,07**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**489.459**	**489.459**	**486.666**	**323.563**	**323.563**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**371.715**	**371.715**	**366.567**	**232.250**	**232.250**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**371.715**	**371.715**	**341.167**	**211.935**	**211.935**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**371.715**	**371.715**	**341.167**	**211.935**	**211.935**
	0000/0000	371.715	371.715	341.167	211.935	211.935
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**25.400**	**20.315**	**20.315**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**25.400**	**20.315**	**20.315**
	0000/0000			25.400	20.315	20.315
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**117.744**	**117.744**	**120.099**	**91.313**	**91.313**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**110.310**	**110.310**	**113.521**	**86.228**	**86.228**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**110.310**	**110.310**	**113.521**	**86.228**	**86.228**
	0000/0000	110.310	110.310	113.521	86.228	86.228
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**7.434**	**7.434**	**6.579**	**5.085**	**5.085**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**7.434**	**7.434**	**6.579**	**5.085**	**5.085**
	0000/0000	7.434	7.434	6.579	5.085	5.085
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.111.995**	**1.111.995**	**447.832**	**211.099**	**211.099**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**895**	**895**	**895**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.000**	**5.000**	**546**	**546**	**546**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.000**	**5.000**	**546**	**546**	**546**
	0000/0000	5.000	5.000	546	546	546
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**	**349**	**349**	**349**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**20.000**	**20.000**	**349**	**349**	**349**
	0000/0000	20.000	20.000	349	349	349

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**1.046.995**	**1.046.995**	**446.937**	**210.205**	**210.205**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.046.995**	**1.046.995**	**446.937**	**210.205**	**210.205**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**			**4.212**	**4.212**	**4.212**
	0000/0000			4.212	4.212	4.212
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.046.995**	**1.046.995**	**442.725**	**205.993**	**205.993**
	0000/0000	30.000	30.000		14.999	14.999
	2019/001112 - Alcohol y Menores.	175.000	175.000	160.665	61.280	61.280
	2019/001113 - Contratación de programas de prevención universal.	244.000	244.000			
	2019/001116 - Observatorio Vasco de Drogodependencias.	71.995	71.995	18.059	3.311	3.311
	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	27.780	27.780	27.780
	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	213.777	92.678	92.678
	2022/000922 - Programa Personas mayores y Adicciones.	15.000	15.000			
	2022/000923 - Acciones de comunicación en materia de Cannabis.	70.000	70.000	20.535	4.037	4.037
	2024/000292 - VIII Plan de Adicciones.	70.000	70.000	1.909	1.909	1.909

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**3.432.674**	**3.432.674**	**1.143.315**	**1.027.660**	**1.027.660**
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**1.735.900**	**1.735.900**	**341.503**	**341.503**	**341.503**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**1.735.900**	**1.735.900**	**341.503**	**341.503**	**341.503**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**1.735.900**	**1.735.900**	**341.503**	**341.503**	**341.503**
	2019/001121 - Ayudas para la creación y mantenimiento de equipos técnicos y para proyectos municipales de prevención.	347.180	347.180			
	2023/000842 - Convenio de colaboración con EUDEL para el fomento de conductas saludables y la creación y mantenimiento			341.503	341.503	341.503
	2024/000105 - Ayudas para la creación y mantenimiento de equipos técnicos, y para proyectos municipales de prevención	1.388.720	1.388.720			
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**1.696.774**	**1.696.774**	**801.812**	**686.157**	**686.157**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.696.774**	**1.696.774**	**801.812**	**686.157**	**686.157**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.696.774**	**1.696.774**	**801.812**	**686.157**	**686.157**
	2019/001122 - Fomento actividades Tercer Sector en el ámbito de la intervención social.	223.700	223.700	223.538	223.538	223.538
	2019/001124 - A la Fundación Eguia Careaga para la financiación de las actuaciones previstas en el ámbito de las	103.000	103.000	103.000	82.400	82.400
	2019/001125 - Fundación Gizakia, para el mantenimiento del centro de atención a las adicciones de Bilbao (ANDEN).	171.084	171.084	171.084	136.867	136.867
	2019/001126 - Al Instituto Deusto de Drogodependencias para actividades, formación y evaluación del Observatorio Vasco de	75.396	75.396	75.396	60.317	60.317
	2019/001127 - A la Comisión ciudadana Antisida de Bizkaia para la gestión de programas de reducción de daños en el centro de	78.280	78.280	78.280	62.624	62.624
	2019/001128 - A CARITAS para programa HONTZA.	150.514	150.514	150.514	120.411	120.411
	2024/000074 - Fomento actividades Tercer Sector en el ámbito de la intervención social 2024-2025.	894.800	894.800			
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**5.034.128**	**5.034.128**	**2.077.812,7**	**1.562.322,33**	**1.562.322,33**

* * TOTAL PROGRAMA	4116	5.034.128	5.034.128	2.077.812,7	1.562.322,33	1.562.322,33

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**5.800.000**	**2.700.000**	**1.590.735**	**750.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**800.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
Concepto	**404 - A Fundaciones del sector público de la CAE**		**800.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
Subconcepto	**40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**		**800.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
	2019/001061 - Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.		50.000			
	2024/000280 - BIOEF convocatoria Medtech.		750.000	750.000	750.000	750.000
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**5.200.000**	**5.000.000**	**1.950.000**	**840.735**	
Concepto	**412 - A otras entidades**	**5.200.000**	**5.000.000**	**1.950.000**	**840.735**	
Subconcepto	**41200 - A otras entidades**	**5.200.000**	**5.000.000**	**1.950.000**	**840.735**	
	2022/001113 - Iniciativa Medtech-IIS Bioaraba.	228.900	228.900	228.900	160.230	
	2022/001114 - Iniciativa Medtech-IIS Biodonostia/Biogipuzkoa.	748.950	748.950	748.950		
	2022/001115 - Iniciativa Medtech-IIS Biocruces/Biobizkaia.	972.150	972.150	972.150	680.505	
	2024/000009 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2024-2027.	2.500.000	3.050.000			
	2024/000280 - BIOEF convocatoria Medtech.	750.000				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**500.000**			
Artículo	**71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**500.000**			
Concepto	**712 - A otras entidades**		**500.000**			
Subconcepto	**71200 - A otras entidades**		**500.000**			
	2024/000855 - Impulso de las infraestructuras científico-tecnológicas singulares		500.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**13**	**5.200.000**	**6.300.000**	**2.700.000**	**1.590.735**	**750.000**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5414**	**5.200.000**	**6.300.000**	**2.700.000**	**1.590.735**	**750.000**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**09**	**4.900.225.000**	**5.098.371.628**	**5.049.012.817**	**3.844.909.850**	**3.692.623.912**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.475.000**		**394.001**	**394.001**	**394.001**
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**2.475.000**		**394.001**	**394.001**	**394.001**
Concepto	**603 - Anticipos para inmovilizaciones intangibles**			**394.001**	**394.001**	**394.001**
Subconcepto	**60300 - Anticipos para inmovilizaciones intangibles**			**394.001**	**394.001**	**394.001**
	2022/001473 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Expediente Judicial Electrónico.					
	2022/002024 - MRR Proyecto 9: Registro Civil			394.001	394.001	394.001
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**2.475.000**	**0**	**394.001,17**	**394.001,17**	**394.001,17**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**3.998.287**	**40.747**	**40.747**	**40.747**	**40.747**
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**3.998.287**	**40.747**	**40.747**	**40.747**	**40.747**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**3.998.287**	**40.747**	**40.747**	**40.747**	**40.747**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**3.998.287**	**40.747**	**40.747**	**40.747**	**40.747**
	2022/001468 - Altxor 7.0. Servicio piloto de apoyo a los proyectos vitales personas mayores. Fondos MRR	2.130.868				
	2022/001469 - Polo Europeo Transfronterizo sobre longevidad. Fondos MRR	187.419	40.747	40.747	40.747	40.747
	2022/001470 - Participación en Gipuzkoa Zaintza Lurraldea y OK casa. Fondos MRR	1.680.000				
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**3.794.567**	**514.439**	**120.438**	**120.438**	**120.438**
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**3.794.567**	**514.439**	**120.438**	**120.438**	**120.438**
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**3.794.567**	**514.439**	**120.438**	**120.438**	**120.438**
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**3.794.567**	**514.439**	**120.438**	**120.438**	**120.438**
	2022/001465 - Historia Social Electrónica. Fondos MRR	3.588.221	479.917	85.916	85.916	85.916
	2022/001467 - Historia Socio-Sanitaria Electrónica. Fondos MRR	206.346	34.522	34.522	34.522	34.522
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**7.792.854**	**555.186,12**	**161.184,95**	**161.184,95**	**161.184,95**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia** | **Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
*** * TOTAL PROGRAMA 1228**	**10.267.854**	**555.186,12**	**555.186,12**	**555.186,12**	**555.186,12**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**55.671.110**	**27.835.555**	**27.835.555**	**27.835.555**	**27.835.555**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**55.671.110**	**27.835.555**	**27.835.555**	**27.835.555**	**27.835.555**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**55.671.110**	**27.835.555**	**27.835.555**	**27.835.555**	**27.835.555**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**55.671.110**	**27.835.555**	**27.835.555**	**27.835.555**	**27.835.555**
	2019/003393 - Transferencia para gasto corriente Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.	55.671.110	27.835.555	27.835.555	27.835.555	27.835.555
*** TOTAL SERVICIO**	**03**	**55.671.110**	**27.835.555**	**27.835.555**	**27.835.555**	**27.835.555**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1312**	**55.671.110**	**27.835.555**	**27.835.555**	**27.835.555**	**27.835.555**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 1411 Administración de Justicia** | **Servicio: 03 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**			**34.762**	**34.762**	**34.762**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**27.056**	**27.056**	**27.056**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**27.056**	**27.056**	**27.056**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**27.056**	**27.056**	**27.056**
	0000/0000			27.056	27.056	27.056
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**7.706**	**7.706**	**7.706**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**6.848**	**6.848**	**6.848**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**6.848**	**6.848**	**6.848**
	0000/0000			6.848	6.848	6.848
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**858**	**858**	**858**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**858**	**858**	**858**
	0000/0000			858	858	858
*** TOTAL SERVICIO**	**03**			**34.761,6**	**34.761,6**	**34.761,6**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**171.242**	**85.174**	**85.174**	**85.174**	**85.174**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**102.428**	**50.934**	**50.934**	**50.934**	**50.934**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**102.428**	**50.934**	**50.934**	**50.934**	**50.934**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**102.428**	**50.934**	**50.934**	**50.934**	**50.934**
	0000/0000	102.428	50.934	50.934	50.934	50.934
Artículo	**12 - Funcionarios**	**40.443**	**20.109**	**20.109**	**20.109**	**20.109**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**40.443**	**20.109**	**20.109**	**20.109**	**20.109**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**40.443**	**20.109**	**20.109**	**20.109**	**20.109**
	0000/0000	40.443	20.109	20.109	20.109	20.109
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**28.371**	**14.131**	**14.131**	**14.131**	**14.131**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**25.514**	**12.710**	**12.710**	**12.710**	**12.710**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**25.514**	**12.710**	**12.710**	**12.710**	**12.710**
	0000/0000	25.514	12.710	12.710	12.710	12.710
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.857**	**1.421**	**1.421**	**1.421**	**1.421**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.857**	**1.421**	**1.421**	**1.421**	**1.421**
	0000/0000	2.857	1.421	1.421	1.421	1.421
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**171.842**	**85.174,1**	**85.174,1**	**85.174,1**	**85.174,1**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**136.467.411**	**70.375.821**	**69.680.180**	**69.680.180**	**69.680.180**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	39.725	39.725	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**106.368.131**	**51.611.355**	**51.294.842**	**51.294.842**	**51.294.842**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**103.431.313**	**47.273.307**	**47.273.307**	**47.273.307**	**47.273.307**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**103.431.313**	**47.273.307**	**47.273.307**	**47.273.307**	**47.273.307**
	0000/0000	101.563.218	47.273.307	47.273.307	47.273.307	47.273.307
	2020/000932 - Servicio de Guardia en Juzgados. Araba/Álava.	280.735				
	2020/000948 - Servicio de Guardia en Juzgados. Gipuzkoa.	561.469				
	2020/000956 - Servicio de Guardia en Juzgados. Bizkaia.	1.025.891				
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**2.936.818**	**4.338.049**	**3.940.479**	**3.940.479**	**3.940.479**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**	**2.936.818**	**4.338.049**	**3.940.479**	**3.940.479**	**3.940.479**
	0000/0000	2.936.818	4.338.049	3.940.479	3.940.479	3.940.479
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**81.057**	**81.057**	**81.057**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**81.057**	**81.057**	**81.057**
	0000/0000			81.057	81.057	81.057

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**5.092.983**	**2.710.734**	**2.617.013**	**2.617.013**	**2.617.013**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**4.641.644**	**2.303.443**	**2.303.443**	**2.303.443**	**2.303.443**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**4.641.644**	**2.303.443**	**2.303.443**	**2.303.443**	**2.303.443**
	0000/0000	4.641.644	2.303.443	2.303.443	2.303.443	2.303.443
Concepto	**131 - Retribuciones del personal laboral temporal**	**151.130**	**113.698**	**68.973**	**68.973**	**68.973**
Subconcepto	**13100 - Retribuciones del personal laboral temporal**	**151.130**	**113.698**	**68.973**	**68.973**	**68.973**
	0000/0000	151.130	113.698	68.973	68.973	68.973
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**	**300.209**	**293.593**	**244.597**	**244.597**	**244.597**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**	**300.209**	**293.593**	**244.597**	**244.597**	**244.597**
	0000/0000	300.209	293.593	244.597	244.597	244.597
Artículo	**14 - Otro Personal**	**2.815.695**	**3.738.692**	**3.738.692**	**3.738.692**	**3.738.692**
Concepto	**140 - Retribuciones de otro personal**	**2.815.695**	**3.738.692**	**3.738.692**	**3.738.692**	**3.738.692**
Subconcepto	**14000 - Retribuciones de otro personal**	**2.815.695**	**3.738.692**	**3.738.692**	**3.738.692**	**3.738.692**
	0000/0000		1.161.361	3.738.692	3.738.692	3.738.692
	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	1.474.704			
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**22.110.717**	**12.275.315**	**11.989.908**	**11.989.908**	**11.989.908**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**19.588.582**	**11.060.344**	**10.792.102**	**10.792.102**	**10.792.102**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**19.588.582**	**11.060.344**	**10.792.102**	**10.792.102**	**10.792.102**
	0000/0000	18.406.179	10.792.102	10.792.102	10.792.102	10.792.102
	2020/000937 - S.S. Funcionarios sustitutos. Araba/Álava.	168.435				
	2020/000938 - S.S. Personal laboral temporal. Araba/Álava.	8.370				
	2020/000939 - S.S. Personal laboral sustituto. Araba/Álava.	30.869				
	2020/000951 - S.S. Personal laboral temporal. Gipuzkoa.	20.790				
	2020/000954 - S.S. Funcionarios sustitutos. Gipuzkoa.	289.904				
	2020/000955 - S.S. Personal laboral sustituto. Gipuzkoa.	24.908				
	2020/000961 - S.S. Funcionarios sustitutos. Bizkaia.	594.943	224.058			
	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**	**2.287.135**	**1.158.970**	**1.157.934**	**1.157.934**	**1.157.934**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**		**55.040**	**54.003**	**54.003**	**54.003**
	0000/0000		55.040	54.003	54.003	54.003
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.287.135**	**1.103.931**	**1.103.931**	**1.103.931**	**1.103.931**
	0000/0000	2.287.135	1.103.931	1.103.931	1.103.931	1.103.931

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**56.001**	**39.872**	**39.872**	**39.872**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**175.000**	**39.872**	**39.872**	**39.872**	**39.872**
	0000/0000	175.000	39.872	39.872	39.872	39.872
Subconcepto	**16201 - Acción social**	**60.000**	**16.129**			
	0000/0000	60.000	16.129			
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**13.423.164**	**3.587.261**	**3.967.828**	**3.967.828**	**3.967.828**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**9.078**	**1.855**	**3.228**	**3.228**	**3.228**
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**9.078**	**1.855**	**1.855**	**1.855**	**1.855**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**9.078**	**1.855**	**1.855**	**1.855**	**1.855**
	2024/000301 - Licencias y mantenimiento software traducción .	9.078	1.855	1.855	1.855	1.855
Concepto	**208 - Cánones**			**1.373**	**1.373**	**1.373**
Subconcepto	**20800 - Cánones**			**1.373**	**1.373**	**1.373**
	0000/0000			1.373	1.373	1.373

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 1411 Administración de Justicia** | **Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**612.170**	**81.866**	**100.451**	**100.451**	**100.451**
Concepto	**214 - Maquinaria y utillaje**	**121.000**	**11.966**	**29.925**	**29.925**	**29.925**
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**	**121.000**	**11.966**	**29.925**	**29.925**	**29.925**
	0000/0000	42.000	5.611	23.570	23.570	23.570
	2023/000354 - IVML Laboratorio Forense Mantenimiento y reparación de equipos.	79.000	6.354	6.354	6.354	6.354
Concepto	**216 - Mobiliario**	**19.470**	**472**	**472**	**472**	**472**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**	**19.470**	**472**	**472**	**472**	**472**
	0000/0000	17.000				
	2019/002985 - Mantenimiento fax Órganos judiciales.	2.470	472	472	472	472
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**470.000**	**69.429**	**70.055**	**70.055**	**70.055**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**			**626**	**626**	**626**
	0000/0000			626	626	626
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**470.000**	**69.429**	**69.429**	**69.429**	**69.429**
	2022/001098 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Araba.	80.000	2.998	2.998	2.998	2.998
	2022/001099 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Gipuzkoa.	140.000	55.429	55.429	55.429	55.429
	2022/001101 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Bizkaia.	250.000	11.001	11.001	11.001	11.001
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**4.283.102**	**985.044**	**1.124.873**	**1.124.873**	**1.124.873**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**954.762**	**54.175**	**138.512**	**138.512**	**138.512**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**897.762**	**39.156**	**123.493**	**123.493**	**123.493**
	0000/0000	25.000	3.038	3.056	3.056	3.056
	2019/002887 - Prevención de riesgos laborales.			1.154	1.154	1.154
	2019/002913 - Suministro consumibles informáticos. Álava.	1.000				
	2019/002918 - Otro material de oficina - Gipuzkoa.	164.664	2.122	2.122	2.122	2.122
	2019/002919 - Material de oficina - Bizkaia.	357.698	1.150	1.150	1.150	1.150
	2020/000267 - Otro suministro de material fungible informática - Gipuzkoa.	8.000	129	129	129	129
	2022/000530 - Material de Oficina Araba. 2022-2024			3.033	3.033	3.033
	2022/000531 - Material de Oficina Gipuzkoa. 2022-2024	14.334	6.561	6.561	6.561	6.561
	2022/000643 - Material de oficina - Bizkaia. 2022-2024			12.672	12.672	12.672
	2023/000365 - Suministros impresos Araba.	24.590	5.371	5.371	5.371	5.371
	2023/000374 - Suministros impresos Gipuzkoa.	73.442	1.817	1.817	1.817	1.817
	2023/000382 - Suministros impresos Bizkaia	111.267	2.168	2.168	2.168	2.168
	2024/000441 - Material de Oficina Araba.	117.767	16.800	16.800	16.800	16.800
	2024/000448 - Material de Oficina Gipuzkoa.			28.068	28.068	28.068
	2024/000449 - Material de Oficina Bizkaia.			39.392	39.392	39.392
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**57.000**	**15.019**	**15.019**	**15.019**	**15.019**
	0000/0000	57.000	15.019	15.019	15.019	15.019

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**221 - Suministros**	**621.276**	**72.146**	**127.638**	**127.638**	**127.638**
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**	**8.000**	**2.084**	**2.084**	**2.084**	**2.084**
	0000/0000	8.000	2.084	2.084	2.084	2.084
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**	**3.100**	**886**	**886**	**886**	**886**
	2019/002896 - Atención detenido Juzgado de Guardia - Araba/ Álava.	600	138	138	138	138
	2019/002898 - Atención detenido Juzgado de Guardia - Bizkaia.	2.500	748	748	748	748
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**	**327.471**	**16.911**	**61.337**	**61.337**	**61.337**
	2019/002986 - Equipamiento necesario para las intervenciones en sucesos con víctimas múltiples.	30.000				
	2022/001521 - Suministro de reactivos generales para Laboratorio Forense del Instituto Vasco de Medicina Legal.	180.471	6.093	6.093	6.093	6.093
	2022/001549 - IMVL Productos farmacéuticos y hemoderivados.	12.000				
	2022/001906 - IVML Bizkaia Suministro reactivos 22/24.			44.426	44.426	44.426
	2023/000487 - Suministros reactivos Lab forense Bizkaia.	105.000	10.818	10.818	10.818	10.818
Subconcepto	**22108 - Material sanitario**	**264.705**	**40.767**	**41.730**	**41.730**	**41.730**
	0000/0000	6.200	4.423	4.423	4.423	4.423
	2019/002906 - Instituto Vasco de Medicina Legal - Gipuzkoa. Material sanitario para consumo y reposición.	44.253	5.189	5.189	5.189	5.189
	2019/002907 - Instituto Vasco de Medicina Legal - Bizkaia. Material sanitario para consumo y reposición.	82.000	17.428	18.391	18.391	18.391
	2023/000355 - IVML-LABORATORIO FORENSE-compra material consumos y reposición.	102.750	4.011	4.011	4.011	4.011
	2023/000366 - IVML.Araba material sanitario consumo y rep.	29.502	9.716	9.716	9.716	9.716

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**22199 - Otros suministros**	**18.000**	**11.499**	**21.602**	**21.602**	**21.602**
	0000/0000	18.000	11.499	21.602	21.602	21.602
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**2.707.064**	**858.723**	**858.723**	**858.723**	**858.723**
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**2.707.064**	**858.723**	**858.723**	**858.723**	**858.723**
	0000/0000	12.120				
	2019/002947 - Servicio de mensajería - Álava.	9.484	1.924	1.924	1.924	1.924
	2023/000367 - Comunicaciones Postales .Araba.	394.881	134.766	134.766	134.766	134.766
	2023/000375 - Comunicaciones Postales Gipuzkoa.	802.576	243.214	243.214	243.214	243.214
	2023/000376 - Servicio de mensajería Gipuzkoa.	44.649	9.693	9.693	9.693	9.693
	2023/000387 - Comunicaciones Postales Bizkaia.	1.371.604	451.672	451.672	451.672	451.672
	2023/000388 - Servicio de mensajería Bizkaia.	70.750	17.363	17.363	17.363	17.363
	2024/000581 - Otros gastos de envío.	1.000	91	91	91	91
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**854.100**	**147.225**	**153.077**	**153.077**	**153.077**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**276.000**	**83.412**	**88.857**	**88.857**	**88.857**
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**276.000**	**83.412**	**88.857**	**88.857**	**88.857**
	2021/000846 - Traslados. Gipuzkoa 2021/2023.					
	2021/000850 - Traslados. Bizkaia 2021/2023.			5.174	5.174	5.174
	2021/000914 - Traslados 2021/2023. Araba/Álava			271	271	271
	2023/000390 - Alquiler vehículo con conductor.	102.000	47.663	47.663	47.663	47.663
	2024/000563 - Traslados. Araba .	40.000	4.479	4.479	4.479	4.479
	2024/000564 - Traslados. Gipuzkoa .	24.000	4.039	4.039	4.039	4.039
	2024/000566 - Traslados. Bizkaia .	110.000	27.230	27.230	27.230	27.230

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**201.100**	**61.896**	**62.177**	**62.177**	**62.177**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**201.100**	**61.896**	**62.177**	**62.177**	**62.177**
	0000/0000			281	281	281
	2019/002930 - Unidad Técnica de Gestión - Araba/Álava.	4.000				
	2019/002931 - Administración de Justicia - Araba/Álava.	25.500	10.873	10.873	10.873	10.873
	2019/002932 - Tribunal del Jurado - Araba/Álava.	15.000	416	416	416	416
	2019/002933 - Testigos en procedimientos judiciales - Araba/ Álava.	6.100	608	608	608	608
	2019/002934 - Unidad Técnica de Gestión - Gipuzkoa.	3.500	2.539	2.539	2.539	2.539
	2019/002935 - Administración de Justicia - Gipuzkoa.	42.000	14.149	14.149	14.149	14.149
	2019/002936 - Tribunal del Jurado - Gipuzkoa.	30.000	20.668	20.668	20.668	20.668
	2019/002937 - Testigos en procedimientos judiciales - Gipuzkoa.	3.000	75	75	75	75
	2019/002938 - Administración de Justicia - Bizkaia.	35.000	6.425	6.425	6.425	6.425
	2019/002939 - Tribunal del Jurado - Bizkaia.	30.000	5.881	5.881	5.881	5.881
	2019/002940 - Testigos en procedimientos judiciales - Bizkaia.	7.000	263	263	263	263
Concepto	**234 - Tributos**			**102**	**102**	**102**
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**			**102**	**102**	**102**
	0000/0000			102	102	102

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**10.000**	**365**	**390**	**390**	**390**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**10.000**	**365**	**390**	**390**	**390**
	0000/0000	10.000	365	390	390	390
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**367.000**	**1.551**	**1.551**	**1.551**	**1.551**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**367.000**	**1.551**	**1.551**	**1.551**	**1.551**
	0000/0000	12.000				
	2019/002874 - Encomienda de gestión con HABE - capacitación en euskera del personal Admón. de Justicia.	250.000				
	2019/002875 - Convenio con el Consejo General del Poder Judicial. Capacitación de jueces en euskera.	15.000				
	2023/000393 - Convenio con el CEJ/formación fiscales.	30.000				
	2023/000395 - Convenio Centro Estudios Jurídicos formación LAJ.	20.000				
	2023/000648 - Convenio con el CGPJ formación continua.	20.000	1.551	1.551	1.551	1.551
	2023/000652 - Convenio marco con el Centro de Estudios Jurídicos formación mutua.	20.000				
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**7.664.714**	**2.371.271**	**2.586.198**	**2.586.198**	**2.586.198**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**240 - Limpieza y aseo**	**186.504**	**36.609**	**51.551**	**51.551**	**51.551**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**186.504**	**36.609**	**51.551**	**51.551**	**51.551**
	2019/002926 - Otro material de limpieza - Gipuzkoa.	5.600	5.600	6.944	6.944	6.944
	2020/000302 - Otro material de limpieza - Bizkaia.	17.147	17.147	27.467	27.467	27.467
	2022/000399 - Limpieza y aseo. Álava 2022-2024.			105	105	105
	2022/000545 - Aseo y Limpieza. Gipuzkoa. 2021-2023					
	2022/000546 - Limpieza y Aseo. Bizkaia. 2022-2024			3.172	3.172	3.172
	2023/000389 - IVML Limpieza ropa juzgado de Guardia.	32.196	13.853	13.853	13.853	13.853
	2024/000351 - Limpieza y aseo Álava.	17.873				
	2024/000352 - Limpieza y Aseo. Bizkaia.	74.137	9	9	9	9
	2024/000354 - Limpieza y Aseo Gipuzkoa.	39.551				
Concepto	**241 - Seguridad**	**5.375.000**	**2.005.580**	**2.005.580**	**2.005.580**	**2.005.580**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**	**5.375.000**	**2.005.580**	**2.005.580**	**2.005.580**	**2.005.580**
	2021/000911 - Vigilancia Palacios de Justicia y Centros de menores 2021/2022	5.375.000	2.005.580	2.005.580	2.005.580	2.005.580
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**2.103.210**	**329.082**	**529.068**	**529.068**	**529.068**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**747.749**	**20.231**	**179.753**	**179.753**	**179.753**
	2022/000549 - Traducción e interpretación judicial Bizkaia	304.013				
	2023/000017 - Traducción e Interpretación, Órganos Judiciales 23-24	69.575	17.085	176.607	176.607	176.607
	2023/000356 - Traducciones e instrumentos de traducción al euskera.	175.116	3.146	3.146	3.146	3.146

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
	2023/000377 - Traducción e Int judicial Gipuzkoa.	199.045				
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.355.461**	**308.851**	**349.315**	**349.315**	**349.315**
	0000/0000	25.500	4.304	4.304	4.304	4.304
	2019/002877 - Formación específica jurídica en euskera.	3.000				
	2019/002879 - Euskera otros.	100.000	46.463	46.463	46.463	46.463
	2019/002887 - Prevención de riesgos laborales.	49.270	20.228	20.228	20.228	20.228
	2019/002908 - Otros servicios IVML.			3.635	3.635	3.635
	2019/002958 - Otras Notificaciones - Gipuzkoa.	31.832	4.000	4.000	4.000	4.000
	2019/002960 - Notificaciones - Bizkaia.	251.500	70.676	70.812	70.812	70.812
	2019/002977 - Mantenimiento contenedores higiénico sanitarios (Araba/Alava).	6.057	593	593	593	593
	2019/002983 - Otros servicios. Gipuzkoa.	4.000	1.905	1.905	1.905	1.905
	2019/002984 - Otros servicios. Bizkaia.	5.000	2.643	2.643	2.643	2.643
	2019/002988 - Retirada y destrucción papel generado en edificios judiciales.	19.100	8.323	8.323	8.323	8.323
	2019/003212 - Mantenimiento contenedores higiénico sanitarios (Gipuzkoa).	7.462	1.515	1.515	1.515	1.515
	2020/000247 - Peritaciones otros.	80.000	53.441	53.441	53.441	53.441
	2020/000255 - Vigilancia de la salud del personal al servicio de la Administración de Justicia 2020-2024.	10.000				
	2021/000912 - Peritaciones económicas para los órganos judiciales.	76.200	11.667	11.667	11.667	11.667
	2022/000537 - Notificacones Araba. 2022-2024			27.513	27.513	27.513
	2022/000539 - Notificaciones, Citaciones Partido Judicial Irún - Donostia. 2022-2024			8.290	8.290	8.290

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
2022/000553 - Suministro, mantenimiento y gestión de contenedores higiénico sanitarios, alfombras deslizantes y	15.808	2.399	2.399	2.399	2.399
2022/000641 - Mantenimiento contenedores higiénico sanitarios (Araba/Alava) 2022-2023.			890	890	890
2022/001902 - Peritaciones generales para órganos judiciales 2022/2024.	48.000	11.863	11.863	11.863	11.863
2023/000354 - IVML Laboratorio Forense Mantenimiento y reparación de equipos.	4.000	1.030	1.030	1.030	1.030
2023/000357 - Proyecto AUZIA EUSKARAZ y otros.	225.000	2.396	2.396	2.396	2.396
2023/000362 - Vigilancia de la salud del personal al servicio de la Administración de Justicia.	20.000	3.025	3.025	3.025	3.025
2023/000373 - IVML Elimi residuos sanitarios.Araba.	1.809	612	612	612	612
2023/000381 - Notificaciones Donostia Judi. Fisc.	105.600	39.928	39.928	39.928	39.928
2023/000386 - IVML Eliminación residuos sanitarios - Gipuzkoa.	4.628	1.899	1.899	1.899	1.899
2023/000396 - Servicio de reciclaje y destrucción de documentación de Juzgados de Bizkaia.	36.000	10.941	10.941	10.941	10.941
2023/000397 - IVML Gestión de residuos sanitari.	7.965	3.021	3.021	3.021	3.021
2023/000405 - Coordinación actividades empresariales.	15.730				
2023/000606 - Evaluación riesgos psicosociales.	25.000				
2023/000607 - Programa informático gestón Riesgos Laborales.	30.000				
2023/000615 - Formación en Prevención de riesgos laborales, emergencias y primeros auxilios.	30.000	5.980	5.980	5.980	5.980
2023/000620 - Acciones del Plan de Igualdad de Justicia.	30.000				
2024/000584 - Notificaciones Araba	87.000				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**3 - Gastos Financieros**		**14**	**14**	**14**	**14**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**		**14**	**14**	**14**	**14**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**		**14**	**14**	**14**	**14**
Subconcepto	**34000 - Intereses de demora**		**14**			
	0000/0000		14			
Subconcepto	**34099 - Otros gastos financieros**			**14**	**14**	**14**
	0000/0000			14	14	14
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**773.000**	**125.400**	**125.400**	**125.400**	**125.400**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**273.000**	**125.400**	**125.400**	**125.400**	**125.400**
Concepto	**451 - A familias**	**264.000**	**125.400**	**125.400**	**125.400**	**125.400**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**264.000**	**125.400**	**125.400**	**125.400**	**125.400**
	2019/002990 - Becas preparación oposiciones a jueces, fiscales y secretarios judiciales.	264.000	125.400	125.400	125.400	125.400

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**250.000**	**1.405**	**9.406**	**9.406**	**9.406**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**250.000**	**1.405**	**9.406**	**9.406**	**9.406**
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**	**250.000**	**1.405**	**1.405**	**1.405**	**1.405**
Subconcepto	**61400 - Maquinaria**	**200.000**	**795**	**795**	**795**	**795**
	2022/001816 - IVML Maquinaria	200.000	795	795	795	795
Subconcepto	**61401 - Utillaje**	**50.000**	**610**	**610**	**610**	**610**
	2023/000854 - IVML Utillaje.	50.000	610	610	610	610
Concepto	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**2.723**	**2.723**	**2.723**
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**			**2.723**	**2.723**	**2.723**
	0000/0000			2.723	2.723	2.723
Concepto	**616 - Mobiliario**			**5.278**	**5.278**	**5.278**
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**			**5.278**	**5.278**	**5.278**
	2024/000911 - IVML Mobiliario.			5.278	5.278	5.278
Capítulo	**8 - Aumento de Activos Financieros**	**120.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**120.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
Concepto	**823 - Préstamos al personal**	**120.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**	**120.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
	0000/0000	120.000	48.000	48.000	48.000	48.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
* TOTAL SERVICIO	11	151.033.575	74.137.900,09	73.830.827,38	73.830.827,38	73.830.827,38

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.762.038**	**871.300**	**1.057.389**	**1.057.389**	**1.057.389**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	39.725	39.725	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.285.985**	**581.875**	**767.964**	**767.964**	**767.964**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.187.159**	**581.875**	**581.875**	**581.875**	**581.875**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.187.159**	**581.875**	**581.875**	**581.875**	**581.875**
	0000/0000	1.187.159	581.875	581.875	581.875	581.875
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**44.473**	**44.473**	**44.473**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**44.473**	**44.473**	**44.473**
	0000/0000			44.473	44.473	44.473
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**98.826**		**141.617**	**141.617**	**141.617**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**98.826**		**141.617**	**141.617**	**141.617**
	0000/0000			141.617	141.617	141.617
	2023/000885 - Programas temporales	98.826				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**396.168**	**249.700**	**249.700**	**249.700**	**249.700**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**368.850**	**234.601**	**234.601**	**234.601**	**234.601**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**368.850**	**234.601**	**234.601**	**234.601**	**234.601**
	0000/0000	337.443	234.601	234.601	234.601	234.601
	2023/000885 - Programas temporales	31.407				
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**27.318**	**15.099**	**15.099**	**15.099**	**15.099**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**27.318**	**15.099**	**15.099**	**15.099**	**15.099**
	0000/0000	27.318	15.099	15.099	15.099	15.099
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**30.688.282**	**7.178.402**	**6.797.836**	**6.797.836**	**6.797.836**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**1.511.000**	**630.747**	**668.638**	**668.638**	**668.638**
Concepto	**201 - Construcciones**	**15.000**	**5.796**	**5.796**	**5.796**	**5.796**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**15.000**	**5.796**	**5.796**	**5.796**	**5.796**
	0000/0000	15.000	5.796	5.796	5.796	5.796
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**1.496.000**	**624.950**	**662.841**	**662.841**	**662.841**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**1.496.000**	**624.950**	**662.841**	**662.841**	**662.841**
	2019/003017 - Renting de equipos informáticos para puestos de la Administración de justicia.	1.496.000	624.950	624.950	624.950	624.950
	2020/000320 - Renting de equipos multifunción.			37.891	37.891	37.891
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**15.133.182**	**4.321.223**	**3.872.688**	**3.872.688**	**3.872.688**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**3.180.000**	**856.479**	**856.479**	**856.479**	**856.479**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**3.180.000**	**856.479**	**856.479**	**856.479**	**856.479**
	2019/002994 - Obras menores.	500.000	214.629	214.629	214.629	214.629
	2019/002995 - Mantenimiento de ascensores.	80.000	22.288	22.288	22.288	22.288
	2019/002996 - Imprevistos, actuaciones menores y otros.	100.000	72.825	72.825	72.825	72.825
	2021/000851 - Mantenimiento edificios judiciales 2021-2023.	2.500.000	546.737	546.737	546.737	546.737
Concepto	**214 - Maquinaria y utillaje**			**109**	**109**	**109**
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**			**109**	**109**	**109**
	0000/0000			109	109	109
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**100.000**	**83.099**	**105.545**	**105.545**	**105.545**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**100.000**	**83.099**	**105.545**	**105.545**	**105.545**
	2019/003000 - Otros mantenimientos.	100.000	83.099	83.099	83.099	83.099
	2024/000266 - Mantenimiento del control de accesos en edificios judiciales.			22.446	22.446	22.446

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**3.323.023**	**2.851.933**	**2.851.933**	**2.851.933**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**11.253.182**	**3.323.023**	**2.851.933**	**2.851.933**	**2.851.933**
	2019/003015 - Sistema de grabación de salas de vistas.	1.038.000	432.500	432.500	432.500	432.500
	2019/003016 - Necesidades de mantenimiento aplicaciones informáticas.	3.017.740	677.577	677.577	677.577	677.577
	2021/000861 - Nuevas necesidades del sistema de grabación sala vistas	200.000	24.610	24.610	24.610	24.610
	2022/000555 - Encargo EJIE CAU-DEITU	1.847.442	814.515	393.424	393.424	393.424
	2022/000556 - Honorarios redacción proyectos instalaciones	50.000	50.000			
	2022/001293 - Servicios prestados por EJIE.	5.100.000	1.323.821	1.323.821	1.323.821	1.323.821
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**	**250.000**	**58.622**	**58.622**	**58.622**	**58.622**
Subconcepto	**21801 - Otro inmovilizado material**	**250.000**	**58.622**	**58.622**	**58.622**	**58.622**
	2019/003008 - Mantenimiento equipos Rayos X.	100.000	26.522	26.522	26.522	26.522
	2022/000557 - Mantenimiento equipos Videovigilancia y Megafonía	100.000	32.101	32.101	32.101	32.101
	2024/000266 - Mantenimiento del control de accesos en edificios judiciales.	50.000				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**8.380.600**	**872.749**	**881.499**	**881.499**	**881.499**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**			**7.248**	**7.248**	**7.248**
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**			**7.248**	**7.248**	**7.248**
	0000/0000			7.248	7.248	7.248
Concepto	**221 - Suministros**	**7.830.600**	**860.630**	**862.132**	**862.132**	**862.132**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**5.990.600**	**439.147**	**439.147**	**439.147**	**439.147**
	2019/003009 - Energía eléctrica.	5.990.600	439.147	439.147	439.147	439.147
Subconcepto	**22101 - Agua**	**180.000**	**47.512**	**47.512**	**47.512**	**47.512**
	0000/0000	180.000	47.512	47.512	47.512	47.512
Subconcepto	**22102 - Gas**	**160.000**	**53.895**	**53.895**	**53.895**	**53.895**
	0000/0000	80.000	17.465	17.465	17.465	17.465
	2019/003010 - Gas.	80.000	36.430	36.430	36.430	36.430
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**1.500.000**	**320.075**	**321.578**	**321.578**	**321.578**
	0000/0000			1.503	1.503	1.503
	2020/000324 - Mantenimiento de edificios judiciales. Repuestos.	1.500.000	320.075	320.075	320.075	320.075
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**550.000**	**12.119**	**12.119**	**12.119**	**12.119**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**550.000**	**12.119**	**12.119**	**12.119**	**12.119**
	2022/000558 - Red Judicial de comunicaciones telefónicas	550.000	12.119	12.119	12.119	12.119

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**255.000**	**49.139**	**52.558**	**52.558**	**52.558**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**1.005**	**1.005**	**1.005**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**1.005**	**1.005**	**1.005**
	0000/0000			1.005	1.005	1.005
Concepto	**234 - Tributos**	**15.000**	**5.357**	**5.357**	**5.357**	**5.357**
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**	**15.000**	**5.357**	**5.357**	**5.357**	**5.357**
	0000/0000	15.000	5.357	5.357	5.357	5.357
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**179**	**179**	**179**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**179**	**179**	**179**
	0000/0000			179	179	179
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**240.000**	**43.782**	**46.017**	**46.017**	**46.017**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**240.000**	**43.782**	**46.017**	**46.017**	**46.017**
	0000/0000			2.235	2.235	2.235
	2020/000069 - Reuniones, conferencias y cursos Plan Estratégico y Mejora de la Gestión.	90.000	233	233	233	233
	2021/001047 - Servicios prestados por IZENPE.	150.000	43.549	43.549	43.549	43.549

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**5.408.500**	**1.304.545**	**1.322.453**	**1.322.453**	**1.322.453**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**5.336.000**	**1.303.238**	**1.303.238**	**1.303.238**	**1.303.238**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**5.336.000**	**1.303.238**	**1.303.238**	**1.303.238**	**1.303.238**
	2020/000068 - Desinfección, desinsectación y desratización (DDD).	100.000	8.269	8.269	8.269	8.269
	2020/000329 - Limpieza de locales y otros.	5.236.000	1.294.969	1.294.969	1.294.969	1.294.969
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**72.500**	**1.307**	**19.215**	**19.215**	**19.215**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**			**17.908**	**17.908**	**17.908**
	2019/002994 - Obras menores.			17.908	17.908	17.908
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**72.500**	**1.307**	**1.307**	**1.307**	**1.307**
	2021/000937 - Honorarios técnicos externos obras	72.500	1.307	1.307	1.307	1.307
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**11.165.868**	**1.871.355**	**1.863.353**	**1.863.353**	**1.863.353**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**10.165.868**	**1.871.355**	**1.863.353**	**1.863.353**	**1.863.353**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**5.865.868**	**1.843.895**	**1.802.184**	**1.802.184**	**1.802.184**
Subconcepto	**61100 - Construcciones**	**5.865.868**	**1.843.895**	**1.802.184**	**1.802.184**	**1.802.184**
	2019/002994 - Obras menores.					
	2019/003024 - Rehabilitación y construcción edificios judiciales.	1.050.000	804.680	804.680	804.680	804.680
	2019/003030 - Adquisición mobiliario.	1.200.000	48.075			
	2020/000603 - Reforma instalación de climatización de Palacios de Justicia.					
	2021/001065 - Renovación sistema BMS (control centralizado).			6.365	6.365	6.365
	2022/000561 - Edificios judiciales adecuados funcionalmente. Obras habilitación nuevos locales para Servicios del	800.000				
	2022/000564 - Renovación Ascensores	150.000	6.866	6.866	6.866	6.866
	2022/001294 - Plan de mantenimiento y renovación de edificios judiciales.	380.000				
	2022/001295 - Rehabilitación y construcción de locales y centros dependientes de la Dirección de Justicia	100.000	161	161	161	161
	2022/001296 - Adquisición de locales para servicios del Departamento actualmente ubicados en edificaciones judiciales.					
	2022/001437 - Rehabilitación y construcción edificios judiciales contrato servicios (MAPFRE).	115.868				
	2023/000369 - Rehabilitación y construcción edificios judiciales. (Ibañez de Bilbao).	1.800.000	984.114	984.114	984.114	984.114
	2023/000640 - Control de Calidad (MAPFRE).	20.000				
	2024/000471 - Contrato de servicios para el Proyecto y dirección de las obras del edificio sito en Buenos Aires, 10, de Bilbao.	160.000				
	2024/000472 - Contrato de servicios para el Proyecto y dirección de las obras del edificio sito en Buenos Aires, 6, de Bilbao.	90.000				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**4.100.000**	**27.460**	**27.460**	**27.460**	**27.460**
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**	**4.100.000**	**27.460**	**27.460**	**27.460**	**27.460**
	2020/000603 - Reforma instalación de climatización de Palacios de Justicia.	1.800.000	27.460	27.460	27.460	27.460
	2021/001063 - Renovación del sistema de videovigilancia CCTV de los edificios judiciales de la CAPV	1.600.000				
	2021/001065 - Renovación sistema BMS (control centralizado).	300.000				
	2022/000566 - Eficiencia energetica	100.000				
	2022/000567 - Cambio de iluminación a tecnología LED en los Palacios de Justicia	300.000				
Concepto	**616 - Mobiliario**			**33.709**	**33.709**	**33.709**
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**			**33.709**	**33.709**	**33.709**
	2019/003030 - Adquisición mobiliario.			33.709	33.709	33.709
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**43.616.188**	**9.921.056,84**	**9.718.578,43**	**9.718.578,43**	**9.718.578,43**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 1411 Administración de Justicia** | **Servicio: 13 Dirección de Justicia** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**			**217.205**	**217.205**	**217.205**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**181.267**	**181.267**	**181.267**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**			**80.327**	**80.327**	**80.327**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**			**80.327**	**80.327**	**80.327**
	0000/0000			80.327	80.327	80.327
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**100.941**	**100.941**	**100.941**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**100.941**	**100.941**	**100.941**
	0000/0000			100.941	100.941	100.941
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**35.938**	**35.938**	**35.938**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**32.313**	**32.313**	**32.313**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**32.313**	**32.313**	**32.313**
	0000/0000			32.313	32.313	32.313
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**3.625**	**3.625**	**3.625**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**3.625**	**3.625**	**3.625**
	0000/0000			3.625	3.625	3.625
*** TOTAL SERVICIO**	**13**			**217.205,36**	**217.205,36**	**217.205,36**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1411**	**194.821.605**	**84.144.131,03**	**83.886.546,87**	**83.886.546,87**	**83.886.546,87**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 1412 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**			**20.887**	**20.887**	**20.887**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**15.842**	**15.842**	**15.842**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**15.842**	**15.842**	**15.842**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**15.842**	**15.842**	**15.842**
	0000/0000			15.842	15.842	15.842
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**5.045**	**5.045**	**5.045**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**5.045**	**5.045**	**5.045**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**5.045**	**5.045**	**5.045**
	0000/0000			5.045	5.045	5.045
*** TOTAL SERVICIO**	**11**			**20.887,17**	**20.887,17**	**20.887,17**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**8.639.267**	**4.415.113**	**4.519.406**	**4.519.406**	**4.519.406**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.285**	**43.404**	**43.404**	**43.404**	**43.404**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.285**	**43.404**	**43.404**	**43.404**	**43.404**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.285**	**43.404**	**43.404**	**43.404**	**43.404**
	0000/0000	87.285	43.404	43.404	43.404	43.404
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.379.948**	**607.193**	**703.037**	**703.037**	**703.037**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.379.948**	**607.193**	**607.193**	**607.193**	**607.193**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.379.948**	**607.193**	**607.193**	**607.193**	**607.193**
	0000/0000	1.362.248	607.193	607.193	607.193	607.193
	2020/000964 - Gratificaciones Extraordinarias.	17.700				
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**25.788**	**25.788**	**25.788**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**25.788**	**25.788**	**25.788**
	0000/0000			25.788	25.788	25.788
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**70.056**	**70.056**	**70.056**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**70.056**	**70.056**	**70.056**
	0000/0000			70.056	70.056	70.056

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**5.171.287**	**2.598.119**	**2.612.481**	**2.612.481**	**2.612.481**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**4.561.809**	**2.158.162**	**2.127.900**	**2.127.900**	**2.127.900**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**4.561.809**	**2.158.162**	**2.127.900**	**2.127.900**	**2.127.900**
	0000/0000	4.218.182	2.158.162	2.127.900	2.127.900	2.127.900
	2020/000965 - Complementos personal laboral fijo.	343.627				
Concepto	**131 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**44.623**	**44.623**	**44.623**
Subconcepto	**13100 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**44.623**	**44.623**	**44.623**
	0000/0000			44.623	44.623	44.623
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**	**609.478**	**439.957**	**439.957**	**439.957**	**439.957**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**	**609.478**	**439.957**	**439.957**	**439.957**	**439.957**
	0000/0000	609.478	439.957	439.957	439.957	439.957

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.000.747**	**1.166.396**	**1.160.485**	**1.160.485**	**1.160.485**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.867.977**	**1.083.046**	**1.083.046**	**1.083.046**	**1.083.046**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.867.977**	**1.083.046**	**1.083.046**	**1.083.046**	**1.083.046**
	0000/0000	1.680.777	1.083.046	1.083.046	1.083.046	1.083.046
	2021/000789 - Seguridad Social. Sustituciones del personal laboral fijo.	187.200				
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**132.770**	**83.350**	**77.046**	**77.046**	**77.046**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**1.029**	**1.029**	**1.029**
	0000/0000			1.029	1.029	1.029
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**132.770**	**83.350**	**76.017**	**76.017**	**76.017**
	0000/0000	132.770	83.350	76.017	76.017	76.017
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**393**	**393**	**393**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**393**	**393**	**393**
	0000/0000			393	393	393
Subconcepto	**16299 - Otros gastos sociales**			**0**	**0**	**0**
	0000/0000			0	0	0
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**17.687.464**	**6.935.155**	**6.934.794**	**6.934.794**	**6.934.794**

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	**20 - Arrendamientos y cánones**			**2.368**	**2.368**	**2.368**
Concepto	**201 - Construcciones**			**2.368**	**2.368**	**2.368**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**			**2.368**	**2.368**	**2.368**
	0000/0000			2.368	2.368	2.368
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**31.000**	**18.306**	**22.624**	**22.624**	**22.624**
Concepto	**211 - Construcciones**	**15.000**	**8.146**	**8.146**	**8.146**	**8.146**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**15.000**	**8.146**	**8.146**	**8.146**	**8.146**
	0000/0000	15.000	8.146	8.146	8.146	8.146
Concepto	**214 - Maquinaria y utillaje**	**5.000**	**1.768**	**1.768**	**1.768**	**1.768**
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**	**5.000**	**1.768**	**1.768**	**1.768**	**1.768**
	2019/003045 - Utillaje - Centro educativo Ibaiondo - Material reparaciones.	5.000	1.768	1.768	1.768	1.768
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**7.000**	**7.000**	**11.318**	**11.318**	**11.318**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**7.000**	**7.000**	**11.318**	**11.318**	**11.318**
	0000/0000			2.030	2.030	2.030
	2019/003044 - Instalaciones Técnicas (talkies) - Centro educativo Ibaiondo.	7.000	7.000	9.289	9.289	9.289
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**	**3.000**	**1.392**	**1.392**	**1.392**	**1.392**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**	**3.000**	**1.392**	**1.392**	**1.392**	**1.392**
	2019/003047 - Reparaciones y conservación - Transporte - Centro educativo Ibaiondo.	3.000	1.392	1.392	1.392	1.392

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**51.000**	**15.143**	**25.375**	**25.375**	**25.375**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**1.500**	**744**	**744**	**744**	**744**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**1.500**	**744**	**744**	**744**	**744**
	2019/003054 - Material de oficina - Centro educativo Ibaiondo.	1.500	744	744	744	744

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**14.036**	**24.268**	**24.268**	**24.268**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**			**124**	**124**	**124**
	0000/0000			124	124	124
Subconcepto	**22101 - Agua**			**323**	**323**	**323**
	0000/0000			323	323	323
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**	**4.000**	**4.000**	**13.502**	**13.502**	**13.502**
	2019/003049 - Vestuario - Centro educativo Ibaiondo.	4.000	4.000	13.502	13.502	13.502
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**	**2.500**	**2.500**	**2.828**	**2.828**	**2.828**
	2019/003051 - Productos farmacéuticos y hemoderivados.	2.500	2.500	2.828	2.828	2.828
Subconcepto	**22109 - Material didáctico**	**25.000**	**5.210**	**5.189**	**5.189**	**5.189**
	2019/003050 - Material didáctico - Centro educativo Ibaiondo.	25.000	5.210	5.189	5.189	5.189
Subconcepto	**22112 - Útiles y herramientas**	**2.000**	**18**	**18**	**18**	**18**
	2019/003052 - Útiles, herramientas.	2.000	18	18	18	18
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**10.000**	**2.308**	**2.284**	**2.284**	**2.284**
	2019/003053 - Otros suministros.	10.000	2.308	2.284	2.284	2.284

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**363**	**363**	**363**	**363**
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**1.000**	**363**	**363**	**363**	**363**
	2019/003058 - Comunicaciones postales.	500	277	277	277	277
	2019/003059 - Mensajería.	500	85	85	85	85
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**16.500**	**9.275**	**29.613**	**29.613**	**29.613**
Concepto	**230 - Transportes**	**1.000**	**1.000**	**1.536**	**1.536**	**1.536**
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**1.000**	**1.000**	**1.536**	**1.536**	**1.536**
	0000/0000			525	525	525
	2019/003048 - Transportes.	1.000	1.000	1.011	1.011	1.011
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.000**	**2.000**	**4.625**	**4.625**	**4.625**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.000**	**2.000**	**4.625**	**4.625**	**4.625**
	0000/0000			762	762	762
	2019/003057 - Locomoción y gastos de estancia - Centro educativo Ibaiondo.	2.000	2.000	3.863	3.863	3.863
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**13.371**	**13.371**	**13.371**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**9.328**	**9.328**	**9.328**
	0000/0000			9.328	9.328	9.328
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**			**4.044**	**4.044**	**4.044**
	0000/0000			4.044	4.044	4.044

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**			**731**	**731**	**731**
Subconcepto	**23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.**			**731**	**731**	**731**
	0000/0000			731	731	731
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**7.500**	**275**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**7.500**	**275**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
	0000/0000	7.000				
	2019/003060 - Reuniones, conferencias y cursos.	500	275	275	275	275
	2023/001223 - Talleres de seguridad vial (TASEVAL) para personas penadas con trabajos en beneficio de la comunidad.			1.625	1.625	1.625
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**	**6.000**	**6.000**	**7.449**	**7.449**	**7.449**
Subconcepto	**23909 - Gastos excepcionales**	**6.000**	**6.000**	**7.449**	**7.449**	**7.449**
	2019/003065 - Actividades fines de semana. Centro educativo Ibaiondo.	6.000	6.000	7.449	7.449	7.449
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**17.513.964**	**6.875.760**	**6.838.143**	**6.838.143**	**6.838.143**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**34.775**	**7.768**	**13.896**	**13.896**	**13.896**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**34.775**	**7.768**	**13.896**	**13.896**	**13.896**
	2019/003055 - Limpieza y aseo - Centro educativo Ibaiondo 2018-2019.	9.000	7.768	7.768	7.768	7.768
	2023/000439 - Servicio de lavandería. Centro educativo Ibaiondo.	25.775				
	2023/001280 - AUKERAK. Servicio de lavandería centro educativo Ibaiondo.			6.128	6.128	6.128
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**17.479.189**	**6.867.992**	**6.824.247**	**6.824.247**	**6.824.247**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**17.479.189**	**6.867.992**	**6.824.247**	**6.824.247**	**6.824.247**
	0000/0000	20.500	6.090	6.090	6.090	6.090
	2019/003035 - Centro Andoiu/Gorbeia. Justicia Juvenil.	1.846.332	769.305	769.305	769.305	769.305
	2019/003036 - Centro Txema Finez. Justicia Juvenil.	2.353.322	970.332	970.332	970.332	970.332
	2019/003037 - Centro Uribarri. Justicia Juvenil.	1.905.788	786.450	786.450	786.450	786.450
	2019/003041 - Residencia Autonomía de Bilbao 1. Justicia Juvenil.	486.327	200.690	200.690	200.690	200.690
	2019/003063 - Servicio de cocina. Centro educativo Ibaiondo 2019-2021.			22.236	22.236	22.236
	2019/003068 - Centro día Gipuzkoa.	442.193	182.477	182.477	182.477	182.477
	2019/003069 - Centro día Bizkaia.	526.423	217.236	217.236	217.236	217.236
	2019/003071 - Ejecución de disposiciones judiciales a menores en medio abierto.	1.746.984	644.769	644.769	644.769	644.769
	2019/003074 - Puntos de Encuentro familiar. Alava y Gipuzkoa.	684.178	130.040	130.040	130.040	130.040
	2019/003075 - Puntos de Encuentro familiar. Barakaldo y Portugalete.	370.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	2019/003076 - Puntos de Encuentro familiar. Donostia/San Sebastián.	527.988	219.995	219.995	219.995	219.995
	2019/003079 - Otros servicios: Convenio con el Ayuntamiento de Tolosa.	12.000				
	2019/003080 - Otros servicios: Convenio con el Ayuntamiento de Gernika.	6.000				
	2019/003081 - Otros servicios: Convenio con el Ayuntamiento de Durango.	12.000				
	2019/003082 - Servicio de atención a la víctima - SAV.	1.183.957	493.315	493.315	493.315	493.315
	2019/003087 - Justicia restaurativa.	687.283	600.381	268.750	268.750	268.750
	2019/003089 - European Fórum Restaurative Justice - Cuota como Miembro de la Entidad.	650	650	1.300	1.300	1.300

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
	2020/000614 - Centro Arratia Justicia Juvenil.	2.300.108	958.378	958.378	958.378	958.378
	2020/000615 - Puntos de encuentro familiar. Bilbao 2019-2021.			265.000	265.000	265.000
	2021/001016 - Itinerarios didácticos en los palacios de justicia.	10.000				
	2021/001017 - Convenio PBCs y reparaciones indirectas.	25.000	2.750	2.750	2.750	2.750
	2022/000929 - Medidas de apoyo y facilitación en el desarrollo de procesos judiciales a personas con discapacidad en el	130.000				
	2022/000944 - Otros servicios: convenios con otros ayuntamientos para acercar los puntos de encuentro familiar.	20.000				
	2022/001984 - Puntos de encuentro familiar. Bilbao.	657.125				
	2023/000406 - Centro Urgozo. Justicia Juvenil.	1.169.891	482.772	482.772	482.772	482.772
	2023/000408 - Asistencia Jurídica Gratuita. Gastos Comisiones AJG: indemnizaciones por asistencia a reuniones y expurgos	12.000				
	2023/000414 - Plan de desarrollo de los medios adecuados de resolución de conflictos. Libro blanco de los medios adecuados	60.000				
	2023/000440 - Servicio de cocina. Centro educativo Ibaiondo.	277.140	22.361	22.361	22.361	22.361
	2024/000591 - Punto de encuentro familiar, Irun. Gastos de mantenimiento del local.	6.000				
Artículo	**25 - Servicios exteriores de carácter sanitario**	**75.000**	**16.671**	**16.671**	**16.671**	**16.671**
Concepto	**251 - Conciertos Sanitarios**	**75.000**	**16.671**	**16.671**	**16.671**	**16.671**
Subconcepto	**25109 - Otros servicios sanitarios**	**75.000**	**16.671**	**16.671**	**16.671**	**16.671**
	2019/003064 - Otros servicios sanitarios - Centro educativo Ibaiondo.	25.000	8.450	8.450	8.450	8.450
	2019/003072 - Intervenciones psico - terapéuticas con menores.	50.000	8.221	8.221	8.221	8.221
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**21.005.000**	**10.342.862**	**10.342.862**	**10.342.862**	**10.342.862**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**21.005.000**	**10.342.862**	**10.342.862**	**10.342.862**	**10.342.862**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.076.000**	**237.000**	**237.000**	**237.000**	**237.000**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.076.000**	**237.000**	**237.000**	**237.000**	**237.000**
	2019/003090 - Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati. Financiación gasto corriente.	600.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	2019/003091 - Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi - fomento Derecho colaborativo.	60.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	2019/003093 - Asistencia Jurídica Gratuita. Al Consejo Vasco de la Abogacía, para la formación de las personas letradas de los	44.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	2019/003094 - Asistencia Jurídica Gratuita. Al Consejo Vasco de Procuradores para la Formación de procuradoras y procuradores	6.000				
	2019/003109 - Instituto Vasco de Criminología.	116.000				
	2022/000936 - A Fundación Cursos de Verano de la UPV, para la realizacion de actividades formativas y de divulgación	50.000				
	2022/000937 - Al Colegio Vasco de Economistas para el sostenimiento de las actuaciones de asesoramiento e	25.000				
	2022/000938 - Al Instituto de Censores Jurados de Cuentas para el sostenimiento de las actuaciones de asesoramiento e	5.000				
	2022/000943 - A Asociación Educativa Berriztu para un programa de preparación para la vida autónoma de personas	170.000				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**19.929.000**	**10.105.862**	**10.105.862**	**10.105.862**	**10.105.862**
Subconcepto	**45400 - Otras transferencias sociales en especie**	**19.929.000**	**10.105.862**	**10.105.862**	**10.105.862**	**10.105.862**
	2019/003097 - Asistencia Jurídica Gratuita. A Colegios de la Abogacía del País Vasco para compensación económica por	1.400.000	1.304.995	1.304.995	1.304.995	1.304.995
	2019/003098 - Asistencia Jurídica Gratuita. A Colegios de la Procuraduría del País Vasco para compensación económica por	175.000	168.669	168.669	168.669	168.669
	2019/003105 - Asistencia Jurídica Gratuita. A Colegio de Abogados de Alava para Letrado de guardia para asistencia a	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	2021/001019 - 'Asistencia Jurídica Gratuita. A los Colegios de la Abogacía del País Vasco, para el Turno de asistencia legal	280.000	40.377	40.377	40.377	40.377
	2023/000435 - Asistencia jurídica gratuita. A Colegios de la Abogacía del país Vasco, para compensación económica por	14.500.000	7.520.210	7.520.210	7.520.210	7.520.210
	2023/000436 - Asistencia jurídica gratuita. A Colegios de la Procuraduría del País Vasco para compensación económica por	800.000	425.536	425.536	425.536	425.536
	2023/000437 - Asistencia Jurídica Gratuita. A los Colegios de la Abogacía del País Vasco, para compensación económica	2.300.000	561.998	561.998	561.998	561.998
	2023/000438 - Asistencia Jurídica Gratuita. A los Colegios de la Abogacía del País Vasco, para cumplimiento de los MASC de la	450.000	72.077	72.077	72.077	72.077
*** TOTAL SERVICIO**	**13**	**47.331.731**	**21.693.129,88**	**21.797.062,65**	**21.797.062,65**	**21.797.062,65**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1412**	**47.331.731**	**21.693.129,88**	**21.817.949,82**	**21.817.949,82**	**21.817.949,82**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**36.743.471**	**14.809.234**	**15.250.497**	**15.250.497**	**15.250.497**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**30.458.494**	**12.533.832**	**12.889.017**	**12.889.017**	**12.889.017**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**27.762.000**	**12.533.832**	**12.533.832**	**12.533.832**	**12.533.832**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**27.762.000**	**12.533.832**	**12.533.832**	**12.533.832**	**12.533.832**
	0000/0000	27.762.000	12.533.832	12.533.832	12.533.832	12.533.832
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**201.024**	**201.024**	**201.024**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**201.024**	**201.024**	**201.024**
	0000/0000			201.024	201.024	201.024
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**2.696.494**		**154.160**	**154.160**	**154.160**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**2.696.494**		**154.160**	**154.160**	**154.160**
	0000/0000			154.160	154.160	154.160
	2024/000709 - Personal administración general penitenciaria.	2.696.494				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.254.484**	**947.326**	**996.424**	**996.424**	**996.424**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**2.254.484**	**947.326**	**947.326**	**947.326**	**947.326**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**2.254.484**	**947.326**	**947.326**	**947.326**	**947.326**
	0000/0000	2.254.484	947.326	947.326	947.326	947.326
Concepto	**131 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**102**	**102**	**102**
Subconcepto	**13100 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**102**	**102**	**102**
	0000/0000			102	102	102
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**48.996**	**48.996**	**48.996**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**48.996**	**48.996**	**48.996**
	0000/0000			48.996	48.996	48.996

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**4.030.493**	**1.328.076**	**1.365.057**	**1.365.057**	**1.365.057**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**3.376.233**	**1.091.322**	**1.124.704**	**1.124.704**	**1.124.704**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**3.376.233**	**1.091.322**	**1.124.704**	**1.124.704**	**1.124.704**
	0000/0000	2.519.287	1.091.322	1.124.704	1.124.704	1.124.704
	2024/000709 - Personal administración general penitenciaria.	856.946				
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**654.260**	**236.754**	**240.352**	**240.352**	**240.352**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**7**	**7**	**7**
	0000/0000			7	7	7
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**654.260**	**236.754**	**240.345**	**240.345**	**240.345**
	0000/0000	654.260	236.754	240.345	240.345	240.345
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**0**	**0**	**0**
Subconcepto	**16299 - Otros gastos sociales**			**0**	**0**	**0**
	0000/0000			0	0	0
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**300.833**	**2.894**	**2.894**	**2.894**	**2.894**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**160.000**	**2.894**	**2.894**	**2.894**	**2.894**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**20.000**	**2.894**	**2.894**	**2.894**	**2.894**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**20.000**	**2.894**	**2.894**	**2.894**	**2.894**
	0000/0000	20.000	2.894	2.894	2.894	2.894

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**50.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Concepto	**823 - Préstamos al personal**	**50.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**	**50.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	0000/0000	50.000	6.000	6.000	6.000	6.000
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**37.094.304**	**14.818.128,67**	**15.259.391,17**	**15.259.391,17**	**15.259.391,17**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 1413 Instituciones penitenciarias** | **Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**			**170.632**	**170.632**	**170.632**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**118.883**	**118.883**	**118.883**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**118.883**	**118.883**	**118.883**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**118.883**	**118.883**	**118.883**
	0000/0000			118.883	118.883	118.883
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**51.749**	**51.749**	**51.749**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**45.790**	**45.790**	**45.790**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**45.790**	**45.790**	**45.790**
	0000/0000			45.790	45.790	45.790
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**5.958**	**5.958**	**5.958**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**5.958**	**5.958**	**5.958**
	0000/0000			5.958	5.958	5.958
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**18.191.706**	**3.413.117**	**3.612.840**	**3.612.840**	**3.612.840**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**300.000**	**630**	**630**	**630**	**630**
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**300.000**	**630**	**630**	**630**	**630**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**300.000**	**630**	**630**	**630**	**630**
	0000/0000	150.000	630	630	630	630
	2022/000909 - Encargo a EJIE.	150.000				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 1413 Instituciones penitenciarias** | **Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**3.427.601**	**281.765**	**438.283**	**438.283**	**438.283**
Concepto	**211 - Construcciones**	**999.078**	**76.290**	**106.379**	**106.379**	**106.379**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**999.078**	**76.290**	**106.379**	**106.379**	**106.379**
	0000/0000	700.000	10.188	10.188	10.188	10.188
	2022/001180 - AUKERAK. Gestión Mantenimiento Centros Penitenciarios.	299.078	66.102	66.102	66.102	66.102
	2022/001278 - Adecuación Centros Penitenciarios.			30.089	30.089	30.089
Concepto	**214 - Maquinaria y utillaje**	**100.000**	**14.821**	**14.821**	**14.821**	**14.821**
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**	**100.000**	**14.821**	**14.821**	**14.821**	**14.821**
	0000/0000	100.000	14.821	14.821	14.821	14.821

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.763.523**	**190.653**	**317.083**	**317.083**	**317.083**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**1.763.523**	**190.653**	**317.083**	**317.083**	**317.083**
	0000/0000	400.000	27.277	27.277	27.277	27.277
	2022/001184 - Mantenimiento integral Araba, Sección Abierta Nanclares y Unidad Atención Reclusos Vitoria.			126.430	126.430	126.430
	2022/001202 - Mantenimiento Seguridad Araba, Sección Abierta Nanclares y UART Txagorritxu.	80.000	56.843	56.843	56.843	56.843
	2023/000361 - Mantenimiento Integral CP Araba, recinto de Nanclares y UAR-Txagorritxu en Vitoria-Gasteiz.	144.000				
	2023/000363 - Mantenimiento Integral CCPP Bizkaia-Gipuzkoa.	142.801	80.134	80.134	80.134	80.134
	2023/000631 - Mantenimiento seguridad CP Zubieta.	55.000				
	2023/000632 - Reposición elementos mantenimiento integral Centros Penitenciarios.	300.000	26.400	26.400	26.400	26.400
	2023/000636 - Mantenimiento sistemas intervención comunicaciones orales.	70.000				
	2023/001044 - Kiosko Inteligente expendedor de monedas y billetes para los Centros Penitenciarios de la CAE.	20.000				
	2024/000630 - Mantenimiento Integral CCPP Euskadi.	395.000				
	2024/000631 - Mantenimiento Seguridad CCPP EUSKADI	156.722				
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**5.435.995**	**965.578**	**979.003**	**979.003**	**979.003**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**100.000**	**6.728**	**20.213**	**20.213**	**20.213**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**			**13.485**	**13.485**	**13.485**
	0000/0000			13.485	13.485	13.485
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**100.000**	**6.728**	**6.728**	**6.728**	**6.728**
	0000/0000	100.000	6.728	6.728	6.728	6.728
Concepto	**221 - Suministros**	**5.225.995**	**954.257**	**954.196**	**954.196**	**954.196**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**581.000**	**241.115**	**241.115**	**241.115**	**241.115**
	0000/0000	581.000	241.115	241.115	241.115	241.115
Subconcepto	**22101 - Agua**	**250.000**	**58.495**	**58.495**	**58.495**	**58.495**
	0000/0000	250.000	58.495	58.495	58.495	58.495
Subconcepto	**22102 - Gas**	**1.622.773**	**360.205**	**360.205**	**360.205**	**360.205**
	0000/0000	1.622.773	360.205	360.205	360.205	360.205
Subconcepto	**22103 - Combustibles**	**10.000**	**300**	**300**	**300**	**300**
	0000/0000	10.000	300	300	300	300
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**	**260.000**	**8.620**	**8.620**	**8.620**	**8.620**
	2023/000961 - Uniformes centros penitenciarios	260.000	8.620	8.620	8.620	8.620
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**	**10.000**	**2.323**	**2.323**	**2.323**	**2.323**
	0000/0000	10.000	2.323	2.323	2.323	2.323

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**2.492.222**	**283.198**	**283.138**	**283.138**	**283.138**
	0000/0000	800.000	117.336	117.276	117.276	117.276
	2022/000714 - Suministro colchones, ropa de cama y petates.	161.656	7.568	7.568	7.568	7.568
	2022/000909 - Encargo a EJIE.	25.000				
	2022/001198 - Productos higiénicos personas internas.	95.566	46.896	46.896	46.896	46.896
	2023/001021 - Suministro de material eléctrico a los Centros Penitenciarios.	300.000	66.846	66.846	66.846	66.846
	2023/001022 - Suministro de material ferretería a los Centros Penitenciarios.	70.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	2023/001023 - Suministro de material fontanería a los Centros Penitenciarios.	350.000	23.144	23.144	23.144	23.144
	2023/001146 - Material de construcción, centros penitenciarios	220.000	291	291	291	291
	2023/001147 - Pinturas centros penitenciarios	220.000	1.012	1.012	1.012	1.012
	2024/000611 - Suministro de productos de limpieza.	250.000	9.605	9.605	9.605	9.605
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**110.000**	**4.593**	**4.593**	**4.593**	**4.593**
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**110.000**	**4.593**	**4.593**	**4.593**	**4.593**
	0000/0000	110.000	4.593	4.593	4.593	4.593

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 1413 Instituciones penitenciarias** | **Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**167.122**	**49.303**	**51.091**	**51.091**	**51.091**
Concepto	**230 - Transportes**	**89.022**	**22.890**	**22.890**	**22.890**	**22.890**
Subconcepto	**23000 - Transportes**	**89.022**	**22.890**	**22.890**	**22.890**	**22.890**
	0000/0000	30.000	5.224	5.224	5.224	5.224
	2023/000650 - Transporte CCPP Araba Internos.	59.022	17.666	17.666	17.666	17.666
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**575**	**575**	**575**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**575**	**575**	**575**
	0000/0000			575	575	575
Concepto	**234 - Tributos**	**78.100**	**26.413**	**27.306**	**27.306**	**27.306**
Subconcepto	**23403 - Impto. sobre construciones instala. y obras (ICIO)**			**893**	**893**	**893**
	0000/0000			893	893	893
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**	**78.100**	**26.413**	**26.413**	**26.413**	**26.413**
	0000/0000	23.100	11.418	11.418	11.418	11.418
	2022/001191 - Tasa depósitos residuos asimilables a urbanos Gardelegi.	55.000	14.995	14.995	14.995	14.995
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**			**320**	**320**	**320**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**			**320**	**320**	**320**
	0000/0000			320	320	320
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**8.860.988**	**2.115.841**	**2.143.833**	**2.143.833**	**2.143.833**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**397.961**	**155.399**	**183.391**	**183.391**	**183.391**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**397.961**	**155.399**	**183.391**	**183.391**	**183.391**
	0000/0000	57.961	57.961	85.953	85.953	85.953
	2022/001200 - Limpieza de oficinas y otras dependencias.	100.000	60.867	60.867	60.867	60.867
	2023/000638 - Limpieza CCPP Gipuzkoa.	240.000	36.571	36.571	36.571	36.571

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**8.443.027**	**1.960.442**	**1.960.442**	**1.960.442**	**1.960.442**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**280.000**	**2.033**	**2.033**	**2.033**	**2.033**
	0000/0000	240.000	702	702	702	702
	2023/000644 - Auditorías instalaciones térmicas, incendios y otros.	40.000	1.331	1.331	1.331	1.331
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**8.158.027**	**1.958.409**	**1.958.409**	**1.958.409**	**1.958.409**
	0000/0000	400.000	46.674	46.674	46.674	46.674
	2022/000767 - AUKERAK. Alimentación personas internas.	4.392.000	1.242.772	1.242.772	1.242.772	1.242.772
	2022/000770 - AUKERAK. Gestión economato centros penitenciarios.	270.635	49.161	49.161	49.161	49.161
	2022/000773 - AUKERAK. Gestión panadería centros penitenciarios.	167.332	18.483	18.483	18.483	18.483
	2022/000866 - Monitorización internos.	550.000	171.441	171.441	171.441	171.441
	2022/000867 - Traducción normativa en vigor.	10.000				
	2022/000874 - Rotulación bilingüe.	50.000				
	2022/001206 - Servicio recogida de basuras y residuos sólidos asimilables a urbanos.	27.390	8.877	8.877	8.877	8.877
	2022/001212 - AUKERAK. Gestión actividades auxiliares Centros Penitenciarios.	2.050.670	415.816	415.816	415.816	415.816
	2022/001726 - IIPP Jardinería	10.000	5.185	5.185	5.185	5.185
	2023/000655 - Proyecto piloto de reciclaje y ahorro energético en CCPP Araba.	30.000				
	2023/000657 - Coordinación obras infraestructuras penitenciarias.	100.000				
	2024/000612 - Servicio de videollamadas y llamadas de los internos.	100.000				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 1413 Instituciones penitenciarias** | **Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**5.306.945**	**2.652.000**	**2.652.000**	**2.652.000**	**2.652.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**5.306.945**	**2.652.000**	**2.652.000**	**2.652.000**	**2.652.000**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**5.306.945**	**2.652.000**	**2.652.000**	**2.652.000**	**2.652.000**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**5.306.945**	**2.652.000**	**2.652.000**	**2.652.000**	**2.652.000**
	2022/000778 - Transferencias por operaciones corrientes a AUKERAK	5.306.945	2.652.000	2.652.000	2.652.000	2.652.000
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**3.384.963**	**272.557**	**272.557**	**272.557**	**272.557**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 1413 Instituciones penitenciarias** | **Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**1.003.567**	**129.172**	**129.172**	**129.172**	**129.172**
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**1.003.567**	**129.172**	**129.172**	**129.172**	**129.172**
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**1.003.567**	**129.172**	**129.172**	**129.172**	**129.172**
	0000/0000	110.000	110.000	118.567	118.567	118.567
	2022/000909 - Encargo a EJIE.					
	2023/000964 - Licencia y servicio mantenimiento del Sistema de Identificación Automatizado (SIA) para los CCPP de Euskadi.	30.000	10.604	10.604	10.604	10.604
	2024/000614 - Solución Tecnológica para gestión de almacenes de Centros Penitenciarios.	118.567				
	2024/000615 - Aplicaciones SIP	400.000				
	2024/000616 - Aplicación para gestión económica Centros Penitenciarios.	30.000				
	2024/000618 - Intranet funcionarios Centros Penitenciarios.	80.000				
	2024/000619 - Intranet internos Centros Penitenciarios.	50.000				
	2024/000620 - Aplicación gestión biblioteca Centros Penitenciarios.	20.000				
	2024/000622 - Aplicación de gestión de autorizaciones y control de accesos Centros Penitenciarios.	30.000	8.567			
	2024/000623 - Aplicación para mantenimiento GMAO. Centros Penitenciarios.	40.000				
	2024/000624 - Aplicación para gestión de comunicaciones Centros Penitenciarios.	80.000				
	2024/000626 - Lectores de huellas y webcam Centros Penitenciarios.	15.000				
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**2.381.396**	**143.385**	**143.385**	**143.385**	**143.385**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 1413 Instituciones penitenciarias** | **Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**611 - Construcciones**	**1.000.000**	**4.938**	**4.938**	**4.938**	**4.938**
Subconcepto	**61100 - Construcciones**	**1.000.000**	**4.938**	**4.938**	**4.938**	**4.938**
	2022/001204 - Plan de Infraestructuras Penitenciarias	1.000.000	4.938	4.938	4.938	4.938
	2022/001279 - Adecuación Nanclares-almacén y otros.					
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**	**510.400**		**15.294**	**15.294**	**15.294**
Subconcepto	**61400 - Maquinaria**	**510.400**		**15.294**	**15.294**	**15.294**
	0000/0000	220.000				
	2023/001198 - Carretillas elevadoras para los Centros Penitenciarios.	290.400				
	2023/001323 - Suministro Horno cerámico para CCPP			15.294	15.294	15.294
Concepto	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**	**590.996**	**123.153**	**123.153**	**123.153**	**123.153**
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**	**590.996**	**123.153**	**123.153**	**123.153**	**123.153**
	0000/0000	300.000	3.461	3.461	3.461	3.461
	2023/000983 - Obra en la Estación de Pretratamiento de Aguas del CCPP Araba.	182.096	119.692	119.692	119.692	119.692
	2023/001044 - Kiosko Inteligente expendedor de monedas y billetes para los Centros Penitenciarios de la CAE.	108.900				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**616 - Mobiliario**	**280.000**	**15.294**			
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**	**280.000**	**15.294**			
	0000/0000	150.000				
	2023/000959 - Colchones centros penitenciarios	130.000	15.294			
	2023/000960 - Televisiones centros penitenciarios					
	2023/000963 - Equipamiento deportivo centros penitenciarios					
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**27.208.614**	**6.337.673,44**	**6.708.028,44**	**6.708.028,44**	**6.708.028,44**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 1413 Instituciones penitenciarias** | **Servicio: 13 Dirección de Justicia**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**			**120.960**	**120.960**	**120.960**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**86.105**	**86.105**	**86.105**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**86.105**	**86.105**	**86.105**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**86.105**	**86.105**	**86.105**
	0000/0000			86.105	86.105	86.105
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**34.855**	**34.855**	**34.855**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**29.908**	**29.908**	**29.908**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**29.908**	**29.908**	**29.908**
	0000/0000			29.908	29.908	29.908
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**4.947**	**4.947**	**4.947**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**4.947**	**4.947**	**4.947**
	0000/0000			4.947	4.947	4.947
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**2.671.067**	**826.109**	**626.325**	**626.325**	**626.325**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 1413 Instituciones penitenciarias** | **Servicio: 13 Dirección de Justicia** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**170.000**	**170.000**	**8.105**	**8.105**	**8.105**
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**20.000**	**20.000**	**7.710**	**7.710**	**7.710**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**20.000**	**20.000**	**7.710**	**7.710**	**7.710**
	0000/0000	20.000	20.000	7.710	7.710	7.710
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**150.000**	**150.000**	**395**	**395**	**395**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**150.000**	**150.000**	**395**	**395**	**395**
	0000/0000	30.000	30.000	395	395	395
	2022/000864 - HABE. Cursos de capacitación en euskera.	100.000	100.000			
	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.**	**2.501.067**	**656.109**	**618.220**	**618.220**	**618.220**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**15.000**	**15.000**	**6.732**	**6.732**	**6.732**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**15.000**	**15.000**	**6.732**	**6.732**	**6.732**
	0000/0000	15.000	15.000	6.732	6.732	6.732
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**2.486.067**	**641.109**	**611.487**	**611.487**	**611.487**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**2.486.067**	**641.109**			
	2022/001400 - Servicio Vasco de Gestión de Penas.	2.486.067	641.109			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**			**611.487**	**611.487**	**611.487**
	2022/001400 - Servicio Vasco de Gestión de Penas.			611.487	611.487	611.487

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**7.088.187**	**4.017.706**	**4.017.706**	**4.017.706**	**4.017.706**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**7.018.187**	**4.017.706**	**4.017.706**	**4.017.706**	**4.017.706**
Concepto	**451 - A familias**	**85.000**	**1.415**	**4.118**	**4.118**	**4.118**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**85.000**	**1.415**	**4.118**	**4.118**	**4.118**
	2022/000569 - Transferencia a familias para atención de los internos, liberados y familiares.	75.000	1.415	1.415	1.415	1.415
	2022/001236 - Premio a la trayectoria e investigación en materia penitenciaria.	10.000				
	2024/000887 - 6.a) Ayudas Asistenciales.			1.383	1.383	1.383
	2024/000888 - 6.b) Ayudas a la excarcelación.			20	20	20
	2024/000889 - 6.c) Ayudas para gastos de documentación.			726	726	726
	2024/000891 - 6.e) Ayudas para la realización de salidas programadas.			344	344	344
	2024/000892 - 6.f) Recompensas, en general.			230	230	230
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**6.933.187**	**4.016.290**	**4.013.588**	**4.013.588**	**4.013.588**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**6.933.187**	**4.016.290**	**4.013.588**	**4.013.588**	**4.013.588**
	2022/000726 - Programas de inclusión y tratamiento comunitarios para la reinserción de personas penadas..	2.500.000	1.852.092	1.852.092	1.852.092	1.852.092
	2022/000844 - A la Conferencia Episcopal.	60.000				
	2022/000856 - A la Comisión Islámica de España.	5.000				
	2022/001223 - A la Asociación Goiztiri Elkartea, para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para	130.000				
	2022/001224 - A la Asociación Educativa Berriztu, para el desarrollo de un Programa de Intervención Familiar	110.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	2023/000358 - A la UPV/EHU IVAC-KREI, Programas de investigación en el ámbito penitenciario.	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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
2023/000452 - A la Asociación ARRATS, para el programa ATEAK, con el fin de promover un centro de Día en Gipuzkoa	325.000	162.500	162.500	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	162.500	162.500	162.500	162.500
2023/000454 - A la Cruz Roja, para el programa "Extranjeros en Prisión" 2023-2024.	175.000	87.500	87.500	87.500	87.500
2023/000659 - A la Asociación Salud Mental/Buru Osasuna Euskadi, para el programa Ateak Zabaldu, para atender a	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2023/000705 - A la Federación de Iglesias Evangélicas de España 2023-2024.	27.000				
2023/000905 - A Bidesari, para el desarrollo de programas de viviendas comunitarias de personas penadas con problemas de	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2023/000906 - A Arrats para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas	358.350	179.175	179.175	179.175	179.175
2023/000914 - A ADAP, asociación de ayuda a personas presas para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la	240.000	105.000	105.000	105.000	105.000
2023/000915 - A Comisión Anti-Sida, para el proyecto "Pisos Penados 2023-2024."	820.000	410.000	410.000	410.000	410.000
2023/000916 - A Loiola Etxea, para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas	390.000	195.000	195.000	195.000	195.000
2023/000917 - A la Cruz Roja, para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas	337.837	168.919	168.919	168.919	168.919
2023/000918 - A la Asociación Bide Sari, de Pastoral Penitenciaria, para el desarrollo de viviendas comunitarias para	380.000	266.104	190.000	190.000	190.000
2023/000919 - A la Asociación Goiztiri Elkartea, para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de			73.402	73.402	73.402
*** TOTAL SERVICIO 13**	**9.759.254**	**4.843.814,3**	**4.764.990,64**	**4.764.990,64**	**4.764.990,64**
*** * TOTAL PROGRAMA 1413**	**74.062.172**	**25.999.616,41**	**26.732.410,25**	**26.732.410,25**	**26.732.410,25**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.011.259**	**489.397**	**489.397**	**489.397**	**489.397**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**103.513**	**49.832**	**49.832**	**49.832**	**49.832**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**103.513**	**49.832**	**49.832**	**49.832**	**49.832**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**103.513**	**49.832**	**49.832**	**49.832**	**49.832**
	0000/0000	103.513	49.832	49.832	49.832	49.832
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**728.402**	**354.413**	**354.413**	**354.413**	**354.413**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**728.402**	**354.413**	**354.413**	**354.413**	**354.413**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**728.402**	**354.413**	**354.413**	**354.413**	**354.413**
	0000/0000	728.402	354.413	354.413	354.413	354.413
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**179.344**	**85.152**	**85.152**	**85.152**	**85.152**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**162.706**	**77.072**	**77.072**	**77.072**	**77.072**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**162.706**	**77.072**	**77.072**	**77.072**	**77.072**
	0000/0000	162.706	77.072	77.072	77.072	77.072
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**16.638**	**8.080**	**8.080**	**8.080**	**8.080**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**16.638**	**8.080**	**8.080**	**8.080**	**8.080**
	0000/0000	16.638	8.080	8.080	8.080	8.080
*** TOTAL SERVICIO**	**00**	**1.011.259**	**489.396,66**	**489.396,66**	**489.396,66**	**489.396,66**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**152.321**	**80.254**	**72.675**	**72.675**	**72.675**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**47.304**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**47.304**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**47.304**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	47.304	39.725	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**38.988**	**17.025**	**17.025**	**17.025**	**17.025**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**38.988**	**17.025**	**17.025**	**17.025**	**17.025**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**38.988**	**17.025**	**17.025**	**17.025**	**17.025**
	0000/0000	38.988	17.025	17.025	17.025	17.025
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**33.448**	**15.926**	**15.926**	**15.926**	**15.926**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**31.071**	**14.791**	**14.791**	**14.791**	**14.791**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**31.071**	**14.791**	**14.791**	**14.791**	**14.791**
	0000/0000	31.071	14.791	14.791	14.791	14.791
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.377**	**1.135**	**1.135**	**1.135**	**1.135**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.377**	**1.135**	**1.135**	**1.135**	**1.135**
	0000/0000	2.377	1.135	1.135	1.135	1.135

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.** | **Servicio: 01 Dirección de Gabinete**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**66.000**	**42.564**	**52.705**	**52.705**	**52.705**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**21.000**	**4.999**	**8.517**	**8.517**	**8.517**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**1.000**		**998**	**998**	**998**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**1.000**		**998**	**998**	**998**
	0000/0000			998	998	998
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	1.000				
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**5.000**	**4.999**	**7.518**	**7.518**	**7.518**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**5.000**	**4.999**	**7.518**	**7.518**	**7.518**
	0000/0000			2.520	2.520	2.520
	2019/000336 - Apoyo y financiación de actividades relacionadas con el Igualdad, Justicia y las Políticas Sociales.	5.000	4.999	4.999	4.999	4.999
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**45.000**	**37.566**	**44.188**	**44.188**	**44.188**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**45.000**	**37.566**	**43.329**	**43.329**	**43.329**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**45.000**	**37.566**	**43.329**	**43.329**	**43.329**
	0000/0000			5.763	5.763	5.763
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	45.000	37.566	37.566	37.566	37.566
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**			**859**	**859**	**859**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**			**859**	**859**	**859**
	0000/0000			859	859	859

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.** | **Servicio: 01 Dirección de Gabinete**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO 01	218.321	122.818,65	125.379,8	125.379,8	125.379,8

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**349.954**	**184.841**	**167.692**	**167.692**	**167.692**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	79.885	39.725	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**188.178**	**64.384**	**87.395**	**87.395**	**87.395**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**188.178**	**64.384**	**64.384**	**64.384**	**64.384**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**188.178**	**64.384**	**64.384**	**64.384**	**64.384**
	0000/0000	188.178	64.384	64.384	64.384	64.384
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**23.011**	**23.011**	**23.011**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**23.011**	**23.011**	**23.011**
	0000/0000			23.011	23.011	23.011

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**81.891**	**40.571**	**40.571**	**40.571**	**40.571**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**76.530**	**38.080**	**38.080**	**38.080**	**38.080**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**76.530**	**38.080**	**38.080**	**38.080**	**38.080**
	0000/0000	76.530	38.080	38.080	38.080	38.080
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**5.361**	**2.491**	**2.491**	**2.491**	**2.491**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**5.361**	**2.491**	**2.491**	**2.491**	**2.491**
	0000/0000	5.361	2.491	2.491	2.491	2.491
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.403.700**	**911.216**	**992.501**	**992.501**	**992.501**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.403.700**	**911.216**	**912.052**	**912.052**	**912.052**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**88**	**88**	**88**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**88**	**88**	**88**
	0000/0000			88	88	88
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**1.403.700**	**911.216**	**911.964**	**911.964**	**911.964**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**748**	**748**	**748**
	0000/0000			748	748	748
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**1.403.700**	**911.216**	**911.216**	**911.216**	**911.216**
	0000/0000		69.090	69.090	69.090	69.090
	2022/001001 - Difusión en redes sociales de servicios y programas del departamento.	35.090	17.545	17.545	17.545	17.545
	2023/000920 - Gestión de campañas de publicidad en medios de comunicación.	1.368.610	824.581	824.581	824.581	824.581

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**			**80.449**	**80.449**	**80.449**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**			**35.305**	**35.305**	**35.305**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**			**35.305**	**35.305**	**35.305**
	0000/0000			35.305	35.305	35.305
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**			**45.144**	**45.144**	**45.144**
Subconcepto	**24403 - Trabajos audiovisuales**			**24.799**	**24.799**	**24.799**
	0000/0000			24.799	24.799	24.799
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**			**20.345**	**20.345**	**20.345**
	0000/0000			12.950	12.950	12.950
	2022/001002 - Sonorización y Asistencia Técnica en Eventos			7.395	7.395	7.395
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**50.000**	**457.065**	**457.065**	**457.065**	**457.065**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**50.000**	**457.065**	**457.065**	**457.065**	**457.065**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**50.000**	**457.065**	**457.065**	**457.065**	**457.065**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**50.000**	**457.065**	**457.065**	**457.065**	**457.065**
	2021/000919 - Transferencia Adenda EITB.	50.000	457.065	457.065	457.065	457.065
*** TOTAL SERVICIO**	**02**	**1.803.654**	**1.553.121,61**	**1.617.257,58**	**1.617.257,58**	**1.617.257,58**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.161.875**	**1.190.783**	**1.411.228**	**1.411.228**	**1.411.228**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.469**	**43.404**	**43.404**	**43.404**	**43.404**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.469**	**43.404**	**43.404**	**43.404**	**43.404**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.469**	**43.404**	**43.404**	**43.404**	**43.404**
	0000/0000	87.469	43.404	43.404	43.404	43.404
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.532.738**	**778.303**	**983.013**	**983.013**	**983.013**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.384.499**	**630.064**	**630.064**	**630.064**	**630.064**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.384.499**	**630.064**	**630.064**	**630.064**	**630.064**
	0000/0000	1.384.499	630.064	630.064	630.064	630.064
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**27.461**	**27.461**	**27.461**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**27.461**	**27.461**	**27.461**
	0000/0000			27.461	27.461	27.461
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**148.239**	**148.239**	**325.487**	**325.487**	**325.487**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**148.239**	**148.239**	**325.487**	**325.487**	**325.487**
	0000/0000			325.487	325.487	325.487
	2023/000885 - Programas temporales	148.239	148.239			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**41.262**	**20.518**	**20.518**	**20.518**	**20.518**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**41.262**	**20.518**	**20.518**	**20.518**	**20.518**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**41.262**	**20.518**	**20.518**	**20.518**	**20.518**
	0000/0000	41.262	20.518	20.518	20.518	20.518
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**500.406**	**348.557**	**364.293**	**364.293**	**364.293**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**467.176**	**327.137**	**327.137**	**327.137**	**327.137**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**467.176**	**327.137**	**327.137**	**327.137**	**327.137**
	0000/0000	420.066	327.137	327.137	327.137	327.137
	2023/000885 - Programas temporales	47.110				
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**33.230**	**21.420**	**21.420**	**21.420**	**21.420**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**33.230**	**21.420**	**21.420**	**21.420**	**21.420**
	0000/0000	33.230	21.420	21.420	21.420	21.420
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**15.735**	**15.735**	**15.735**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**15.735**	**15.735**	**15.735**
	0000/0000			14.402	14.402	14.402
	2023/001076 - Formación Euskera para Altos Cargos.			1.333	1.333	1.333
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**3.240.323**	**1.156.415**	**1.064.990**	**1.064.990**	**1.064.990**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**77.898**	**80.974**	**80.974**	**80.974**
Concepto	**201 - Construcciones**			**1.966**	**1.966**	**1.966**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**			**1.966**	**1.966**	**1.966**
	0000/0000			1.966	1.966	1.966
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**235.000**	**77.898**	**77.898**	**77.898**	**77.898**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**235.000**	**77.898**	**77.898**	**77.898**	**77.898**
	2019/000343 - Alquiler de equipos informáticos, portátiles e impresoras.	185.000	75.358	75.358	75.358	75.358
	2019/000344 - Licencias informáticas no gestionadas desde la Dirección de Informática y Telecomunicaciones.	35.000				
	2019/000345 - Instalaciones de hardware y software.	15.000	2.540	2.540	2.540	2.540
Concepto	**208 - Cánones**			**1.110**	**1.110**	**1.110**
Subconcepto	**20800 - Cánones**			**1.110**	**1.110**	**1.110**
	0000/0000			1.110	1.110	1.110
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**1.659.775**	**616.171**	**616.171**	**616.171**	**616.171**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**1.649.775**	**616.171**	**616.171**	**616.171**	**616.171**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**1.620.000**	**616.171**	**616.171**	**616.171**	**616.171**
	2019/000341 - Mantenimiento de equipos informáticos.	50.000	22.050	22.050	22.050	22.050
	2019/000342 - Asistencia técnica: jefe de proyecto, analistas, programadores, etc.	1.570.000	594.120	594.120	594.120	594.120

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**		**5.784**	**5.784**	**5.784**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**12.000**		**4.264**	**4.264**	**4.264**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**			**3.564**	**3.564**	**3.564**
	0000/0000			3.564	3.564	3.564
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**12.000**		**700**	**700**	**700**
	0000/0000			700	700	700
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	12.000				
Concepto	**221 - Suministros**			**1.519**	**1.519**	**1.519**
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**			**352**	**352**	**352**
	0000/0000			352	352	352
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**			**970**	**970**	**970**
	0000/0000			970	970	970
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**			**197**	**197**	**197**
	0000/0000			197	197	197

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.** | **Servicio: 03 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**164.905**	**64.698**	**20.758**	**20.758**	**20.758**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**115.000**	**14.793**	**14.793**	**14.793**	**14.793**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**115.000**	**14.793**	**14.793**	**14.793**	**14.793**
	0000/0000	15.000	1.395	1.395	1.395	1.395
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	10.000				
	2023/001075 - Servicio de Agencia de Viajes para el Departamento.	90.000	13.398	13.398	13.398	13.398
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**4.306**	**4.306**	**4.306**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**4.306**	**4.306**	**4.306**
	0000/0000			4.306	4.306	4.306
Concepto	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**	**20.000**	**20.000**	**1.659**	**1.659**	**1.659**
Subconcepto	**23600 - Jurídicos y contenciosos**	**20.000**	**20.000**	**1.659**	**1.659**	**1.659**
	0000/0000	20.000	20.000			
	2022/001513 - Costas Judiciales y Gastos Procuradores			1.659	1.659	1.659
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**29.905**	**29.905**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**29.905**	**29.905**			
	0000/0000	29.905	29.905			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**1.168.643**	**397.649**	**341.304**	**341.304**	**341.304**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.168.643**	**397.649**	**341.304**	**341.304**	**341.304**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**118.675**	**93.016**	**36.671**	**36.671**	**36.671**
	2019/000349 - Traducciones al euskera de trabajos realizados por el Departamento.	118.675	93.016	27.585	27.585	27.585
	2019/000350 - Otras traducciones.			9.085	9.085	9.085
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.049.968**	**304.633**	**304.633**	**304.633**	**304.633**
	2019/000362 - Actuaciones en materia de igualdad.	30.000	1.379	1.379	1.379	1.379
	2020/000652 - Plan Vasco de Estadística: Encuesta de pobreza y desigualdades sociales.	310.000	80.966	80.966	80.966	80.966
	2022/000134 - Otras actuaciones estadísticas:	2.229				
	2023/000345 - Plan Vasco de Estadística. Indicador de envejecimiento activo. 2023-2024	80.810				
	2023/000346 - Plan Vasco de Estadística: Estadística de Servicios Sociales (Oferta). 2023-2024.	11.132	11.132	11.132	11.132	11.132
	2023/000348 - Estadistica de violencia contra las mujeres y otras formas de violencia intrapersonal	259.545	104.949	104.949	104.949	104.949
	2023/000349 - Problemas sociales familias y hogares (EFH)	39.052	39.052	39.052	39.052	39.052
	2023/001076 - Formación Euskera para Altos Cargos.					
	2024/000113 - Plan Vasco de Estadística: Estadística de Servicios Sociales (Oferta). 2024-2025.	243.200	67.155	67.155	67.155	67.155
	2024/000582 - Estudio Longitudinal de los Cuidados. Politicas Sociales.	74.000				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**3 - Gastos Financieros**		**470**	**470**	**470**	**470**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**		**470**	**470**	**470**	**470**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**		**470**	**470**	**470**	**470**
Subconcepto	**34000 - Intereses de demora**		**470**	**470**	**470**	**470**
	0000/0000		470	470	470	470
*** TOTAL SERVICIO**	**03**	**6.653.646**	**2.347.668,55**	**2.476.687,89**	**2.476.687,89**	**2.476.687,89**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**58.035**	**58.035**	**58.035**
Artículo	**10 - Altos Cargos**			**47.739**	**47.739**	**47.739**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**			**47.739**	**47.739**	**47.739**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**			**47.739**	**47.739**	**47.739**
	0000/0000			47.739	47.739	47.739
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**10.296**	**10.296**	**10.296**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**9.341**	**9.341**	**9.341**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**9.341**	**9.341**	**9.341**
	0000/0000			9.341	9.341	9.341
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**955**	**955**	**955**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**955**	**955**	**955**
	0000/0000			955	955	955
*** TOTAL SERVICIO**	**30**			**58.034,84**	**58.034,84**	**58.034,84**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3111**	**9.686.880**	**4.513.005,47**	**4.766.756,77**	**4.766.756,77**	**4.766.756,77**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.019.879**	**621.776**	**498.263**	**498.263**	**498.263**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.725**	**39.725**	**39.725**	**39.725**
	0000/0000	79.885	39.725	39.725	39.725	39.725
Artículo	**12 - Funcionarios**	**695.467**	**453.039**	**337.183**	**337.183**	**337.183**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**460.677**	**218.249**	**218.249**	**218.249**	**218.249**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**460.677**	**218.249**	**218.249**	**218.249**	**218.249**
	0000/0000	460.677	218.249	218.249	218.249	218.249
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**234.790**	**234.790**	**118.935**	**118.935**	**118.935**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**234.790**	**234.790**	**118.935**	**118.935**	**118.935**
	0000/0000			118.935	118.935	118.935
	2023/000885 - Programas temporales	234.790	234.790			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**244.527**	**129.012**	**121.355**	**121.355**	**121.355**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**229.020**	**113.505**	**113.505**	**113.505**	**113.505**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**229.020**	**113.505**	**113.505**	**113.505**	**113.505**
	0000/0000	154.402	113.505	113.505	113.505	113.505
	2023/000885 - Programas temporales	74.618				
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**15.507**	**15.507**	**7.850**	**7.850**	**7.850**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**15.507**	**15.507**	**7.850**	**7.850**	**7.850**
	0000/0000	15.507	15.507	7.850	7.850	7.850
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**4.365.334**	**427.932**	**427.932**	**427.932**	**427.932**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**105.000**	**17.739**	**25.272**	**25.272**	**25.272**
Concepto	**221 - Suministros**	**105.000**	**17.739**	**25.272**	**25.272**	**25.272**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**25.000**	**2.673**	**2.673**	**2.673**	**2.673**
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)	25.000	2.673	2.673	2.673	2.673
Subconcepto	**22101 - Agua**			**7.533**	**7.533**	**7.533**
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)			7.533	7.533	7.533
Subconcepto	**22102 - Gas**	**80.000**	**15.066**	**15.066**	**15.066**	**15.066**
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)	80.000	15.066	15.066	15.066	15.066

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 3122 Inmigración** | **Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**253.000**	**21.599**	**22.208**	**22.208**	**22.208**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**1.725**		**609**	**609**	**609**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**1.725**		**609**	**609**	**609**
	0000/0000			609	609	609
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.	1.725				
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**251.275**	**21.599**	**21.599**	**21.599**	**21.599**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**251.275**	**21.599**	**21.599**	**21.599**	**21.599**
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.	1.275				
	2021/000942 - A HABE , para el acercamiento al euskera como mecanismo de integración social.	70.000				
	2021/001072 - Foro de Inmigración	180.000	21.599	21.599	21.599	21.599

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**3.997.334**	**388.594**	**380.452**	**380.452**	**380.452**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**2.887.500**	**5.507**	**10.507**	**10.507**	**10.507**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**25.000**	**312**	**312**	**312**	**312**
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.	25.000	312	312	312	312
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**2.862.500**	**5.194**	**10.194**	**10.194**	**10.194**
	0000/0000			5.000	5.000	5.000
	2019/000379 - Despliegue del pacto social sobre inmigración en Euskadi.	60.000				
	2019/000383 - Desarrollo de acciones derivadas de la estrategia de inmigración.	120.000	2.420	2.420	2.420	2.420
	2020/000086 - Sensibilización y comunicación de referentes profesionales de ascendencia, origen y/o nacionalidad extranjera.	120.000				
	2021/000779 - Gastos de Logística y mantenimiento de Larraña Etxea.	20.000	2.069	2.069	2.069	2.069
	2021/000822 - Iniciativa en materia de acogida personas refugiadas y migrantes.	40.000	705	705	705	705
	2021/001073 - Formación en Extranjería	2.500				
	2024/000437 - Contrato Programa Trapezistak para la inclusión y transición a la vida adulta de personas jóvenes sin red de apoyo	2.500.000				
Concepto	**245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales**	**1.109.834**	**383.088**	**369.945**	**369.945**	**369.945**
Subconcepto	**24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales**	**1.109.834**	**383.088**	**369.945**	**369.945**	**369.945**
	2021/000949 - Servicio BILTZEN. Contrato 21-23	89.700	89.700	369.945	369.945	369.945
	2024/000168 - Servicio de asistencia jurídica, integración y convivencia intercultural.	1.020.134	293.388			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**3 - Gastos Financieros**		**4.867**	**4.867**	**4.867**	**4.867**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**		**4.867**	**4.867**	**4.867**	**4.867**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**		**4.867**	**4.867**	**4.867**	**4.867**
Subconcepto	**34000 - Intereses de demora**		**4.867**	**4.867**	**4.867**	**4.867**
	0000/0000		4.867	4.867	4.867	4.867
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**12.118.252**	**3.792.525**	**3.792.525**	**3.792.525**	**3.792.525**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**330.000**	**107.868**	**107.868**	**107.868**	**107.868**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**330.000**	**107.868**	**107.868**	**107.868**	**107.868**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**330.000**	**107.868**	**107.868**	**107.868**	**107.868**
	2023/000289 - A UPV (IKUSPEGI), Observatorio Vasco de la Inmigración 2023-2024.	90.000	89.868	89.868	89.868	89.868
	2024/000643 - A UPV (IKUSPEGI), Observatorio Vasco de la Inmigración 2024-2025.	210.000				
	2024/000650 - A UPV (IKUSPEGI), Observatorio Vasco de la Inmigración 20 aniversario.	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**1.680.000**	**376.771**	**376.771**	**376.771**	**376.771**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**1.680.000**	**376.771**	**376.771**	**376.771**	**376.771**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**1.680.000**	**376.771**	**376.771**	**376.771**	**376.771**
	2023/000290 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	2023/000291 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de	255.000	232.771	232.771	232.771	232.771
	2024/000652 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de	336.000				
	2024/000653 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de	595.000				
	2024/000706 - A Ayuntamiento de Bilbao para Puesta en marcha de Harreraguna 2024.	350.000				
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**10.108.252**	**3.307.886**	**3.307.886**	**3.307.886**	**3.307.886**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**10.108.252**	**3.307.886**	**3.307.886**	**3.307.886**	**3.307.886**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**10.108.252**	**3.307.886**	**3.307.886**	**3.307.886**	**3.307.886**
	2019/000425 - A la CRUZ ROJA, para financiar actuaciones relacionadas con los migrantes en tránsito.	600.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	2019/000441 - A SUSPERGINTZA, para financiar actuaciones relacionadas con los migrantes en tránsito.	300.000				
	2019/000457 - Al Colegio de Abogados de Araba, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	25.000				
	2019/000458 - Al Colegio de Abogados de Gipuzkoa, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	30.000				
	2019/000459 - Al Colegio de Abogados de Bizkaia, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	80.000	31.714	31.714	31.714	31.714
	2019/000464 - A EUSKAL HERRIA 11 KOLORE para actividades de fomento en el ámbito de la interculturalidad.	20.000				
	2020/000207 - A la red ZAS, para actuaciones de sensibilización en el área de la xenofobia.	25.000				

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
2021/000988 - Ayuda de emergencia a personas refugiadas.	100.000				
2021/000990 - A CEAR Euskadi para gestión de Larraña Etxea.	200.000	164.843	164.843	164.843	164.843
2021/000991 - A CEAR EUSKADI para gestión de Zuloaga Txiki.	200.000	197.163	197.163	197.163	197.163
2022/000619 - A Asociación Salvamento Marítimo Humanitario	250.000	175.000	175.000	175.000	175.000
2022/000623 - A Suspertu para actuaciones relacionadas con migrantes en tránsito	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	11.250	11.250	11.250	11.250
2022/000625 - A la Asociación Organización no gubernamental Mundo Libre y Solidario (MULISOL) para la promoción y	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2022/001059 - A El UNFPA, organismo de las Naciones Unidas, para colaborar en la mejora de la salud sexual y reproductiva de	30.000				
2023/000293 - A EUDEL, para el servicio de traducción - interpretación no presencial en tiempo real vía móvil pala los	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2023/000296 - A Caritas Diocesana de Bilbao para desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio comunitario	20.000				
2023/000297 - A Fundación Social Ignaciao Ellacuría para desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio comunitario	65.000	32.500	32.500	32.500	32.500
2023/000298 - A Fundación Alboan para desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio comunitario	15.000				
2023/000299 - A Asociación Loiolaetxea para la Integración Social para desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio	20.000				
2023/000300 - A GOIZTIRI para la acogida de personas inmigrantes 2023-2024.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2023/000301 - A Asociación AFROAMERICANA para la acogida de personas inmigrantes 2023-2024.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2023/000302 - A CRUZ ROJA para la acogida de personas inmigrantes 2023-2024.	40.000	21.215	21.215	21.215	21.215
2023/000303 - A HARRESIAK APURTUZ para la promoción de actividades en el ámbito de la inmigración 2023-2024.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2023/000304 - A ZEHAR ERREFUXIATUEKIN - HEMEN para la acogida de personas jóvenes extranjeras 2023-2024.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2023/000305 - A ZEHAR ERREFUXIATUEKIN - EUSKADI para la acogida de personas inmigrantes 2023-2024.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2023/000307 - A ZEHAR, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas. 2023-2024.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2023/000308 - A CRUZ ROJA EUSKADI para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	89.100	85.541	85.541	85.541	85.541
2023/000309 - A COSMOPOLIS para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2023/000310 - A CITE para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
2023/000311 - A ADISKIDETUAK para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
2023/000312 - A CARITAS BIZKAIA para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
2023/000313 - A SOS ARRAZAKERIA. Apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
2023/000315 - A SOS ARRAZAKERIA para programa Urretxindorra Euskarri mentoría social con pre-adolescentes de	45.641				
2023/000316 - A ZEHAR errefuxiatuekin para programa Urretxindorra Euskarri mentoría social con pre-adolescentes de	44.065				
2023/000317 - A Fundación Ellacuría para programa Urretxindorra Euskarri mentoría social con pre-adolescentes de	39.886				
2023/000379 - A Zaporeak Solidarios Garapenerako Elkartea, para atención a personas refugiadas.	250.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2023/000545 - A la Federación de Asociaciones Gentes del Mundo-Identidades Abiertas, para el XV. Festival Gentes del	15.000				
2023/000550 - A Bidea Eginez Elkartea, apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2023/000852 - A la Fundación Ellacuría, programa Loturak: impulso modelo vasco de acogida.	560.000	179.200	179.200	179.200	179.200
2023/000911 - A Agintzari, desarrollo de programa de apoyo a jóvenes de 16 a 23 años. Programa Trapezistak.	2.500.000	360.000	360.000	360.000	360.000
2024/000075 - A EUDEL, para el servicio de traducción - interpretación no presencial en tiempo real vía móvil para los	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2024/000076 - A SOS ARRAZAKERIA. Apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2024-2025.	39.900				
2024/000086 - A ADISKIDETUAK para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2024-2025.	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
2024/000087 - A GOIZTIRI para la acogida de personas inmigrantes 2024-2025.	180.000				
2024/000089 - A ZEHAR ERREFUXIATUEKIN - HEMEN para la acogida de personas jóvenes extranjeras 2024-2025..	30.000				
2024/000091 - A ZEHAR ERREFUXIATUEKIN - EUSKADI para la acogida de personas inmigrantes 2024-2025..	180.000				
2024/000093 - A ZEHAR, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas. 2024-2025.	56.000				
2024/000094 - A CITE para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2024-2025.	95.760	95.760	95.760	95.760	95.760
2024/000095 - A HARRESIAK APURTUZ para la promoción de actividades en el ámbito de la inmigración 2024-2025.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2024/000097 - A COSMOPOLIS para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2024-2025.	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
2024/000098 - A Bidea Eginez Elkartea, apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2024-2025.	22.400				
2024/000100 - A CARITAS BIZKAIA para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2024-2025.	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
2024/000101 - A CRUZ ROJA para la acogida de personas inmigrantes 2024-2025.	180.000				
2024/000102 - A CRUZ ROJA EUSKADI para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2024-2025.	207.900	150.000	150.000	150.000	150.000
2024/000125 - A Asociación AFROAMERICANA para la acogida de personas inmigrantes 2024-2025.	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
2024/000130 - A ZEHAR ERREFUXIATUEKIN para gestión de Larraña Etxea 24-25.	1.000.000	360.000	360.000	360.000	360.000
2024/000131 - ZEHAR ERREFUXIATUEKIN para gestión de Zuloaga Txiki 24-25.	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2024/000341 - A Fundacion Adsis para el proyecto Familia laguna 24-25.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2024/000543 - A Elkarrekin koop txikia para el proyecto Familia laguna 24-25.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
2024/000555 - Desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio comunitario 2024-2025.	200.000				
2024/000686 - A Asociación Educativa Aldaika para el proyecto Familia laguna 24-25.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2024/000705 - A ZEHAR ERREFUXIATUAK Desarrollo del modelo vasco de acogida.	752.900				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
* TOTAL SERVICIO	23	17.503.465	4.847.099,44	4.723.586,63	4.723.586,63	4.723.586,63
* * TOTAL PROGRAMA	3122	17.503.465	4.847.099,44	4.723.586,63	4.723.586,63	4.723.586,63

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**297.687**	**148.133**	**148.133**	**148.133**	**148.133**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**93.682**	**46.586**	**46.586**	**46.586**	**46.586**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**46.586**	**46.586**	**46.586**	**46.586**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**46.586**	**46.586**	**46.586**	**46.586**
	0000/0000	93.682	46.586	46.586	46.586	46.586
Artículo	**12 - Funcionarios**	**142.213**	**70.685**	**70.685**	**70.685**	**70.685**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**142.213**	**70.685**	**70.685**	**70.685**	**70.685**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**142.213**	**70.685**	**70.685**	**70.685**	**70.685**
	0000/0000	142.213	70.685	70.685	70.685	70.685
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**61.792**	**30.862**	**30.862**	**30.862**	**30.862**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**57.074**	**28.517**	**28.517**	**28.517**	**28.517**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**57.074**	**28.517**	**28.517**	**28.517**	**28.517**
	0000/0000	57.074	28.517	28.517	28.517	28.517
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**4.718**	**2.345**	**2.345**	**2.345**	**2.345**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**4.718**	**2.345**	**2.345**	**2.345**	**2.345**
	0000/0000	4.718	2.345	2.345	2.345	2.345
*** TOTAL SERVICIO**	**20**	**297.687**	**148.132,79**	**148.132,79**	**148.132,79**	**148.132,79**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.633.001**	**803.833**	**855.327**	**855.327**	**855.327**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**84.594**	**42.066**	**42.066**	**42.066**	**42.066**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**84.594**	**42.066**	**42.066**	**42.066**	**42.066**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**84.594**	**42.066**	**42.066**	**42.066**	**42.066**
	0000/0000	84.594	42.066	42.066	42.066	42.066
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.150.613**	**548.837**	**600.331**	**600.331**	**600.331**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.150.613**	**548.837**	**548.837**	**548.837**	**548.837**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.150.613**	**548.837**	**548.837**	**548.837**	**548.837**
	0000/0000	1.150.613	548.837	548.837	548.837	548.837
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**51.494**	**51.494**	**51.494**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**51.494**	**51.494**	**51.494**
	0000/0000			51.494	51.494	51.494

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**397.794**	**212.929**	**212.929**	**212.929**	**212.929**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**373.090**	**199.751**	**199.751**	**199.751**	**199.751**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**373.090**	**199.751**	**199.751**	**199.751**	**199.751**
	0000/0000	373.090	199.751	199.751	199.751	199.751
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**24.704**	**13.179**	**13.179**	**13.179**	**13.179**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**24.704**	**13.179**	**13.179**	**13.179**	**13.179**
	0000/0000	24.704	13.179	13.179	13.179	13.179
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**17.571.255**	**5.341.581**	**5.341.581**	**5.341.581**	**5.341.581**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**43.080**	**29.436**	**29.436**	**29.436**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**		**777**	**777**	**777**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**		**777**	**777**	**777**
	0000/0000			777	777	777
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	10.000				
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**4.500**	**1.330**	**2.230**	**2.230**	**2.230**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**4.500**	**1.330**	**2.230**	**2.230**	**2.230**
	0000/0000			900	900	900
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	4.500	1.330	1.330	1.330	1.330
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**41.750**	**41.750**	**26.326**	**26.326**	**26.326**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**41.750**	**41.750**	**26.326**	**26.326**	**26.326**
	0000/0000			1.218	1.218	1.218
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	41.750	41.750	25.108	25.108	25.108
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**			**104**	**104**	**104**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**			**104**	**104**	**104**
	2023/001061 - Devoluciones de ingresos Teleasistencia			104	104	104
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**17.502.605**	**5.298.501**	**5.312.144**	**5.312.144**	**5.312.144**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**4.023.246**	**3.861.433**	**152.309**	**152.309**	**152.309**

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 3123 Servicios Sociales** | **Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**100.810**	**100.810**			
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	100.000	100.000			
	2021/001023 - Servicio de Teleasistencia, gastos de gestión.	810	810			
Subconcepto	**24403 - Trabajos audiovisuales**			**2.831**	**2.831**	**2.831**
	0000/0000			2.831	2.831	2.831
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**3.922.436**	**3.760.623**	**149.478**	**149.478**	**149.478**
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	100.000	100.000	16.084	16.084	16.084
	2019/000467 - Apoyo técnico a la Mesa de Diálogo Civil.	18.150	18.150			
	2019/000468 - Estrategia Vasca del Voluntariado: actuaciones para el fomento del voluntariado.	120.000	120.000			
	2019/000469 - Censo Tercer Sector Social.	50.000	50.000			
	2019/000470 - Estrategia de Promoción del Tercer Sector Social.	90.000	90.000			
	2019/000471 - Estrategia Vasca de Personas sin Hogar.	200.000	200.000			
	2019/000477 - Plan Estratégico de Servicios Sociales.	100.000	70.000			
	2022/000570 - Programa apoyo a familias cuidadoras	820.000	820.000			
	2022/000574 - Observatorio Vasco de Servicios Sociales	163.350	163.350	49.005	49.005	49.005
	2022/000575 - Observatorio del Tercer Sector Social de Euskadi	269.951	269.951	80.985	80.985	80.985
	2022/001168 - Centro de referencia de envejecimiento (ZAP OARSOALDEA).	1.706.495	1.706.495			
	2023/000209 - Congreso: Política de Cuidados			726	726	726
	2023/000210 - Desarrollo y promoción de acciones relacionadas con la soledad no deseada.	100.000	100.000			

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
	2024/000379 - Ecosistema de Innovación Social.	50.000	50.000			
	2024/000557 - Modelo de Vida Independiente.	70.000				
	2024/000559 - POCTEFA: Living Lab transfronterizo de innovación social en longevidad para zonas rurales.	64.490	2.677	2.677	2.677	2.677
Concepto	**245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales**	**13.479.359**	**1.437.067**	**5.159.835**	**5.159.835**	**5.159.835**
Subconcepto	**24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales**	**13.479.359**	**1.437.067**	**5.159.835**	**5.159.835**	**5.159.835**
	2019/000479 - Atención telefónica de 24 horas para mujeres víctimas de la violencia de género. Servicio de atención a las			214.200	214.200	214.200
	2022/000576 - Atención telefónica de 24 horas para mujeres víctimas de la violencia de género. Servicio de atención a las	514.081				
	2022/001481 - Contratación del servicio de teleasistencia. contrato 22-24			4.945.635	4.945.635	4.945.635
	2023/001054 - Contrato Servicio Teleasistencia	12.965.278	1.437.067			
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**70.551.781**	**24.152.783**	**24.152.783**	**24.152.783**	**24.152.783**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**25.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**25.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**25.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
	2023/000213 - A la EHU/UPV para el desarrollo del título propio de especialista universitario en ética sociosanitaria en el campus	15.000				
	2024/000562 - A la EHU/UPV para el desarrollo del título propio de especialista universitario en gestión e innovación en Servicios	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**20.750.000**	**20.750.000**	**20.750.000**	**20.750.000**
Concepto	**420 - A Diputaciones Forales**			**381.228**	**381.228**	**381.228**
Subconcepto	**42000 - A Diputaciones Forales**			**381.228**	**381.228**	**381.228**
	2019/000372 - Ayudas de emergencia social de la Ley2018-202008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión			381.228	381.228	381.228
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**41.500.000**	**20.750.000**	**20.368.773**	**20.368.773**	**20.368.773**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**41.500.000**	**20.750.000**	**20.368.773**	**20.368.773**	**20.368.773**
	2019/000372 - Ayudas de emergencia social de la Ley2018-202008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión	41.500.000	20.750.000	20.368.773	20.368.773	20.368.773
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**29.026.281**	**3.392.282**	**3.392.282**	**3.392.282**	**3.392.282**
Concepto	**451 - A familias**	**18.075.129**	**1.232.640**	**1.232.640**	**1.232.640**	**1.232.640**
Subconcepto	**45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social**	**18.075.129**	**1.232.640**	**1.232.640**	**1.232.640**	**1.232.640**
	2019/000485 - Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género.	1.600.000	1.232.640	1.232.640	1.232.640	1.232.640
	2022/000573 - Gestión de ayudas a huérfanos víctimas de violencia de género.	450.000				
	2022/000577 - Bono Social Térmico	12.447.516				
	2024/000592 - Programa de Asistencia Material Básica.	3.577.613				
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**9.993.402**	**1.471.941**	**1.471.941**	**1.471.941**	**1.471.941**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**9.993.402**	**1.471.941**	**1.471.941**	**1.471.941**	**1.471.941**
	2019/000375 - A CRUZ ROJA. Lucha contra la pobreza energética.	2.077.771				
	2021/001052 - Premio de buenas prácticas de amigabilidad	3.000				

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
2022/000581 - A La Fundación Instituto Gerontológico Matía (INGEMA) para la transformación de centros sociales para	150.000				
2022/000582 - A EUSKO IKASKUNTZA para Laboratorio Transfronterizo de Bienestar Social	40.000				
2023/000214 - A La Fundación Instituto Gerontológico Matía (INGEMA) para el desarrollo de la Estrategia Vasca del	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
2023/000215 - A la Fundación EDE para la consolidación del sistema vasco de servicios sociales 2023-2024.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2023/000216 - A la Fundación EDE para el fortalecimiento del voluntariado 2023-2024.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2023/000219 - GIZ. Proyectos de intervención social (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento de	1.123.044				
2023/000220 - JAK. Proyectos de Gestión del Conocimiento (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento	135.000				
2023/000221 - ELK. Proyectos para actividades de fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación asociativa	179.700				
2023/000222 - A NAGUSILAN Voluntariado Social de Personas Mayores, para el desarrollo de actividades 2023-2024.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2023/000225 - A ELKARTEAN para la promoción de actuaciones en ámbito de la discapacidad física 2023-2024.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2023/000226 - 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
2023/000227 - A EAPN para el fomento de actividades contra la pobreza y la exclusión social 2023-2024.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2023/000228 - 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
2023/000229 - 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
2023/000230 - A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) para la promoción del voluntariado 2023-2024.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2023/000231 - 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
2023/000232 - A SAREEN SAREA para la consolidación del Tercer Sector Social a través del fortalecimiento de la entidades	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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
2023/000233 - 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
2023/000234 - 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
2023/000235 - 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
2023/000237 - A MINDARA para la atención de las personas con discapacidad funcional 2023-2024.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2023/000238 - A EDEKA para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad 2023-2024.	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
2023/000239 - A ASTIALDI SAREA ELKARTEA para el impulso de programas en el ámbito del voluntariado 2023-2024.	24.000	7.562	7.562	7.562	7.562
2023/000240 - A FEVAS para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad intelectual 2023-2024.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2023/000241 - A Salud Mental Euskadi, para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad psíquica 2023-2024.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2023/000243 - 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
2023/000245 - A FUNDACIÓN BIZITZEN para el servicio telefónico ZAINTEL para personas familiares cuidadoras de la	40.000				
2023/000247 - A AGIPAD para proyecto ERDU en Gipuzkoa	92.487	64.741	64.741	64.741	64.741
2023/000248 - A FUNDACIÓN JEIKI para proyecto ERDU en Araba	30.987	21.691	21.691	21.691	21.691
2023/000249 - A FUNDACIÓN GIZAKIA para proyecto ERDU en Bizkaia	144.917	101.442	101.442	101.442	101.442
2023/000250 - A FUNDACIÓN ETORKINTZA para proyecto ERDU en Bizkaia	102.407	71.685	71.685	71.685	71.685
2023/000253 - Convocatoria de ayudas para el fortalecimiento e impulso del Diálogo Civil	220.000	30.957	30.957	30.957	30.957
2023/000913 - A EAPN, para el impulso de acciones en el sistema de bienestar, tanto su sistema de servicios sociales	15.000				
2024/000133 - Al Santuario de Arantzazu, para la financiación del proyecto "Elkarrekin Bila".	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500
2024/000134 - A la Comisión Anti-Sida de Álava. Programa Nahikari: atención integral a personas en el ámbito de la	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2024/000135 - A la Federación de Bancos de Alimentos de Euskadi, para la financiación de actuaciones de desarrollo del	125.000	87.500	87.500	87.500	87.500

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
2024/000136 - A la Fundación EDE, Silver Film jaialdia.	20.000				
2024/000139 - A la Fundación Instituto Gerontológico Matía (INGEMA) para el desarrollo de la Estrategia Vasca del	252.000				
2024/000140 - A la Fundación EDE para la consolidación del Sistema Vasco de Servicios Sociales 2024-2025.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2024/000141 - A la Fundación EDE para el fortalecimiento del voluntariado 2024-2025.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2024/000143 - GIZ. Proyectos de intervención social (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento de	2.620.436				
2024/000144 - ELK. Proyectos para actividades de fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación asociativa	419.300				
2024/000145 - JAK. Proyectos de Gestión del Conocimiento (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento	315.000				
2024/000146 - A Nagusilan, Voluntariado Social de Personas Mayores, para el desarrollo de actividades 2024-2025.	28.000				
2024/000147 - A FEDER, Federación de Enfermedades Raras para el desarrollo de programas de intervención social	10.000				
2024/000148 - A ONCE Euskadi para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad sensorial	56.000				
2024/000149 - A Elkartean para la promoción de actuaciones en ámbito de la discapacidad física 2024-2025.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
2024/000150 - A FEDERPEN para el impulso de programas específicos para hombres y mujeres de la tercera edad	56.000				
2024/000151 - A EAPN para el fomento de actividades contra la pobreza y la exclusión social 2024-2025.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
2024/000152 - A Hirekin para el fortalecimiento de las redes, federaciones y organizaciones 2024-2025.	56.000				
2024/000153 - A Gizatea para la financiación de medidas de promoción, apoyo y fomento a favor de las empresas de	56.000				
2024/000154 - A Hezkide Eskola (Gizalde) para la promoción del voluntariado 2024-2025.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2024/000155 - A Lares Euskadi para la promoción de servicios de atención a personas mayores en situación de dependencia	56.000				
2024/000156 - A Sareen Sarea para la consolidación del Tercer Sector Social a través del fortalecimiento de la entidades que lo	140.000				
2024/000157 - A la Federación Vasca de Deporte Adaptado para el fomento de la práctica, promoción y organización del deporte	14.000				

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
2024/000158 - A REAS Euskadi, para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de la economía alternativa y solidaria	21.000				
2024/000159 - 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
2024/000160 - A Ascudean para el programa Laguntzabide 2024-2025.	80.000				
2024/000161 - A Mindara para la atención de las personas con discapacidad funcional 2024-2025.	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2024/000162 - A Edeka para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad 2024-2025.	14.490				
2024/000163 - A Astialdi Sarea Elkartea para el impulso de programas en el ámbito del voluntariado 2024-2025.	56.000				
2024/000164 - A FEVAS para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad intelectual 2024-2025.	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
2024/000165 - A Salud Mental Euskadi, para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad psíquica 2024-2025.	56.000				
2024/000166 - A la Fundación Eguia Careaga para la financiación de las actuaciones previstas en el ámbito de los	124.357	124.357	124.357	124.357	124.357
2024/000178 - A la Fundación Aubixa, para la promoción de actuaciones en el ámbito de las enfermedades	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2024/000567 - A la Fundación Gizalab, para el apoyo y desarrollo de proyectos de innovación.	30.000				
2024/000569 - A la Asociación Enfermedades Raras País Vasco Espina Bífida e Hidrocefalia (ASEBIER), para el desarrollo de	21.000				
2024/000571 - A la red Helduak Adi!, para el desarrollo de actuaciones para la vida plena de las personas mayores	10.000				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**957.750**	**687.702**	**687.702**	**687.702**	**687.702**
Subconcepto	**45400 - Otras transferencias sociales en especie**	**957.750**	**687.702**	**687.702**	**687.702**	**687.702**
	2022/000583 - A Jose Ramón Alonso Gutierrez (BESAIA) para proyecto GYM BERDEA.	4.500	4.500	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.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2023/000256 - A Salud Mental Euskadi, servicio de asesoramiento jurídico para personas con enfermedad mental y	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	2023/000258 - A la FEDERACIÓN DE SORDOS para proveer un servicio de intérpretes en lenguaje de signos 2023-2024.	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	2023/000259 - A SARTU para servicio integral, red de talleres socioeducativos y desarrollo comunitario y participación	118.755	118.755	118.755	118.755	118.755
	2023/000261 - A ASOCIACIÓN HAR-EMAN para “ Estudio sobre la conveniencia de la prestación de un servicio de gestión de las	10.000				
	2023/000502 - A Kuvu, para proyecto piloto de viviendas intergeneracionales para personas mayores y jóvenes.	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	2024/000137 - A Komunikatik, para el proyecto Bherria.	65.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	2024/000138 - A 3D Movement S.L., para el seguimiento de la estrategia Agenda Nagusi.	75.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	2024/000171 - A la Federación de Asociaciones de Familiares con Esclerosis Múltiple.	10.000				
	2024/000172 - A FEVAPAS, para una red de apoyo y atención a familias y personas con discapacidad auditiva 2024-2025.	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	2024/000173 - A Salud Mental Euskadi, servicio de asesoramiento jurídico para personas con enfermedad mental y	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	2024/000174 - A la Federación de Sordos, para proveer un servicio de intérpretes en lenguaje de signos 2024-2025.	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	2024/000175 - A Sartu, para servicio integral, red de talleres socioeducativos y desarrollo comunitario y participación	347.095	173.547	173.547	173.547	173.547
	2024/000565 - A Jose Ramón Alonso Gutierrez (Besaia), para el proyecto Gym Berdea 2024-2025.	10.500				
	2024/000573 - A la Asociación Aptes, para el proyecto i-gizarte para la vulnerabilidad documental 2024-2025.	60.000	42.000	42.000	42.000	42.000
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**89.756.037**	**30.298.196,57**	**30.349.690,39**	**30.349.690,39**	**30.349.690,39**

* * TOTAL PROGRAMA	3123	90.053.724	30.446.329,36	30.497.823,18	30.497.823,18	30.497.823,18

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**5.656.349**	**2.883.176**	**2.126.331**	**2.126.331**	**2.126.331**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**84.623**	**42.080**	**42.080**	**42.080**	**42.080**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**84.623**	**42.080**	**42.080**	**42.080**	**42.080**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**84.623**	**42.080**	**42.080**	**42.080**	**42.080**
	0000/0000	84.623	42.080	42.080	42.080	42.080
Artículo	**12 - Funcionarios**	**4.195.905**	**2.400.736**	**1.512.956**	**1.512.956**	**1.512.956**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.978.749**	**929.025**	**848.698**	**848.698**	**848.698**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.978.749**	**929.025**	**848.698**	**848.698**	**848.698**
	0000/0000	1.978.749	929.025	848.698	848.698	848.698
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**75.812**	**75.812**	**75.812**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**75.812**	**75.812**	**75.812**
	0000/0000			75.812	75.812	75.812
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**2.217.156**	**1.471.711**	**588.446**	**588.446**	**588.446**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**2.217.156**	**1.471.711**	**588.446**	**588.446**	**588.446**
	0000/0000			588.446	588.446	588.446
	2023/000885 - Programas temporales	2.217.156	1.471.711			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**30.262**	**30.262**	**30.262**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**30.262**	**30.262**	**30.262**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**30.262**	**30.262**	**30.262**
	0000/0000			30.262	30.262	30.262
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**1.375.821**	**440.361**	**541.032**	**541.032**	**541.032**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.290.211**	**399.712**	**505.327**	**505.327**	**505.327**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**1.290.211**	**399.712**	**505.327**	**505.327**	**505.327**
	0000/0000	585.600	399.712	505.327	505.327	505.327
	2023/000885 - Programas temporales	704.611				
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**85.610**	**40.648**	**35.705**	**35.705**	**35.705**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**85.610**	**40.648**	**35.705**	**35.705**	**35.705**
	0000/0000	85.610	40.648	35.705	35.705	35.705
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**5.662.922**	**582.898**	**582.898**	**582.898**	**582.898**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**22.000**	**3.710**	**3.710**	**3.710**	**3.710**
Concepto	**201 - Construcciones**	**22.000**	**3.710**	**3.710**	**3.710**	**3.710**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**22.000**	**3.710**	**3.710**	**3.710**	**3.710**
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	12.000				
	2021/001004 - Implementación modelo BARNAHUS.	10.000	3.710	3.710	3.710	3.710

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**32.000**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
Concepto	**211 - Construcciones**	**20.000**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**20.000**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	20.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**36.700**	**2.251**	**2.251**	**2.251**	**2.251**
Concepto	**221 - Suministros**	**36.700**	**2.251**	**2.251**	**2.251**	**2.251**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**20.000**	**1.051**	**1.051**	**1.051**	**1.051**
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	15.000	1.051	1.051	1.051	1.051
	2024/000475 - Gastos del recurso experimental Barnahus.	5.000				
Subconcepto	**22101 - Agua**	**4.700**	**300**	**300**	**300**	**300**
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	3.500	300	300	300	300
	2024/000475 - Gastos del recurso experimental Barnahus.	1.200				
Subconcepto	**22102 - Gas**	**12.000**	**901**	**901**	**901**	**901**
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	9.000	901	901	901	901
	2024/000475 - Gastos del recurso experimental Barnahus.	3.000				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**82**	**17.672**	**17.672**	**17.672**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**12.000**		**262**	**262**	**262**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**12.000**		**262**	**262**	**262**
	0000/0000			262	262	262
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	12.000				
Concepto	**234 - Tributos**			**17.329**	**17.329**	**17.329**
Subconcepto	**23403 - Impto. sobre construciones instala. y obras (ICIO)**			**17.329**	**17.329**	**17.329**
	2022/000604 - Implementación modelo BARNAHUS.			17.329	17.329	17.329
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**23.000**	**82**	**82**	**82**	**82**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**23.000**	**82**	**82**	**82**	**82**
	0000/0000	18.000	82	82	82	82
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	5.000				
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**5.535.222**	**574.055**	**556.464**	**556.464**	**556.464**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**4.249.472**	**477.305**	**107.041**	**107.041**	**107.041**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**4.249.472**	**477.305**	**107.041**	**107.041**	**107.041**
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	10.592	10.592	714	714	714
	2019/000608 - Contratación de estudio para el Observatorio de la infancia y la Adolescencia.	145.000	17.881			
	2019/000609 - Contratación de estudio para el Observatorio de la Familia.	50.000	50.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
2019/000617 - Programa de parentalidad positiva.	250.000	27.119			
2019/000619 - Programa de Conciliación Corresponsable.	200.000	200.000			
2019/000625 - Programas dirigidos a la infancia y la adolescencia.	300.000	95.020	11.485	11.485	11.485
2021/001000 - Servicio de atención terapéutica a familias y parejas	82.800	19.389	19.389	19.389	19.389
2021/001001 - Gestión del servicio Kontzilia	58.080	24.200	24.200	24.200	24.200
2021/001004 - Implementación modelo BARNAHUS.	500.000				
2022/000585 - Seguimiento y evaluación final del IV Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias y elaboración del V Plan			18.149	18.149	18.149
2022/000586 - Dinamización e impulso al Pacto Vasco por las Familias y la Infancia.	18.000	5.450	5.450	5.450	5.450
2022/000587 - Actividades para el desarrollo de la Mediación familiar.	20.000				
2022/000588 - Dinamización de la red de municipios que fomenten la participación infantil y adolescente.	100.000	4.666	4.666	4.666	4.666
2022/000589 - Estudios en el ámbito de la atención temprana.	90.000				
2022/000590 - Gestión de los servicios de los Observatorios de Familias y de Infancia y Adolescencia.	200.000				
2022/000591 - Garantía Infantil	220.000	9.045	9.045	9.045	9.045
2023/000268 - Estrategia vasca contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia (2022-2025).	45.000	1.452	1.452	1.452	1.452
2023/000269 - Aplicación evidencia científica a las políticas de conciliación.	50.000				
2023/000270 - Desarrollo de la Comunidad Kontzilia.	70.000	3.477	3.477	3.477	3.477
2023/000271 - Certificación y reconocimiento a empresas.	60.000	9.015	9.015	9.015	9.015
2023/001204 - Programa Aukerak Suspertzen	1.500.000				
2024/000478 - Promoción de la participación de la infancia y la adolescencia.	25.000				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
	2024/000483 - Elaboración y seguimiento del V Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias de la CAE.	55.000				
	2024/000485 - Puesta en marcha de medidas del V Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias de la CAE.	200.000				
Concepto	**245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales**	**1.285.750**	**96.750**	**449.424**	**449.424**	**449.424**
Subconcepto	**24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales**	**1.285.750**	**96.750**	**449.424**	**449.424**	**449.424**
	2022/000592 - Prestación del Servicio de Mediación Familiar 2022-2023.			352.674	352.674	352.674
	2022/000593 - Convenio con Ayuntamiento de Tolosa: utilización de local para la prestación del Servicio de Mediación Familiar.	3.000				
	2023/000274 - Prestación del Servicio de Mediación Familiar 2023-2024.	840.000				
	2023/000275 - Prestación del Servicio Zeuk Esan de atención a la infancia y a la adolescencia 2023-2026	442.750	96.750	96.750	96.750	96.750
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**150.671.800**	**69.215.569**	**69.215.569**	**69.215.569**	**69.215.569**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**150.493.800**	**69.215.569**	**69.215.569**	**69.215.569**	**69.215.569**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**148.758.600**	**68.148.871**	**68.148.871**	**68.148.871**	**68.148.871**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**148.758.600**	**68.148.871**	**68.148.871**	**68.148.871**	**68.148.871**
	2019/000630 - Decreto 30/2015. Ayudas a las familias con hijos e hijas.	900.000	198.500	198.500	198.500	198.500
	2019/000634 - Ayuda a la conciliación de la vida laboral y familiar a trabajadores por cuidado de menores.	26.124.000	8.632.692	8.632.692	8.632.692	8.632.692
	2019/000635 - Contratación de cuidadores de hijos e hijas menores de 3 años.	50.000				
	2019/000636 - Ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar para el cuidado de personas con dependencia.	1.325.000	304.792	304.792	304.792	304.792
	2019/000637 - Ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar a progenitores que no hayan disfrutado de la licencia de	390.000	200.941	200.941	200.941	200.941
	2022/000600 - Ayudas para la contratación de personas cuidadores para hijos e hijas menores de 14 años (nuevo	2.000.000	511.746	511.746	511.746	511.746
	2022/001152 - Contratación de cuidadores de hijos e hijas de 3 a 14 años.	15.000				
	2023/000280 - Nuevo Decreto. Ayudas a las familias con hijos e hijas.	80.905.500	48.327.100	48.327.100	48.327.100	48.327.100
	2023/000288 - Ayudas para permiso de parentalidad hasta 18 semanas para cuidado de menor de 1 año (nuevo Decreto).	100.000				
	2023/000910 - Ayuda a la conciliación de la vida laboral y familiar a trabajadores por cuidado de menores, Orden 8 de abril 2020.	15.000				
	2024/000511 - DECRETO 27/2023, de 21 de febrero, de ayudas a las familias con hijas o hijos.	36.934.100	9.973.100	9.973.100	9.973.100	9.973.100

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.399.200**	**1.066.698**	**1.066.698**	**1.066.698**	**1.066.698**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.399.200**	**1.066.698**	**1.066.698**	**1.066.698**	**1.066.698**
	2020/000235 - A Fundación EGUIA CAREAGA SIIS para actuaciones previstas en el ámbito de la familia e infancia.	24.700	17.290	17.290	17.290	17.290
	2021/001014 - A AGINTZARI programa Aukerak Suspertzen.	500.000	497.500	497.500	497.500	497.500
	2022/000599 - A AGINTZARI para el desarrollo del programa Aukerak Suspertzen.	500.000	402.823	402.823	402.823	402.823
	2023/000279 - Línea subvencional a empresas para la elaboración de diagnóstico y plan de conciliación 2023.					
	2023/000283 - A HIRUKIDE para la promoción de actividades en el ámbito de las familias. 2023-2024.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2023/000285 - A AFAE, puesta en marcha de una aplicación para familias monoparentales.2023-2024	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2023/000286 - Universidad DEUSTO desarrollo de programas de conciliación y parentalidad positiva 2023-2024	4.200				
	2023/000908 - A UNICEF, para la promoción de los derechos de la infancia.	10.000				
	2024/000031 - A HIRUKIDE para la promoción de actividades en el ámbito de las familias. 2024-2025.	70.000				
	2024/000032 - A Asociación AGLE para el proyecto Loremaitea. 2024-2025.	42.000	19.086	19.086	19.086	19.086
	2024/000033 - A AFAE, Acción Familiar de Euskadi, para la puesta en marcha de una aplicación para familias	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	2024/000034 - A UNIVERSIDAD DE DEUSTO para el desarrollo de programas de conciliación y parentalidad positiva 2024-2025.	9.800				
	2024/000491 - A SAVE THE CHILDREN, para el seguimiento de la implementación del modelo Barnahus.	18.500				
	2024/000704 - A HIRUKIDE, para la organización 25 aniversario de Hirukide y Congreso Nacional .	10.000				
	2024/000814 - A FAIR SATURDAY para programas culturales para menores en desventaja social.	80.000				
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**162.191.071**	**72.681.643,31**	**71.924.798**	**71.924.798**	**71.924.798**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

* * TOTAL PROGRAMA	3124	162.191.071	72.681.643,31	71.924.798	71.924.798	71.924.798

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**7.749.890**	**3.874.945**	**3.874.945**	**3.874.945**	**3.874.945**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**7.749.890**	**3.874.945**	**3.874.945**	**3.874.945**	**3.874.945**
Concepto	**401 - A Organismos Autónomos**	**7.749.890**	**3.874.945**	**3.874.945**	**3.874.945**	**3.874.945**
Subconcepto	**40100 - A Organismos Autónomos**	**7.749.890**	**3.874.945**	**3.874.945**	**3.874.945**	**3.874.945**
	2019/003392 - Transferencia al Instituto Vasco de la Mujer.	7.749.890	3.874.945	3.874.945	3.874.945	3.874.945
*** TOTAL SERVICIO**	**03**	**7.749.890**	**3.874.945**	**3.874.945**	**3.874.945**	**3.874.945**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3221**	**7.749.890**	**3.874.945**	**3.874.945**	**3.874.945**	**3.874.945**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**265.889**	**72.627**	**72.627**	**72.627**	**72.627**
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**83.276**	**39.995**	**39.995**	**39.995**	**39.995**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**83.276**	**39.995**	**39.995**	**39.995**	**39.995**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**83.276**	**39.995**	**39.995**	**39.995**	**39.995**
	0000/0000	83.276	39.995	39.995	39.995	39.995
Artículo	**12 - Funcionarios**	**36.970**	**18.384**	**18.384**	**18.384**	**18.384**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**36.970**	**18.384**	**18.384**	**18.384**	**18.384**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**36.970**	**18.384**	**18.384**	**18.384**	**18.384**
	0000/0000	36.970	18.384	18.384	18.384	18.384
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**49.641**	**14.248**	**14.248**	**14.248**	**14.248**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**45.316**	**13.081**	**13.081**	**13.081**	**13.081**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**45.316**	**13.081**	**13.081**	**13.081**	**13.081**
	0000/0000	45.316	13.081	13.081	13.081	13.081
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**4.325**	**1.167**	**1.167**	**1.167**	**1.167**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**4.325**	**1.167**	**1.167**	**1.167**	**1.167**
	0000/0000	4.325	1.167	1.167	1.167	1.167
*** TOTAL SERVICIO**	**30**	**265.889**	**72.626,97**	**72.626,97**	**72.626,97**	**72.626,97**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos** | **Servicio: 31 Dir. DDHH, Victimas y Diversidad**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**	**789.102**	**414.889**	**389.552**	**389.552**	**389.552**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**39.975**	**39.975**	**39.975**	**39.975**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.975**	**39.975**	**39.975**	**39.975**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**39.975**	**39.975**	**39.975**	**39.975**
	0000/0000	79.885	39.975	39.975	39.975	39.975
Artículo	**12 - Funcionarios**	**520.536**	**282.063**	**256.725**	**256.725**	**256.725**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**471.123**	**232.650**	**232.650**	**232.650**	**232.650**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**471.123**	**232.650**	**232.650**	**232.650**	**232.650**
	0000/0000	471.123	232.650	232.650	232.650	232.650
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**49.413**	**49.413**	**24.075**	**24.075**	**24.075**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**49.413**	**49.413**	**24.075**	**24.075**	**24.075**
	0000/0000			24.075	24.075	24.075
	2023/000885 - Programas temporales	49.413	49.413			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos** | **Servicio: 31 Dir. DDHH, Victimas y Diversidad** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**188.681**	**92.851**	**92.851**	**92.851**	**92.851**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**176.673**	**87.612**	**87.612**	**87.612**	**87.612**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**176.673**	**87.612**	**87.612**	**87.612**	**87.612**
	0000/0000	160.969	87.612	87.612	87.612	87.612
	2023/000885 - Programas temporales	15.704				
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**12.008**	**5.240**	**5.240**	**5.240**	**5.240**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**12.008**	**5.240**	**5.240**	**5.240**	**5.240**
	0000/0000	12.008	5.240	5.240	5.240	5.240
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.224.448**	**236.544**	**236.544**	**236.544**	**236.544**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**660**	**660**	**660**
Concepto	**211 - Construcciones**			**660**	**660**	**660**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**			**660**	**660**	**660**
	0000/0000			660	660	660
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**			**3.848**	**3.848**	**3.848**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**			**3.848**	**3.848**	**3.848**
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**			**3.848**	**3.848**	**3.848**
	0000/0000			3.848	3.848	3.848

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos** | **Servicio: 31 Dir. DDHH, Victimas y Diversidad** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**131.867**	**26.385**	**42.947**	**42.947**	**42.947**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**2.981**	**2.981**	**2.981**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**2.981**	**2.981**	**2.981**
	0000/0000			2.981	2.981	2.981
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**5.000**	**5.000**	**18.581**	**18.581**	**18.581**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**			**432**	**432**	**432**
	0000/0000			432	432	432
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**5.000**	**5.000**	**18.149**	**18.149**	**18.149**
	2019/003381 - Comunicación Institucional y publicidad.	5.000	5.000	18.149	18.149	18.149
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**111.867**	**21.385**	**21.385**	**21.385**	**21.385**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**111.867**	**21.385**	**21.385**	**21.385**	**21.385**
	2019/003384 - Organización actos, encuentros y jornadas.	81.867	21.385	21.385	21.385	21.385
	2021/000923 - Promoción integral y participación social del pueblo gitano CAPV.	30.000				
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**1.091.581**	**210.159**	**189.089**	**189.089**	**189.089**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**15.000**	**9.385**	**9.385**	**9.385**	**9.385**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**15.000**	**9.385**	**9.385**	**9.385**	**9.385**
	2019/003383 - Edición y distribución de publicaciones.	15.000	9.385	9.385	9.385	9.385

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos** | **Servicio: 31 Dir. DDHH, Victimas y Diversidad** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.076.581**	**200.774**	**179.704**	**179.704**	**179.704**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.076.581**	**200.774**	**179.704**	**179.704**	**179.704**
	2019/003342 - Programas de promoción de la convivencia y Derechos Humanos.	70.000	16.443	16.443	16.443	16.443
	2019/003343 - Estudios, Informes y gestión del Plan de convivencia y Derechos Humanos.	40.000	11.611	11.611	11.611	11.611
	2019/003344 - Iniciativas de gestión diversidad interreligioso y cultural.	30.000	4.999	4.999	4.999	4.999
	2021/000918 - Puesta en marcha de programas de ERABEREAN red de igualdad de trato y no discriminación.	10.000				
	2021/000925 - Gastos comisión valoración Ley 12/2016	100.000	23.881	23.881	23.881	23.881
	2021/000927 - Desarrollo acciones derivadas de la estrategia del Pueblo Gitano.	50.000				
	2021/000929 - Servicio BERDINDU	490.448	61.774	61.774	61.774	61.774
	2022/000629 - Iniciativas de gestión de la igualdad de trato y no discriminación.	70.000	4.967	4.967	4.967	4.967
	2022/000630 - Iniciativas en el ámbito de la identidad y diversidad afectivo-sexual.	20.000	1.452	1.452	1.452	1.452
	2022/000644 - Servicio BERDINDU. servicio publico de Información y atención del Gobierno Vasco para los temas			54.577	54.577	54.577
	2023/001085 - Convenio de colaboración con la Universidad de Deusto para apoyo Comunidad de Aprendizaje.	80.321	75.646			
	2024/000536 - Acompañamiento psico-social a víctimas	20.000				
	2024/000537 - Servicio de Igualdad de Trato y no discriminación	95.812				
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**5.642.430**	**2.028.955**	**2.028.955**	**2.028.955**	**2.028.955**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos** | **Servicio: 31 Dir. DDHH, Victimas y Diversidad** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**400.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**400.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**400.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	2021/000932 - Cátedra de la UPV sobre Derechos Humanos y Poderes	100.000				
	2024/000109 - Contribución compartida UPV-EHU.	35.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	2024/000110 - A UPV (IKUSPEGI). Diversidad y discriminaciones.Observatorio Vasco de la Inmigración,	100.000				
	2024/000111 - UPV Especialización víctimas.	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2024/000112 - UPV/Instituto Vasco de Criminología IVAC.	125.000	62.500	62.500	62.500	62.500
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**250.000**	**39.962**	**39.962**	**39.962**	**39.962**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**250.000**	**39.962**	**39.962**	**39.962**	**39.962**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**250.000**	**39.962**	**39.962**	**39.962**	**39.962**
	2022/000191 - Proyectos en materia de paz, convivencia y DDHH (municipios y entidades locales) 2022-2023.	125.000	39.962			
	2023/000335 - Proyectos en materia de paz, convivencia y DDHH (municipios y entidades locales) 2023-2024.			39.962	39.962	39.962
	2024/000600 - Proyectos en materia de paz, convivencia y DDHH (municipios y entidades locales) 2024-2025.	125.000				
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**4.992.430**	**1.888.993**	**1.888.993**	**1.888.993**	**1.888.993**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos** | **Servicio: 31 Dir. DDHH, Victimas y Diversidad** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**451 - A familias**	**1.804.000**	**1.112.936**	**1.112.936**	**1.112.936**	**1.112.936**
Subconcepto	**45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social**	**1.804.000**	**1.112.936**	**1.112.936**	**1.112.936**	**1.112.936**
	2019/003374 - Ayudas a fondo perdido para las víctimas del terrorismo.	40.000	19.915	19.915	19.915	19.915
	2019/003375 - Gestión de normas de reparación de víctimas de vulneraciones de DDHH.	1.764.000	1.093.021	1.093.021	1.093.021	1.093.021
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**3.188.430**	**776.058**	**776.058**	**776.058**	**776.058**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**3.188.430**	**776.058**	**776.058**	**776.058**	**776.058**
	2019/003351 - Asociación víctimas del terrorismo.	54.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	2019/003352 - "Instituto Derechos Humanos "Pedro Arrupe".	85.000				
	2019/003355 - Apoyo a iniciativas de promoción de la convivencia de la Fundación Ramón Rubial.	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2019/003356 - Apoyo a la red AIPAZ.	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	2019/003357 - Oficina Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2019/003358 - Zehar Errefuxiatuekin. Programa de acogida a defensores de los DDHH.	85.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	2019/003360 - Fundación Fernando Buesa.	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	2019/003361 - Fundación Cultura de Paz.	50.000				
	2019/003362 - Consejo de la Juventud de Euskadi para programas de paz y convivencia.	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	2019/003363 - Gestión y Organización de ZINEXIT por Irudi Berriak.	45.000				
	2019/003364 - Gernika Gogoratuz.	80.000				
	2019/003366 - Contribución compartida con universidades. Universidad de Mondragón.	35.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	2019/003369 - A COVITE, Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco.	54.000	27.000	27.000	27.000	27.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos** | **Servicio: 31 Dir. DDHH, Victimas y Diversidad** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003379 - Premio Derechos humano Rene Cassin.	25.000				
2019/003385 - Foro de asociaciones de educación en Derechos Humanos y por la la Paz. Programa cultura de paz y Derechos	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2019/003387 - Programa de bonos elkarrekin.	500.000				
2020/000511 - "Iniciativas educativas y preventivas ""Plan de Convivencia y Derechos Humanos"". Geuz."	35.000	17.153	17.153	17.153	17.153
2020/000512 - "Iniciativas educativas y preventivas ""Plan de Convivencia y Derechos Humanos"".Baketik."	35.000	17.500	17.500	17.500	17.500
2020/000526 - Iniciativas educativas y preventivas, Plan de Convivencia y Derechos Humanos. Bakeola.	35.000	17.500	17.500	17.500	17.500
2021/000963 - A la Asociación ZINEGOAK para la realización del festival y sus extensiones en municipios de la CAE	35.000	24.500	24.500	24.500	24.500
2021/000967 - A Asociación NAIZEN para desarrollo de programa de menores transexuales.	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2021/001074 - A la Fundación Víctimas del Terrorismo.	54.000				
2022/000631 - A Fundación Egiari Zor para apoyo y acompañamiento a las víctimas de la Ley 12/216.	35.000				
2022/000632 - A Fundación Vivamos Humanos - Mesas Humanitarias y construcción de Paz en Colombia.	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2023/000336 - A ZEHAR ERREFUXIATUEKIN para la Red Eraberean para la Igualdad de Trato y no Discriminación.	64.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2023/000337 - A GAO LACHO DROM para el apoyo al programa de política familiar y comunitaria. 2023-2024.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2023/000338 - A GAO LACHO DROM para apoyo intervención con familias 2023-2024.	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730
2023/000339 - A HEGOA - Articulación internacional para el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la	135.000	77.000	50.000	50.000	50.000
2023/000341 - A Kukai Kultur Elkartea - Proyecto de Mediación YARIN y 75 aniversario DUDH	35.000				
2023/000342 - Proyectos en materia de Paz, Convivencia y DDHH. Ayudas a organizaciones y movimientos sociales	225.000	66.175	66.175	66.175	66.175
2023/000344 - A IRSE Instituto de Reintegración Social de Euskadi Proceso Justicia Restaurativa y Convivencia	50.000				
2024/000088 - A GAO LACHO DROM para el apoyo al programa de política familiar y comunitaria. 2024-2025.	17.500				

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos** | **Servicio: 31 Dir. DDHH, Victimas y Diversidad** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2024/000090 - A GAO LACHO DROM para apoyo intervención con familias 2024-2025.	22.700				
	2024/000450 - Proyectos en materia de Paz, Convivencia y DDHH. Ayudas a organizaciones y movimientos sociales	675.000				
	2024/000541 - A la Asociación Unetxea para promoción y formación en Derechos Humanos	80.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	2024/000542 - A la Fundación Oreki para el desarrollo del Programa Elkarbizi	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2024/000813 - A Suspergintza para el desarrollo de una prueba piloto del Servicio de Igualdad de Trato y no Discriminación	100.000				
	2024/000828 - A la Asociación Pablo Ibar Juicio Justo, para el apoyo a la defensa de Pablo Ibar	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2024/000864 - Zehar Errefuxiatuekin, para gestionar la Red Eraberean en 2024.			52.000	52.000	52.000
Capítulo	**8 - Aumento de Activos Financieros**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Concepto	**820 - Acciones y participaciones**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Subconcepto	**82000 - Acciones y participaciones**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	2022/001889 - Fundación 3 de marzo.		10.000	10.000	10.000	10.000
*** TOTAL SERVICIO**	**31**	**7.655.980**	**2.690.388,98**	**2.665.051,29**	**2.665.051,29**	**2.665.051,29**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4621**	**7.921.869**	**2.763.015,95**	**2.737.678,26**	**2.737.678,26**	**2.737.678,26**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**3.010.060**	**1.505.030**	**1.505.030**	**1.505.030**	**1.505.030**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**3.010.060**	**1.505.030**	**1.505.030**	**1.505.030**	**1.505.030**
Concepto	**401 - A Organismos Autónomos**	**3.010.060**	**1.505.030**	**1.505.030**	**1.505.030**	**1.505.030**
Subconcepto	**40100 - A Organismos Autónomos**	**3.010.060**	**1.505.030**	**1.505.030**	**1.505.030**	**1.505.030**
	2019/003391 - Transferencia al Instituto de la Memoria, la convivencia y los Derechos Humanos.	3.010.060	1.505.030	1.505.030	1.505.030	1.505.030
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**2.253.569**	**2.253.569**	**2.253.569**	**2.253.569**	**2.253.569**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**	**2.253.569**	**2.253.569**	**2.253.569**	**2.253.569**	**2.253.569**
Concepto	**701 - A Organismos Autónomos**	**2.253.569**	**2.253.569**	**2.253.569**	**2.253.569**	**2.253.569**
Subconcepto	**70100 - A Organismos Autónomos**	**2.253.569**	**2.253.569**	**2.253.569**	**2.253.569**	**2.253.569**
	2019/003391 - Transferencia al Instituto de la Memoria, la convivencia y los Derechos Humanos.	2.253.569	2.253.569	2.253.569	2.253.569	2.253.569
*** TOTAL SERVICIO**	**30**	**5.263.629**	**3.758.599**	**3.758.599**	**3.758.599**	**3.758.599**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4622**	**5.263.629**	**3.758.599**	**3.758.599**	**3.758.599**	**3.758.599**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**10**	**682.525.000**	**283.112.256**	**283.111.835**	**283.111.835**	**283.111.835**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**		**130.000**	**139.915**	**99.322**	**99.322**
Artículo	**12 - Funcionarios**		**100.000**	**104.881**	**72.035**	**72.035**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**100.000**	**104.881**	**72.035**	**72.035**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**100.000**	**104.881**	**72.035**	**72.035**
	0000/0000		100.000	104.881	72.035	72.035
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**30.000**	**35.034**	**27.288**	**27.288**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**30.000**	**31.912**	**24.166**	**24.166**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**30.000**	**31.912**	**24.166**	**24.166**
	0000/0000		30.000	31.912	24.166	24.166
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**3.122**	**3.122**	**3.122**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**3.122**	**3.122**	**3.122**
	0000/0000			3.122	3.122	3.122
*** TOTAL SERVICIO**	**02**		**130.000**	**139.915,04**	**99.322,49**	**99.322,49**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**		**429.561**	**427.747**	**427.503**	**427.503**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**429.561**	**427.747**	**427.503**	**427.503**
Concepto	**611 - Construcciones**		**429.561**	**427.747**	**427.503**	**427.503**
Subconcepto	**61100 - Construcciones**		**429.561**	**427.747**	**427.503**	**427.503**
	2022/001524 - Obras de rehabilitación del centro de alto nivel BASQUE TEAM (BAT) (fondos MRR-NEXT).		429.561	427.747	427.503	427.503
*** TOTAL SERVICIO**	**03**		**429.560,88**	**427.747,27**	**427.502,75**	**427.502,75**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**709.227**	**604.227**	**604.227**	**604.227**
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**		**709.227**	**604.227**	**604.227**	**604.227**
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**		**709.227**	**604.227**	**604.227**	**604.227**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**709.227**	**604.227**	**604.227**	**604.227**
	2022/001873 - AYUNTAMIENTO DE GETARIA, rehabilitación de la casa-torre de Zarautz (centro de interpretación sobre Juan		101.905			
	2022/002049 - AYUNTAMIENTO DE GETARIA, rehabilitación de la casa-torre de Zarautz (centro de interpretación sobre Juan		607.322	604.227	604.227	604.227
*** TOTAL SERVICIO**	**11**		**709.226,79**	**604.226,79**	**604.226,79**	**604.226,79**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**		**122.849**	**122.849**	**122.849**	**122.849**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**		**122.849**	**122.849**	**122.849**	**122.849**
Concepto	**703 - A Sociedades Públicas**		**122.849**	**122.849**	**122.849**	**122.849**
Subconcepto	**70300 - A Sociedades Públicas**		**122.849**	**122.849**	**122.849**	**122.849**
	2024/000994 - ORQUESTA DE EUSKADI SA, presupuesto de capital (fondos MRR) (sistema de intercambio geotérmico).		122.849	122.849	122.849	122.849
*** TOTAL SERVICIO**	**12**		**122.849,43**	**122.849,43**	**122.849,43**	**122.849,43**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**		**1.391.637,1**	**1.294.738,53**	**1.253.901,46**	**1.253.901,46**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**709.333**	**709.333**	**610.588**	**406.575**	**406.575**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**103.513**	**103.513**	**102.486**	**76.627**	**76.627**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**103.513**	**103.513**	**102.486**	**76.627**	**76.627**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**103.513**	**103.513**	**102.486**	**76.627**	**76.627**
	0000/0000	103.513	103.513	102.486	76.627	76.627
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**465.213**	**465.213**	**389.134**	**248.587**	**248.587**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**465.213**	**465.213**	**389.134**	**248.587**	**248.587**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**465.213**	**465.213**	**389.134**	**248.587**	**248.587**
	0000/0000	465.213	465.213	389.134	248.587	248.587
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**140.607**	**140.607**	**118.968**	**81.362**	**81.362**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**129.232**	**129.232**	**109.095**	**75.521**	**75.521**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**129.232**	**129.232**	**109.095**	**75.521**	**75.521**
	0000/0000	129.232	129.232	109.095	75.521	75.521
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**11.375**	**11.375**	**9.873**	**5.842**	**5.842**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**11.375**	**11.375**	**9.873**	**5.842**	**5.842**
	0000/0000	11.375	11.375	9.873	5.842	5.842
*** TOTAL SERVICIO**	**00**	**709.333**	**709.333**	**610.587,72**	**406.575,39**	**406.575,39**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**331.901**	**300.901**	**284.215**	**204.365**	**204.365**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**80.184**	**80.184**	**80.975**	**56.148**	**56.148**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**80.184**	**80.184**	**80.975**	**56.148**	**56.148**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**80.184**	**80.184**	**80.975**	**56.148**	**56.148**
	0000/0000	80.184	80.184	80.975	56.148	56.148
Artículo	**12 - Funcionarios**	**174.332**	**143.332**	**138.225**	**99.578**	**99.578**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**174.332**	**143.332**	**138.225**	**99.578**	**99.578**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**174.332**	**143.332**	**138.225**	**99.578**	**99.578**
	0000/0000	174.332	143.332	138.225	99.578	99.578
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**77.385**	**77.385**	**65.014**	**48.639**	**48.639**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**72.295**	**72.295**	**60.630**	**45.524**	**45.524**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**72.295**	**72.295**	**60.630**	**45.524**	**45.524**
	0000/0000	72.295	72.295	60.630	45.524	45.524
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**5.090**	**5.090**	**4.384**	**3.115**	**3.115**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**5.090**	**5.090**	**4.384**	**3.115**	**3.115**
	0000/0000	5.090	5.090	4.384	3.115	3.115
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**331.901**	**300.901**	**284.214,75**	**204.364,89**	**204.364,89**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.670.272**	**1.571.272**	**1.508.668**	**1.075.203**	**1.075.203**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	57.711	57.711
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.162.362**	**1.033.362**	**1.032.480**	**730.160**	**730.160**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.162.362**	**607.362**	**987.665**	**695.531**	**695.531**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.162.362**	**607.362**	**987.665**	**695.531**	**695.531**
	0000/0000	1.162.362	607.362	987.665	695.531	695.531
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**325.000**	**44.815**	**34.629**	**34.629**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**325.000**	**44.815**	**34.629**	**34.629**
	0000/0000		325.000	44.815	34.629	34.629
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**101.000**			
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**101.000**			
	0000/0000		101.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**428.025**	**458.025**	**395.514**	**287.332**	**287.332**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**362.780**	**392.780**	**356.396**	**252.611**	**252.611**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**362.780**	**392.780**	**356.396**	**252.611**	**252.611**
	0000/0000	362.780	392.780	356.396	252.611	252.611
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**24.845**	**24.845**	**21.034**	**17.604**	**17.604**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**24.845**	**24.845**	**21.034**	**17.604**	**17.604**
	0000/0000	24.845	24.845	21.034	17.604	17.604
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**40.400**	**40.400**	**18.084**	**17.116**	**17.116**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**40.400**	**40.400**	**18.084**	**17.116**	**17.116**
	0000/0000	40.400	40.400	18.084	17.116	17.116
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**3.099.616**	**3.095.616**	**2.632.432**	**1.621.405**	**1.621.405**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**167.535**	**167.535**	**156.532**	**50.623**	**50.623**
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.**	**164.535**	**164.535**	**156.532**	**50.623**	**50.623**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**164.535**	**164.535**	**156.532**	**50.623**	**50.623**
	2019/002328 - Cesión de equipos.	136.500	136.500	129.859	50.623	50.623
	2019/002329 - Licencias y otras herramientas software.	28.035	28.035	26.672		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.513.575**	**2.513.575**	**2.368.412**	**1.505.397**	**1.505.397**
Concepto	**211 - Construcciones**	**10.000**	**10.000**	**3.667**	**3.667**	**3.667**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**10.000**	**10.000**	**3.667**	**3.667**	**3.667**
	2020/000683 - Gastos de comunidad de los centros adscritos al Departamento.	10.000	10.000	3.667	3.667	3.667
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**2.503.575**	**2.503.575**	**2.364.745**	**1.501.729**	**1.501.729**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**20.000**	**20.000**	**2.449**	**2.449**	**2.449**
	2020/000684 - Mantenimiento de copiadoras.	20.000	20.000	2.449	2.449	2.449
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**2.483.575**	**2.483.575**	**2.362.295**	**1.499.280**	**1.499.280**
	0000/0000	70.000	70.000			
	2019/002327 - Asistencia técnica.	670.000	670.000	658.806	394.425	394.425
	2019/002330 - Mantenimiento de microinformática y gestión del tóner.	16.485	16.485	15.571	1.622	1.622
	2019/002331 - Entornos de desarrollo y aplicaciones.	20.475	20.475	19.497		
	2019/002332 - Intervenciones y conexiones.	6.615	6.615	6.262	1.153	1.153
	2023/000881 - Mantenimiento de aplicaciones informáticas. Encargo EJIE: gestión y prestación unificada de los servicios TIC	1.700.000	1.700.000	1.662.160	1.102.080	1.102.080

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**62.000**	**62.000**	**1.698**	**1.698**	**1.698**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**40.000**	**40.000**	**97**	**97**	**97**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**20.000**	**20.000**	**97**	**97**	**97**
	0000/0000	20.000	20.000	97	97	97
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**	**1.601**	**1.601**	**1.601**
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**	**1.000**	**1.000**			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**15.000**	**15.000**	**1.601**	**1.601**	**1.601**
	0000/0000	15.000	15.000	1.601	1.601	1.601
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**6.000**	**6.000**			
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**6.000**	**6.000**			
	0000/0000	6.000	6.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**68.025**	**40.859**	**40.859**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**115.000**	**115.000**	**67.009**	**39.843**	**39.843**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**115.000**	**115.000**	**67.009**	**39.843**	**39.843**
	2019/002338 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	15.000	15.000	5.136	5.136	5.136
	2023/000469 - Servicio de agencia de viajes 2023.	50.000	50.000	36.874	34.708	34.708
	2024/000312 - Servicio de agencia de viajes.	50.000	50.000	25.000		
Concepto	**234 - Tributos**	**8.000**	**8.000**	**314**	**314**	**314**
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**	**8.000**	**8.000**	**314**	**314**	**314**
	0000/0000	8.000	8.000	314	314	314
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**15.000**	**15.000**	**702**	**702**	**702**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**15.000**	**15.000**	**702**	**702**	**702**
	0000/0000	15.000	15.000	702	702	702
Concepto	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**	**20.000**	**20.000**			
Subconcepto	**23600 - Jurídicos y contenciosos**	**20.000**	**20.000**			
	0000/0000	20.000	20.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**198.506**	**194.506**	**37.765**	**22.828**	**22.828**
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 profesi**	**175.506**	**171.506**	**37.765**	**22.828**	**22.828**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**100.000**	**100.000**	**31.112**	**16.174**	**16.174**
	2019/003228 - Traducciones.	100.000	100.000	31.112	16.174	16.174
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**75.506**	**71.506**	**6.654**	**6.654**	**6.654**
	2019/002811 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Estructura y apoyo.	15.000	15.000	6.054	6.054	6.054
	2019/003220 - Auditoria sistemas de información.	20.000	20.000			
	2020/000685 - Otros servicios. Estructura y apoyo.	40.506	36.506	600	600	600
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**4.855.680**	**4.752.679,8**	**4.141.099,81**	**2.696.607,77**	**2.696.607,77**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**168.450**	**168.450**	**167.446**	**112.970**	**112.970**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**100.410**	**100.410**	**99.413**	**72.621**	**72.621**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**100.410**	**100.410**	**99.413**	**72.621**	**72.621**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**100.410**	**100.410**	**99.413**	**72.621**	**72.621**
	0000/0000	100.410	100.410	99.413	72.621	72.621
Artículo	**12 - Funcionarios**	**38.231**	**38.231**	**38.353**	**20.696**	**20.696**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**38.231**	**38.231**	**38.353**	**20.696**	**20.696**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**38.231**	**38.231**	**38.353**	**20.696**	**20.696**
	0000/0000	38.231	38.231	38.353	20.696	20.696
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**29.809**	**29.809**	**29.679**	**19.653**	**19.653**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**27.036**	**27.036**	**26.884**	**18.158**	**18.158**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**27.036**	**27.036**	**26.884**	**18.158**	**18.158**
	0000/0000	27.036	27.036	26.884	18.158	18.158
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.773**	**2.773**	**2.795**	**1.495**	**1.495**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.773**	**2.773**	**2.795**	**1.495**	**1.495**
	0000/0000	2.773	2.773	2.795	1.495	1.495
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**168.450**	**168.450**	**167.445,81**	**112.970,41**	**112.970,41**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística | **Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística** | **Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**			**18.090**		
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**			**18.090**		
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**18.090**		
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**			**18.090**		
	2024/000922 - Licencias informáticas y otras herramientas software.			18.090		
*** TOTAL SERVICIO**	**12**			**18.089,5**		
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4511**	**6.065.364**	**5.931.363,8**	**5.221.437,59**	**3.420.518,46**	**3.420.518,46**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.649.894**	**1.649.894**	**1.629.623**	**1.138.729**	**1.138.729**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**84.594**	**84.594**	**85.430**	**61.171**	**61.171**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**84.594**	**84.594**	**85.430**	**61.171**	**61.171**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**84.594**	**84.594**	**85.430**	**61.171**	**61.171**
	0000/0000	84.594	84.594	85.430	61.171	61.171
Artículo	**12 - Funcionarios**	**991.874**	**991.874**	**964.769**	**676.241**	**676.241**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**991.874**	**991.874**	**918.864**	**652.461**	**652.461**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**991.874**	**991.874**	**918.864**	**652.461**	**652.461**
	0000/0000	991.874	991.874	918.864	652.461	652.461
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**45.906**	**23.779**	**23.779**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**45.906**	**23.779**	**23.779**
	0000/0000			45.906	23.779	23.779
Artículo	**13 - Laborales**	**186.611**	**186.611**	**186.611**	**118.082**	**118.082**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**186.611**	**186.611**	**186.611**	**118.082**	**118.082**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**186.611**	**186.611**	**186.611**	**118.082**	**118.082**
	0000/0000	186.611	186.611	186.611	118.082	118.082

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**386.815**	**386.815**	**392.813**	**283.236**	**283.236**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**351.553**	**351.553**	**362.580**	**260.018**	**260.018**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**351.553**	**351.553**	**362.580**	**260.018**	**260.018**
	0000/0000	351.553	351.553	362.580	260.018	260.018
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**35.262**	**35.262**	**30.233**	**23.218**	**23.218**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**10.000**	**10.000**	**7.800**	**7.280**	**7.280**
	0000/0000	10.000	10.000	7.800	7.280	7.280
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**25.262**	**25.262**	**22.433**	**15.938**	**15.938**
	0000/0000	25.262	25.262	22.433	15.938	15.938
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**2.008.940**	**2.304.042**	**1.603.161**	**912.725**	**912.725**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**110.000**	**110.000**	**42.353**	**26.538**	**26.538**
Concepto	**211 - Construcciones**	**65.000**	**65.000**	**42.353**	**26.538**	**26.538**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**65.000**	**65.000**	**42.353**	**26.538**	**26.538**
	2019/002363 - Gastos reparación y conservación. BAT.	65.000	65.000	42.353	26.538	26.538
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**45.000**	**45.000**			
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**45.000**	**45.000**			
	2024/000760 - Digitalización del ecosistema de la actividad física y deporte.	45.000	45.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**163.415**	**49.307**	**49.307**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**5.000**	**5.000**	**600**	**600**	**600**
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**5.000**	**5.000**	**600**	**600**	**600**
	2019/002368 - Publicaciones. BAT.	5.000	5.000	600	600	600
Concepto	**221 - Suministros**	**148.300**	**148.300**	**162.392**	**48.283**	**48.283**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**53.300**	**53.300**	**53.300**	**5.456**	**5.456**
	2019/002364 - Energía eléctrica.BAT.	53.300	53.300	53.300	5.456	5.456
Subconcepto	**22101 - Agua**	**5.000**	**5.000**	**2.686**	**2.686**	**2.686**
	2019/002365 - Agua. BAT.	5.000	5.000	2.686	2.686	2.686
Subconcepto	**22102 - Gas**	**65.000**	**65.000**	**64.200**	**3.018**	**3.018**
	2019/002366 - Gas. BAT.	65.000	65.000	64.200	3.018	3.018
Subconcepto	**22108 - Material sanitario**	**20.000**	**20.000**	**23.108**	**18.026**	**18.026**
	2019/002367 - Material sanitario. BAT.	20.000	20.000	23.108	18.026	18.026
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**5.000**	**5.000**	**19.097**	**19.097**	**19.097**
	0000/0000	5.000	5.000	19.097	19.097	19.097
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**10.000**	**10.000**	**424**	**424**	**424**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**	**10.000**	**10.000**	**424**	**424**	**424**
	2019/002371 - Comunicaciones. BAT.	10.000	10.000	424	424	424

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**131.000**	**131.000**	**118.809**	**112.814**	**112.814**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**10.000**	**8.322**	**8.322**	**8.322**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**10.000**	**8.322**	**8.322**	**8.322**
	0000/0000	10.000	10.000	8.322	8.322	8.322
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**71.000**	**71.000**	**85.741**	**79.746**	**79.746**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**5.000**	**5.000**	**137**	**137**	**137**
	0000/0000	5.000	5.000	137	137	137
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**66.000**	**66.000**	**85.604**	**79.610**	**79.610**
	2024/000773 - Patrocinio de eventos deportivos a través de la marca Euskadi-Basque Country.	66.000	66.000	85.604	79.610	79.610
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**50.000**	**50.000**	**24.746**	**24.746**	**24.746**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**50.000**	**50.000**	**24.746**	**24.746**	**24.746**
	2019/002345 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), cursos y conferencias.	40.000	40.000	24.746	24.746	24.746
	2022/001529 - Agencia Mundial Antidopaje (AMA) / World Anti-doping Agency (WADA).	10.000	10.000			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**1.604.640**	**1.899.742**	**1.278.585**	**724.066**	**724.066**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**240 - Limpieza y aseo**	**46.000**	**70.900**	**36.149**	**23.260**	**23.260**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**46.000**	**70.900**	**36.149**	**23.260**	**23.260**
	2022/000393 - Limpieza 2022. BAT.	36.000	36.000	36.149	23.260	23.260
	2024/000307 - Limpieza 2024. BAT.	10.000	10.000			
	2024/000881 - Limpieza. BAT.		24.900			
Concepto	**241 - Seguridad**		**183.202**	**137.402**	**23.343**	**23.343**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**		**183.202**	**137.402**	**23.343**	**23.343**
	2024/000882 - Seguridad. BAT.		183.202	137.402	23.343	23.343
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.558.640**	**1.645.640**	**1.105.034**	**677.463**	**677.463**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**342.000**	**342.000**	**235.930**	**174.697**	**174.697**
	2019/002346 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), realización de estudios y trabajos varios.	60.000	60.000	67.354	62.386	62.386
	2019/002360 - Asesoría deportiva.	70.000	70.000	5.000	5.000	5.000
	2020/000720 - Estudios ámbito deportivo. Varios.	82.000	82.000			
	2021/000061 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), proyectos de digitalización e innovación en activid. física, y grupo de trabajo	130.000	130.000	163.577	107.312	107.312
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.216.640**	**1.303.640**	**869.104**	**502.765**	**502.765**
	2019/002350 - Agencia Vasca Antidopaje. Otros.	45.000	45.000	215	215	215
	2019/002359 - Programa contra la violencia en el deporte.	50.000	50.000			
	2019/002361 - Otros servicios. Deportes.	20.000	20.000	37.119	22.840	22.840

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
2019/002372 - Otros servicios. BAT.	20.000	20.000	41.912	25.600	25.600
2019/002812 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Deportes.	130.000	130.000	46.086	23.398	23.398
2020/000693 - MUGIMENT. Otros.	116.000	116.000			
2020/000696 - Acciones para la promoción del proyecto de oficialidad (lograr la representación internacional del deporte	50.000	50.000	17.545	15.730	15.730
2022/000385 - Controles antidopaje: recogida de muestras 2022.	21.000	21.000	20.666	12.040	12.040
2022/000389 - Asesoría jurídica especializada a la Agencia Vasca Antidopaje.	23.000	23.000	17.969		
2022/001431 - Iniciativas prioritarias para la promoción de la actividad física 2022.	257.000	257.000	256.133	128.066	128.066
2022/001789 - MUGIMENT, servicio de mantenimiento y asistencia a personas usuarias sobre el proyecto "KirolTxartela	45.000	45.000	49.113	39.005	39.005
2023/000076 - Juegos deportivos escolares.	195.640	195.640	195.639	190.713	190.713
2024/000304 - Controles antidopaje: recogida de muestras.	40.000	40.000	14.875	10.164	10.164
2024/000305 - Controles antidopaje: análisis de muestras.	172.000	172.000	171.832	34.993	34.993
2024/000306 - MUGIMENT, servicio de mantenimiento y asistencia a personas usuarias sobre el proyecto "KirolTxartela	32.000	32.000			
2024/000883 - Gestión. BAT.		42.000			
2024/000884 - Comedor. BAT.		45.000			
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	**7.902.000**	**8.202.000**	**7.617.129**	**5.896.776**	**5.896.776**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**40 - Al sector público de la CAE**	**1.700.000**	**1.759.000**	**1.759.000**	**1.275.000**	**1.275.000**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**		**59.000**	**59.000**		
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**59.000**	**59.000**		
	2024/000958 - EITB (Radio Televisión Vasca), Adendas. Deportes.		59.000	59.000		
Concepto	**404 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.275.000**	**1.275.000**
Subconcepto	**40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.275.000**	**1.275.000**
	2019/002341 - FUNDACIÓN BASQUE TEAM, presupuesto de explotación.	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.275.000	1.275.000
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
	2021/000071 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU), desarrollo de programas deportivos	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**680.000**	**680.000**	**663.293**	**663.293**	**663.293**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**680.000**	**680.000**	**663.293**	**663.293**	**663.293**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**680.000**	**680.000**	**663.293**	**663.293**	**663.293**
	2020/000706 - Implantación de la tarjeta Mugiment Kirol txartela (Mugiment KTX).	80.000	80.000	63.293	63.293	63.293
	2024/000811 - BILBAO EKINTZA EPEL, organización de los eventos "Final UEFA Women's Champions League 2023/2024" y	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**5.511.400**	**5.752.400**	**5.184.236**	**3.947.883**	**3.947.883**

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**	**154.511**	**117.011**	**117.011**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**125.000**	**125.000**	**154.511**	**117.011**	**117.011**
	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
	2023/000081 - PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (23/24).			23.357	23.357	23.357
	2023/000082 - ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (23/24).			6.154	6.154	6.154
	2024/000308 - ORIAMENDI SL, promoción de la especialidad de remonte dentro de la modalidad de pelota vasca.	65.000	65.000	65.000	45.500	45.500
Concepto	**451 - A familias**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**21.000**	**21.000**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**21.000**	**21.000**
	2024/000768 - IOSEBA IRAOLA (IRAOLA MOTORSPORT), participación con su escudería en el Campeonato de Europa.	30.000	30.000	30.000	21.000	21.000
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**5.356.400**	**5.597.400**	**4.999.725**	**3.809.872**	**3.809.872**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**5.356.400**	**5.597.400**	**4.999.725**	**3.809.872**	**3.809.872**
	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 -	304.000	304.000	304.000	212.800	212.800
	2019/002383 - FEDERACIÓN VASCA DE RUGBY, proyecto Euskal Liga Transfronteriza (liga vasca de rugby de carácter	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
	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	18.000	18.000	18.000	12.600	12.600
	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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
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
2021/000072 - UNIVERSIDAD DE DEUSTO, desarrollo de programas deportivos	5.100	5.100			
2021/000079 - Apoyo a iniciativas y actividades deportivas en el marco de la estrategia de internacionalización Euskadi-Basque	50.000	50.000			
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
2022/002114 - FEDERACIÓN VASCA DE FÚTBOL, organización del partido internacional de fútbol de la Selección de Euskadi.		150.000	150.000	150.000	150.000
2023/000081 - PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (23/24).	300.000	300.000	285.643	285.149	285.149
2023/000082 - ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (23/24).	100.000	100.000	87.782	87.782	87.782
2023/000840 - UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), internacionalización de las federaciones para	355.000	355.000	355.000	248.500	248.500
2024/000309 - PROGRAMAS FEDERACIONES DEPORTIVAS 2024.	2.200.000	2.200.000	2.200.000	1.664.942	1.664.942
2024/000310 - PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (24/25).	350.000	350.000			
2024/000311 - ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (24/25).	100.000	100.000			
2024/000762 - RASPAS DEL EMBARCADERO club de remo, organización de los campeonatos de Europa de remo de mar en	125.000	66.000			
2024/000763 - FEDERACIÓN VASCA DE MONTE, actividades especiales del 100. aniversario.	70.000	70.000	70.000	49.000	49.000
2024/000764 - DONOSTIAKO SEI HERRI KIROL ELKARTEA, organización de la Euskal Herria Kopa (competición de fútbol	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
2024/000765 - ASOCIACIÓN EMAKUME MASTER CUP, organización del circuito "Emakume Master Cup" y el torneo "3	40.000	40.000	40.000	28.000	28.000
2024/000766 - CLUB DEPORTIVO FORTUNA, actuaciones para aumentar la participación y visibilidad de las mujeres en la	30.000	30.000	30.000	21.000	21.000
2024/000771 - MONDRAGON UNIBERTSITATEA, desarrollo de programas deportivos y organización de los juegos universitarios	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300

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
	2024/000862 - FUNDACIÓN CICLISTA EUSKADI, promoción del ciclismo vasco de alto nivel en el ámbito estatal e internacional.		150.000	150.000	105.000	105.000
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**3.518.000**	**2.257.902**	**1.563.832**	**10.480**	**10.480**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**3.518.000**	**2.257.902**	**1.563.832**	**10.480**	**10.480**
Concepto	**611 - Construcciones**	**3.518.000**	**2.257.902**	**1.563.832**	**10.480**	**10.480**
Subconcepto	**61100 - Construcciones**	**3.518.000**	**2.257.902**	**1.563.832**	**10.480**	**10.480**
	2022/000405 - Dirección de obra, dirección de la ejecución de obra, coordinación en materia de seguridad y salud (Obras de	30.000	30.000	15.720	10.480	10.480
	2022/000407 - Obras de rehabilitación del edificio. BAT.	158.000				
	2022/000408 - Gastos varios (Obras de rehabilitación del edificio). BAT.	50.000	50.000			
	2022/001269 - Dirección. Obras de acondicionamiento para albergar los locales de las Federaciones Deportivas de Euskadi	30.000	30.000	44.065		
	2022/001270 - Obra. Obras de acondicionamiento para albergar los locales de las Federaciones Deportivas de Euskadi con sede	3.200.000	2.097.902	1.504.047		
	2022/001271 - Gastos varios. Obras de acondicionamiento para albergar los locales de las Federaciones Deportivas de Euskadi	50.000	50.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**520.000**	**520.000**	**20.000**		
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		
Concepto	**704 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		
Subconcepto	**70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		
	2019/002342 - FUNDACIÓN BASQUE TEAM, presupuesto de capital.	20.000	20.000	20.000		
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**500.000**	**500.000**			
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**	**500.000**	**500.000**			
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**	**500.000**	**500.000**			
	2022/000642 - ASOCIACIÓN CANAL ORBELDI, construcción del canal de aguas bravas en Orbeldi (Usurbil, Gipuzkoa)-"Canal	500.000	500.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**03**	**15.598.834**	**14.933.837,79**	**12.433.744,71**	**7.958.710,03**	**7.958.710,03**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4512**	**15.598.834**	**14.933.837,79**	**12.433.744,71**	**7.958.710,03**	**7.958.710,03**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**293.630**	**293.630**	**230.846**	**172.308**	**172.308**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**223.247**	**223.247**	**177.555**	**131.621**	**131.621**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**223.247**	**223.247**	**177.555**	**131.621**	**131.621**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**223.247**	**223.247**	**177.555**	**131.621**	**131.621**
	0000/0000	223.247	223.247	177.555	131.621	131.621
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**70.383**	**70.383**	**53.291**	**40.686**	**40.686**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**65.918**	**65.918**	**49.780**	**38.077**	**38.077**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**65.918**	**65.918**	**49.780**	**38.077**	**38.077**
	0000/0000	65.918	65.918	49.780	38.077	38.077
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**4.465**	**4.465**	**3.511**	**2.609**	**2.609**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**4.465**	**4.465**	**3.511**	**2.609**	**2.609**
	0000/0000	4.465	4.465	3.511	2.609	2.609

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**839.000**	**839.000**	**701.715**	**323.166**	**323.166**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**276.000**	**276.000**	**275.038**	**137.519**	**137.519**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**276.000**	**276.000**	**275.038**	**137.519**	**137.519**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**276.000**	**276.000**	**275.038**	**137.519**	**137.519**
	2024/000314 - Portal kulturklik, gestión y actualización 2024.	276.000	276.000	275.038	137.519	137.519
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**20.000**	**20.000**	**5.858**	**5.858**	**5.858**
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**20.000**	**20.000**	**5.858**	**5.858**	**5.858**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**20.000**	**20.000**	**5.858**	**5.858**	**5.858**
	2022/000464 - Kultura auzolanean: reuniones del Consejo Vasco de la Cultura.	20.000	20.000	5.858	5.858	5.858
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**543.000**	**543.000**	**420.819**	**179.789**	**179.789**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**543.000**	**543.000**	**420.819**	**179.789**	**179.789**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**543.000**	**543.000**	**420.819**	**179.789**	**179.789**
	2019/002436 - Estudios e informes. OVC.	80.000	80.000	83.756	37.292	37.292
	2020/001029 - Modelos estadísticos (trabajos de campo). OVC.	280.000	280.000	205.756	49.908	49.908
	2022/000463 - Kultura auzolanean: acciones y planes operativos.	38.000	38.000			
	2022/001708 - Otros servicios. OVC.	25.000	25.000	15.534	5.760	5.760
	2024/000315 - Asistencia técnica 2024. OVC.	120.000	120.000	115.773	86.830	86.830

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.202.630**	**1.202.630**	**1.002.560,72**	**547.973,55**	**547.973,55**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.227.401**	**1.227.401**	**1.272.578**	**903.477**	**903.477**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	57.711	57.711
Artículo	**12 - Funcionarios**	**871.027**	**871.027**	**887.797**	**622.691**	**622.691**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**871.027**	**817.027**	**830.149**	**583.572**	**583.572**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**871.027**	**817.027**	**830.149**	**583.572**	**583.572**
	0000/0000	871.027	817.027	830.149	583.572	583.572
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**52.424**	**33.895**	**33.895**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**52.424**	**33.895**	**33.895**
	0000/0000			52.424	33.895	33.895
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**54.000**	**5.224**	**5.224**	**5.224**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**54.000**	**5.224**	**5.224**	**5.224**
	0000/0000		54.000	5.224	5.224	5.224

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística | **Programa: 4513 Promoción de la Cultura** | **Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**276.489**	**276.489**	**304.107**	**223.075**	**223.075**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**257.471**	**257.471**	**286.791**	**209.412**	**209.412**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**257.471**	**257.471**	**286.791**	**209.412**	**209.412**
	0000/0000	257.471	257.471	286.791	209.412	209.412
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**19.018**	**19.018**	**17.316**	**13.664**	**13.664**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**19.018**	**19.018**	**17.316**	**13.664**	**13.664**
	0000/0000	19.018	19.018	17.316	13.664	13.664
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**664.700**	**642.695**	**461.605**	**290.530**	**290.530**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**15.000**	**15.000**	**13**	**13**	**13**
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**	**5.000**	**5.000**	**13**	**13**	**13**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**5.000**	**5.000**	**13**	**13**	**13**
	0000/0000	5.000	5.000	13	13	13

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**155.000**	**155.000**	**75.634**	**75.634**	**75.634**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**10.000**	**4.631**	**4.631**	**4.631**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**10.000**	**4.631**	**4.631**	**4.631**
	0000/0000	10.000	10.000	4.631	4.631	4.631
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**5.000**	**5.000**	**6.332**	**6.332**	**6.332**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**5.000**	**5.000**	**6.332**	**6.332**	**6.332**
	0000/0000	5.000	5.000	6.332	6.332	6.332
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**140.000**	**140.000**	**64.671**	**64.671**	**64.671**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**140.000**	**140.000**	**64.671**	**64.671**	**64.671**
	2019/002430 - Participación en las Comisiones de Valoración de las convocatorias de subvenciones.	140.000	140.000	64.671	64.671	64.671

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**494.700**	**472.695**	**385.957**	**214.883**	**214.883**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**494.700**	**472.695**	**385.957**	**214.883**	**214.883**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**40.000**	**40.000**	**19.056**	**19.056**	**19.056**
	2023/000054 - Estudios, informes y consultoría en ámbito cultural.	40.000	40.000	19.056	19.056	19.056
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**454.700**	**432.695**	**366.902**	**195.827**	**195.827**
	2019/002412 - Acciones de coordinación, representación y promoción de SAREA (Red Vasca de Teatros).	25.000	25.000	27.299	27.299	27.299
	2019/002416 - Organización del acto de entrega de los Premios Literarios de Euskadi.	50.000	50.000	54.038		
	2019/002813 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Promoción de la cultura.	50.000	50.000			
	2020/000740 - Otros servicios. Promoción de la cultura.	25.000	21.035	117.481	93.015	93.015
	2022/000456 - Servicio ámbito teatros 2022.	89.000	89.000	88.815	44.408	44.408
	2022/000647 - Dinamización cultural, actualización e implementación 2021.	70.700	52.660	15.488	15.488	15.488
	2024/000313 - Servicio ámbito teatros 2025.	5.000	5.000			
	2024/000739 - Acto de entrega de los Premios Gure Artea (premios para la promoción de las artes plásticas y visuales).	40.000	40.000	33.699		
	2024/000740 - Activación de las publicaciones de arte contemporáneo de Euskadi a nivel internacional.	20.000	20.000			
	2024/000742 - Diseño, maquetación y traducciones de las materias del ámbito cultural.	80.000	80.000	30.083	15.618	15.618
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**30.737.450**	**31.372.717**	**29.959.338**	**21.677.722**	**21.671.222**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**13.533.000**	**13.533.000**	**13.533.000**	**10.018.500**	**10.018.500**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**4.023.000**	**4.023.000**	**4.023.000**	**2.886.000**	**2.886.000**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**4.023.000**	**4.023.000**	**4.023.000**	**2.886.000**	**2.886.000**
	2019/002576 - EITB (Radio Televisión Vasca), apoyo al consumo cultural.	175.000	175.000	175.000		
	2019/002578 - INSTITUTO VASCO ETXEPARE, presupuesto de explotación.	3.848.000	3.848.000	3.848.000	2.886.000	2.886.000
Concepto	**403 - A Sociedades Públicas**	**9.180.000**	**9.180.000**	**9.180.000**	**6.885.000**	**6.885.000**
Subconcepto	**40300 - A Sociedades Públicas**	**9.180.000**	**9.180.000**	**9.180.000**	**6.885.000**	**6.885.000**
	2019/002581 - ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., presupuesto de explotación.	9.080.000	9.080.000	9.080.000	6.810.000	6.810.000
	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**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**247.500**	**247.500**
Subconcepto	**40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**247.500**	**247.500**
	2019/002584 - FUNDACIÓN JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), presupuesto de explotación.	330.000	330.000	330.000	247.500	247.500
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**1.200.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.320.000**	**1.320.000**
Concepto	**411 - A empresas participadas por sector público de CAE**	**1.200.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.320.000**	**1.320.000**
Subconcepto	**41100 - A empresas participadas por sector público de CAE**	**1.200.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.320.000**	**1.320.000**
	2019/002461 - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN, S.A., programa anual.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	2023/001309 - Subvenciones directas (23/24) (ICAA): escritura de guiones y desarrollo de proyectos audiovisuales.		150.000	150.000	120.000	120.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**595.832**	**608.332**	**607.941**	**515.576**	**515.576**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**595.832**	**608.332**	**607.941**	**515.576**	**515.576**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**595.832**	**608.332**	**607.941**	**515.576**	**515.576**
	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
	2019/002485 - 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
	2019/002487 - 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.	38.000	38.000	38.000	28.500	28.500
	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
	2023/000057 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).	59.582	59.582	59.191	58.076	58.076
	2023/000065 - PÚBLICOS CULTURALES (23/24).		12.500	12.500	7.500	7.500
	2024/000317 - AYUNTAMIENTO DE URNIETA, actividades del centro SAROBE-Centro de Artes Escénicas.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
	2024/000319 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (24/25).	191.250	191.250	191.250	191.250	191.250
	2024/000746 - AYUNTAMIENTO DE BILBAO, Festival BAD (Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao).	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**63.750**	**63.750**
Concepto	**441 - Al sector privado exterior**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**63.750**	**63.750**
Subconcepto	**44100 - Al sector privado exterior**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**63.750**	**63.750**
	2019/002510 - INSTITUTO CULTURAL VASCO - INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), actividades culturales estratégicas	85.000	85.000	85.000	63.750	63.750
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**15.323.618**	**15.796.385**	**14.383.397**	**9.759.896**	**9.753.396**
Concepto	**450 - A empresas**	**6.960.000**	**7.412.500**	**5.643.711**	**3.335.391**	**3.335.391**
Subconcepto	**45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE**	**2.420.000**	**2.420.000**	**2.570.000**	**1.682.500**	**1.682.500**
	2019/002440 - QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., programa cultural.	410.000	410.000	410.000	180.000	180.000
	2019/002508 - CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORÁNEA, S.A. (CICC, S.A.) (Tabakalera),	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.180.000	1.180.000
	2020/000761 - TABAKALERA (Centro Internacional de Cultura Contemporánea, SA - CICC, SA), programa "Noka" (programa de	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
	2020/000762 - TABAKALERA (Centro Internacional de Cultura Contemporánea, SA - CICC, SA), programa	240.000	240.000	240.000	180.000	180.000
	2023/001309 - Subvenciones directas (23/24) (ICAA): escritura de guiones y desarrollo de proyectos audiovisuales.			150.000	120.000	120.000
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**4.540.000**	**4.992.500**	**3.073.711**	**1.652.891**	**1.652.891**
	2023/000055 - MÚSICA (23/24).	430.000	430.000	261.756	38.527	38.527
	2023/000056 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).	700.000	700.000	388.698	271.436	271.436
	2023/000057 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).			58.546	58.546	58.546
	2023/000059 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (23/24) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).			2.858	2.858	2.858
	2023/000060 - PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (23/24).	350.000	350.000	350.000	276.847	276.847

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
2023/000063 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (23/24) (SORGUNE).	280.000	280.000	80.488	48.293	48.293
2023/000064 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (23/24) (BITARTEZ).			125.988	109.267	109.267
2023/000065 - PÚBLICOS CULTURALES (23/24).	100.000	87.500	33.000	19.800	19.800
2023/000068 - FESTIVALES (23/24).			33.881	33.881	33.881
2023/000069 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (23/24).			166.298	29.912	29.912
2023/000891 - Programa "Komisario Berriak" (programa de mentoria dirigido a nuevos comisarios).	30.000	30.000			
2023/001309 - Subvenciones directas (23/24) (ICAA): escritura de guiones y desarrollo de proyectos audiovisuales.		465.000	187.500	150.000	150.000
2024/000316 - MÚSICA (24/25).	500.000	500.000	294.481		
2024/000318 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (24/25).	780.000	780.000	445.353		
2024/000319 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (24/25).			161.102	161.102	161.102
2024/000320 - PREMIOS GURE ARTEA 2024.			20.000	20.000	20.000
2024/000321 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (24/25) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).			13.841		
2024/000323 - PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (24/25).	380.000	380.000			
2024/000327 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (24/25) (SORGUNE).	280.000	280.000	175.327	175.327	175.327
2024/000329 - INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (23/24) (BITARTEZ).	250.000	250.000			
2024/000330 - INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (24/25) (BITARTEZ).	250.000	250.000	131.531	131.531	131.531
2024/000331 - PÚBLICOS CULTURALES (24/25).	100.000	100.000	33.065	33.065	33.065
2024/000744 - LORALDIA Koop. Elk. Txikia, festival LORALDIA (festival de creación cultural en euskera).	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2024/000747 - TEATRO ARRIAGA SA, Festival Zinebi (Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao).	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**971.950**	**974.177**	**1.693.821**	**964.117**	**957.617**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**971.950**	**974.177**	**1.693.821**	**964.117**	**957.617**
	2023/000055 - MÚSICA (23/24).			79.492	19.903	19.903
	2023/000056 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).		2.227	159.389	112.581	112.581
	2023/000057 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).			37.217	35.528	35.528
	2023/000059 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (23/24) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).	47.500	47.500	28.535	22.223	22.223
	2023/000061 - PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (23/24).	24.000	24.000	24.000	20.000	20.000
	2023/000062 - CREACIÓN GRÁFICA (23/24).	26.250	26.250	26.250	18.750	18.750
	2023/000064 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (23/24) (BITARTEZ).			140	140	140
	2023/000066 - CREACIÓN CULTURAL (23/24).	85.950	85.950	85.950	83.950	77.450
	2023/000069 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (23/24).			92.174	24.278	24.278
	2024/000316 - MÚSICA (24/25).			90.456		
	2024/000318 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (24/25).			354.323		
	2024/000319 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (24/25).			94.944	94.944	94.944
	2024/000320 - PREMIOS GURE ARTEA 2024.	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000
	2024/000321 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (24/25) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).	142.500	142.500	89.132		
	2024/000324 - PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (24/25).	126.000	126.000			
	2024/000325 - CREACIÓN GRÁFICA (24/25).	78.750	78.750	78.750	78.750	78.750
	2024/000330 - INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (24/25) (BITARTEZ).			16.169	16.169	16.169

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
	2024/000331 - PÚBLICOS CULTURALES (24/25).			15.903	15.903	15.903
	2024/000332 - CREACIÓN CULTURAL (24/25).	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**7.391.668**	**7.409.708**	**7.045.865**	**5.460.388**	**5.460.388**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**7.391.668**	**7.409.708**	**7.045.865**	**5.460.388**	**5.460.388**
	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	486.000	486.000	486.000	360.000	360.000
	2019/002443 - CONFEDERACIÓN DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), programa cultural de la entidad y	185.000	185.000	185.000	138.750	138.750
	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	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
	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.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
	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.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
	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	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
	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

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
2019/002463 - ASOCIACIÓN ZINEUSKADI, gestión del programa Zinema Euskaraz y la oficina Europa Creativa Desk	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.660.000	1.660.000
2019/002467 - ASOCIACIÓN DE SALAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA DE EUSKADI (EZAE), programa anual y	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
2019/002468 - ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, programa anual.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
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.	175.000	175.000	175.000	131.250	131.250
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		
2019/002496 - ASOCIACIÓN FESTIVAL DE JAZZ DE Vitoria-Gasteiz, Festival.	85.000	85.000	85.000	63.750	63.750
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

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
2020/000741 - ASOCIACIÓN DE ILUSIONISTAS DE ÁLAVA (AIA), organización del Festival Internacional de Magia de Vitoria-	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
2020/000758 - CENTRO DE INICIATIVAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), certamen coral, Titirijai - Festival internacional de	230.500	230.500	230.500	172.875	172.875
2020/000759 - ASOCIACIÓN PUERTAS ABIERTAS - LA FUNDICIÓN de Bilbao, programa cultural.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
2020/000760 - ASOCIACIÓN ELAI ALAI, Festival Internacional de Folklore de Portugalete.	55.000	55.000	55.000	41.250	41.250
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
2022/000789 - 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
2023/000055 - MÚSICA (23/24).			80.231	42.502	42.502
2023/000056 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).			154.141	105.398	105.398
2023/000057 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).	146.668	146.668	50.905	50.905	50.905
2023/000059 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (23/24) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).			14.503	14.503	14.503
2023/000063 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (23/24) (SORGUNE).			199.512	119.707	119.707
2023/000064 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (23/24) (BITARTEZ).			102.469	68.783	68.783
2023/000065 - PÚBLICOS CULTURALES (23/24).			45.540	27.324	27.324
2023/000068 - FESTIVALES (23/24).	175.000	175.000	137.588	127.466	127.466
2023/000069 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (23/24).	291.000	291.000	30.864	5.977	5.977
2023/000850 - FUNDACIÓN INDUSTRIAS CREATIVAS, feria BIME (Bizkaia International Music Experience, feria internacional	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
2023/001309 - Subvenciones directas (23/24) (ICAA): escritura de guiones y desarrollo de proyectos audiovisuales.			67.500	54.000	54.000

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
2024/000316 - MÚSICA (24/25).			115.064		
2024/000318 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (24/25).			47.325		
2024/000319 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (24/25).	427.500	427.500	171.455	171.455	171.455
2024/000321 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (24/25) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).			39.527		
2024/000322 - FUNDACIÓN BBVA (24/27), "Beca Xabier Lete" (promoción de la creación literaria en euskera).	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2024/000327 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (24/25) (SORGUNE).			37.410	37.410	37.410
2024/000330 - INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (24/25) (BITARTEZ).			102.301	102.301	102.301
2024/000331 - PÚBLICOS CULTURALES (24/25).			51.033	51.033	51.033
2024/000333 - FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS 2024.	280.000	280.000			
2024/000334 - FESTIVALES (24/25).	200.000	200.000			
2024/000335 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (24/25).	300.000	300.000			
2024/000743 - EMPRESAS DE PRODUCCIÓN ESCÉNICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), fomento del sector teatral	135.000	135.000	135.000	101.250	101.250
2024/000745 - HUNKITU ARTE asociación cultural, organización del festival internacional de poesía "Poetas en Mayo".	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
2024/000942 - ASOCIACIÓN DE EDITORES EN LENGUA VASCA, participación en el evento "Bologna Children's Book Fair		18.040	27.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**6 - Inversiones Reales**	**250.000**	**250.000**	**190.000**		
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**250.000**	**250.000**	**190.000**		
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**250.000**	**250.000**	**190.000**		
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**250.000**	**250.000**	**190.000**		
	2022/001268 - TAULAK-Archivo digital de las artes escénicas de Euskadi. Creación de la plataforma.			190.000		
	2023/000890 - TAULAK-Archivo digital de las artes escénicas de Euskadi. Creación de la plataforma.	250.000	250.000			
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**6.110.064**	**6.415.801**	**3.049.101**	**1.665.617**	**1.663.597**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**3.690**	**3.690**
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		
	2019/002579 - INSTITUTO VASCO ETXEPARE, presupuesto de capital.	5.000	5.000	5.000		
Concepto	**703 - A Sociedades Públicas**	**30.000**	**30.000**	**30.000**		
Subconcepto	**70300 - A Sociedades Públicas**	**30.000**	**30.000**	**30.000**		
	2019/002582 - ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., presupuesto de capital.	30.000	30.000	30.000		
Concepto	**704 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**3.690**	**3.690**
Subconcepto	**70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**3.690**	**3.690**
	2020/000802 - Fundación Joven Orquesta de Euskal Herria (Ego), Presupuesto de Capital.	10.000	10.000	10.000	3.690	3.690

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística | **Programa: 4513 Promoción de la Cultura** | **Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**		**300.000**			
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**		**300.000**			
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**300.000**			
	2024/000926 - AYUNTAMIENTO DE ZALLA, creación de un nuevo espacio de industrias creativas y culturales en la antigua		300.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**6.065.064**	**6.070.801**	**3.004.101**	**1.661.927**	**1.659.907**
Concepto	**751 - A otras empresas**	**5.775.064**	**5.780.801**	**2.708.539**	**1.587.779**	**1.585.759**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**5.775.064**	**5.780.801**	**2.708.539**	**1.587.779**	**1.585.759**
	2021/000662 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (21/25)	418.000	418.000	414.086	208.315	208.315
	2022/000484 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (22/25).	464.864	468.863	465.215	439.577	439.577
	2023/000070 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (23/26).	1.615.000	1.616.738	1.379.238	681.051	679.031
	2023/000071 - DESARROLLO AUDIOVISUAL (23/24).	200.000	200.000	200.000	8.836	8.836
	2024/000336 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (24/27).	2.827.200	2.827.200			
	2024/000337 - DESARROLLO AUDIOVISUAL (24/25).	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Concepto	**752 - A familias**	**290.000**	**290.000**	**289.914**	**68.500**	**68.500**
Subconcepto	**75200 - A familias, para inversiones**	**290.000**	**290.000**	**289.914**	**68.500**	**68.500**
	2021/000662 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (21/25)			3.914		
	2023/000072 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (23/24) (PRODUCCIÓN).	72.500	72.500	68.500	68.500	68.500
	2024/000339 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (24/25) (PRODUCCIÓN).	217.500	217.500	217.500		
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**			**5.648**	**5.648**	**5.648**
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**			**5.648**	**5.648**	**5.648**
	2022/000484 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (22/25).			3.648	3.648	3.648
	2023/000072 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (23/24) (PRODUCCIÓN).			2.000	2.000	2.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
* TOTAL SERVICIO	12	38.989.615	39.908.614,2	34.932.621,48	24.537.346,28	24.528.826,28
* * TOTAL PROGRAMA	4513	40.192.245	41.111.244,2	35.935.182,2	25.085.319,83	25.076.799,83

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística | **Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico** | **Servicio: 02 Dirección de Servicios** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**			**3.488**	**3.488**	**3.488**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**2.644**	**2.644**	**2.644**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**2.644**	**2.644**	**2.644**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**2.644**	**2.644**	**2.644**
	0000/0000			2.644	2.644	2.644
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**844**	**844**	**844**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**844**	**844**	**844**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**844**	**844**	**844**
	0000/0000			844	844	844
*** TOTAL SERVICIO**	**02**			**3.488,24**	**3.488,24**	**3.488,24**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**3.283.489**	**3.283.489**	**3.298.881**	**2.345.819**	**2.345.819**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.958**	**87.958**	**87.085**	**65.248**	**65.248**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.958**	**87.958**	**87.085**	**65.248**	**65.248**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.958**	**87.958**	**87.085**	**65.248**	**65.248**
	0000/0000	87.958	87.958	87.085	65.248	65.248
Artículo	**12 - Funcionarios**	**2.444.508**	**2.444.508**	**2.437.441**	**1.699.920**	**1.699.920**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**2.444.508**	**2.444.508**	**2.270.709**	**1.577.660**	**1.577.660**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**2.444.508**	**2.444.508**	**2.270.709**	**1.577.660**	**1.577.660**
	0000/0000	2.444.508	2.444.508	2.270.709	1.577.660	1.577.660
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**70.459**	**51.071**	**51.071**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**70.459**	**51.071**	**51.071**
	0000/0000			70.459	51.071	51.071
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**96.273**	**71.189**	**71.189**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**96.273**	**71.189**	**71.189**
	0000/0000			96.273	71.189	71.189

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**751.023**	**751.023**	**774.355**	**580.651**	**580.651**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**700.374**	**700.374**	**725.868**	**534.078**	**534.078**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**700.374**	**700.374**	**725.868**	**534.078**	**534.078**
	0000/0000	700.374	700.374	725.868	534.078	534.078
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**50.649**	**50.649**	**48.486**	**46.573**	**46.573**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**50.649**	**50.649**	**48.486**	**46.573**	**46.573**
	0000/0000	50.649	50.649	48.486	46.573	46.573
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**2.581.100**	**2.412.272**	**1.835.799**	**863.914**	**863.914**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**125.000**	**125.000**	**116.858**	**66.858**	**66.858**
Concepto	**208 - Cánones**	**125.000**	**125.000**	**116.858**	**66.858**	**66.858**
Subconcepto	**20800 - Cánones**	**125.000**	**125.000**	**116.858**	**66.858**	**66.858**
	2019/002610 - Compra de contenidos para la plataforma eLiburutegia.	125.000	125.000	116.858	66.858	66.858

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**110.000**	**110.000**	**83.318**	**32.095**	**32.095**
Concepto	**211 - Construcciones**	**100.000**	**100.000**	**59.977**	**26.855**	**26.855**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**	**100.000**	**100.000**	**59.977**	**26.855**	**26.855**
	2019/002587 - Reparación y mantenimiento (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	45.000	45.000	985	985	985
	2019/002598 - Reparación y mantenimiento. AHE.	55.000	55.000	58.993	25.871	25.871
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**10.000**	**10.000**	**23.341**	**5.239**	**5.239**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**10.000**	**10.000**	**23.341**	**5.239**	**5.239**
	2019/002591 - Web interactivo para la difusión de los bienes de interés cultural de la CAE.	10.000	10.000	23.341	5.239	5.239
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**581.000**	**581.000**	**534.377**	**169.181**	**169.181**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**20.000**	**20.000**	**210**	**210**	**210**
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**20.000**	**20.000**	**210**	**210**	**210**
	0000/0000	15.000	15.000			
	2019/002606 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. AHE.	5.000	5.000	210	210	210

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**341.000**	**341.000**	**313.374**	**64.413**	**64.413**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**	**278.000**	**278.000**	**270.412**	**41.939**	**41.939**
	2019/002588 - Energía eléctrica (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	10.000	10.000	10.672	4.288	4.288
	2019/002599 - Energía eléctrica. AHE.	268.000	268.000	259.740	37.651	37.651
Subconcepto	**22101 - Agua**	**3.000**	**3.000**	**1.023**	**1.023**	**1.023**
	2022/000432 - Agua. AHE.	3.000	3.000	1.023	1.023	1.023
Subconcepto	**22102 - Gas**	**35.000**	**35.000**	**32.700**	**12.211**	**12.211**
	2019/002600 - Gas. AHE.	35.000	35.000	32.700	12.211	12.211
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**25.000**	**25.000**	**9.239**	**9.239**	**9.239**
	0000/0000	20.000	20.000	3.401	3.401	3.401
	2019/002605 - Compra de lotes de documentos de archivo y otros suministros. AHE.	5.000	5.000	5.838	5.838	5.838
Concepto	**222 - Comunicaciones**	**220.000**	**220.000**	**220.792**	**104.558**	**104.558**
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**	**220.000**	**220.000**	**220.792**	**104.558**	**104.558**
	2022/001681 - Servicio de mensajería rápida para el servicio de préstamos interbibliotecarios.	220.000	220.000	220.792	104.558	104.558

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**25.000**	**25.000**	**6.334**	**6.334**	**6.334**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**10.000**	**4.235**	**4.235**	**4.235**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**10.000**	**4.235**	**4.235**	**4.235**
	0000/0000	5.000	5.000	4.235	4.235	4.235
	2019/002607 - Locomoción y gastos de estancia. AHE.	5.000	5.000			
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**10.000**	**10.000**	**1.135**	**1.135**	**1.135**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**5.000**	**5.000**	**1.135**	**1.135**	**1.135**
	0000/0000	5.000	5.000	1.135	1.135	1.135
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**5.000**	**5.000**			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**5.000**	**5.000**	**964**	**964**	**964**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**5.000**	**5.000**	**964**	**964**	**964**
	2020/000806 - Participación en asociaciones, comisiones técnicas y consejos asesores.	5.000	5.000	964	964	964
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**1.740.100**	**1.571.272**	**1.094.912**	**589.446**	**589.446**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**	**75.000**	**75.000**	**45.396**	**33.972**	**33.972**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**	**75.000**	**75.000**	**45.396**	**33.972**	**33.972**
	2019/002589 - Limpieza (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	25.000	25.000	9.847	4.924	4.924
	2019/002601 - Limpieza. AHE.	50.000	50.000	35.549	29.048	29.048

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**241 - Seguridad**	**108.100**	**108.100**	**119.792**	**85.230**	**85.230**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**	**108.100**	**108.100**	**119.792**	**85.230**	**85.230**
	2019/002590 - Seguridad (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	8.000	8.000	18.496	18.496	18.496
	2019/002602 - Seguridad. AHE.	100.100	100.100	101.295	66.733	66.733
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**50.000**	**50.000**	**19.386**	**19.386**	**19.386**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**50.000**	**50.000**	**19.386**	**19.386**	**19.386**
	0000/0000	5.000	5.000	10.882	10.882	10.882
	2019/002592 - Publicaciones de catálogos y Arkeoikuska.	45.000	45.000	8.504	8.504	8.504
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.507.000**	**1.338.172**	**910.339**	**450.859**	**450.859**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.507.000**	**1.338.172**	**910.339**	**450.859**	**450.859**
	2019/002593 - Estudios e inventarios enfocados al conocimiento y valoración del patrimonio cultural de Euskadi.	125.000	85.000	18.002	6.198	6.198
	2019/002594 - Inspección y evaluación de la señalización del Camino de Santiago y actividades de difusión.	47.000	47.000	18.029		
	2019/002595 - Otros servicios. Patrimonio Cultural.	40.000	40.000	18.195	18.195	18.195
	2019/002603 - Descripción y digitalización de archivos. AHE.	188.000	188.000	77.286	9.801	9.801
	2019/002604 - Difusión de archivos y del portal web. AHE.	20.000	20.000	20.007	96	96
	2019/002608 - Otros servicios. AHE.	30.000	57.173	53.462	53.462	53.462
	2019/002615 - Plan de Promoción de la Lectura.	100.000	54.000	27.950	27.950	27.950
	2019/002616 - Activación digital de los lectores de bibliotecas.	40.000	40.000	40.097	32.217	32.217
	2019/002618 - Otros servicios. Bibliotecas.	40.000	40.000	51.893	51.893	51.893

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
2019/002814 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Patrimonio histórico artístico.	10.000	10.000			
2020/000807 - Otros servicios. Patrimonio Histórico Artístico.	25.000	24.999	2.737	2.737	2.737
2020/000809 - Otros servicios. Museos.	30.000	30.000	118.487	83.809	83.809
2021/000783 - Otros servicios. Biblioteca Digital de Euskadi	25.000	25.000	9.846	9.846	9.846
2022/000433 - Digitalización de recursos bibliográficos y hemerográficos.	150.000	150.000	20.002	4.699	4.699
2022/001679 - Digitalización de fondos de archivo conservados en el Archivo Histórico de Euskadi. AHE.	112.000	112.000	232.804	91.554	91.554
2023/000859 - ORCONERA, centro de patrimonio industrial mueble (difusión y gestión de la colección).	55.000	55.000	39.541	4.402	4.402
2023/000860 - Revisión y ampliación de los inventarios de patrimonio cultural construido, a partir de los catálogos	300.000	190.000	162.000	54.000	54.000
2024/000353 - Digitalización de obras y objetos de arte de los museos integrados en el sistema informático de museos de	70.000	70.000			
2024/000783 - Gestión y dinamización de redes sociales (Museotik-Plataforma de museos de Euskadi; Archivo Histórico	100.000	100.000			
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	**16.221.138**	**16.307.138**	**14.518.364**	**11.429.174**	**11.429.174**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**1.520.000**	**1.520.000**	**1.520.000**	**1.340.000**	**1.340.000**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**65.000**	**65.000**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**65.000**	**65.000**
	2019/002620 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (Cátedra de Territorio, Paisaje y Patrimonio), estudio y análisis de los criterios	130.000	130.000	130.000	65.000	65.000
Concepto	**412 - A otras entidades**	**1.390.000**	**1.390.000**	**1.390.000**	**1.275.000**	**1.275.000**
Subconcepto	**41200 - A otras entidades**	**1.390.000**	**1.390.000**	**1.390.000**	**1.275.000**	**1.275.000**
	2019/002623 - FUNDACIÓN JOSÉ MIGUEL DE BARANDIARÁN, programa anual y becas de investigación Barandiarán.	15.000	15.000	15.000		
	2021/000815 - FUNDACIÓN FILMOTECA VASCA, programa archivo	1.000.000	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000
	2021/000816 - FUNDACIÓN ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MÚSICA), programa anual y proyecto archivos	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**1.305.000**	**1.456.100**	**722.615**	**485.352**	**485.352**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**1.305.000**	**1.456.100**	**722.615**	**485.352**	**485.352**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**1.305.000**	**1.456.100**	**722.615**	**485.352**	**485.352**
	2019/002641 - SAN TELMO MUSEOA, SA (sociedad pública municipal), financiación anual de las exposiciones temporales y	315.000	315.000	315.000	180.000	180.000
	2019/002645 - CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA, servicios archivo.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	2019/002646 - CUADRILLA DE AYALA, servicios archivo.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	2019/002647 - CUADRILLA DE AÑANA, servicios archivo.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	2019/002648 - CUADRILLA DE RIOJA ALAVESA, servicios archivo.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	2019/002649 - CUADRILLA DE GORBEIALDEA, servicios archivo.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	2019/002650 - CUADRILLA DE MONTAÑA ALAVESA, servicios archivo.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	2021/000787 - CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, presupuesto de explotación	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
	2023/000039 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (23/24).		24.763	24.763		
	2023/000040 - MUSEOS Y COLECCIONES (23/24).		126.337	117.852	117.852	117.852
	2023/000862 - AYUNTAMIENTO DE SESTAO, organización de visitas guiadas al Alto Horno.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
	2024/000359 - ARCHIVOS PÚBLICOS 2024.	375.000	375.000			
	2024/000363 - PROMOCIÓN DE LA LECTURA 2024.	350.000	350.000			
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**13.396.138**	**13.331.038**	**12.275.750**	**9.603.823**	**9.603.823**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**		**40.000**	**57.608**	**27.608**	**27.608**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**		**40.000**	**57.608**	**27.608**	**27.608**
	2023/000039 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (23/24).			30.000		
	2023/000040 - MUSEOS Y COLECCIONES (23/24).			27.608	27.608	27.608
	2024/000975 - EGUZKI ART ZINEMA SL, puesta en valor y transmisión de la biografía del bertsolari Pedro Mari Otaño y la		40.000			
Concepto	**451 - A familias**	**465.000**	**440.237**	**87.500**		
Subconcepto	**45100 - A familias**	**465.000**	**440.237**	**87.500**		
	2023/000038 - INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (23/24).	95.000	95.000	87.500		
	2023/000039 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (23/24).	100.000	75.237			
	2023/001136 - INVESTIGACIÓN DOCUMENTACIÓN ARCHIVO (23/24).	20.000	20.000			
	2024/000355 - PREMIO KULTURA ONDAREA 2024.	35.000	35.000			
	2024/000356 - INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (24/25).	95.000	95.000			
	2024/000357 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (24/25).	100.000	100.000			
	2024/000361 - INVESTIGACIÓN DOCUMENTACIÓN ARCHIVO (24/25).	20.000	20.000			
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**12.931.138**	**12.850.802**	**12.130.642**	**9.576.215**	**9.576.215**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**12.931.138**	**12.850.802**	**12.130.642**	**9.576.215**	**9.576.215**
	2019/002628 - FUNDACIÓN MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), presupuesto de gastos operativos de la	5.415.000	5.415.000	5.415.000	3.790.500	3.790.500
	2019/002630 - FUNDACIÓN MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), acuerdo de gestión SRGF - Solomon R.	1.471.411	1.471.411	1.471.411	1.471.411	1.471.411
	2019/002632 - FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, presupuesto de explotación.	2.247.227	2.247.227	2.247.227	1.700.000	1.700.000

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
2019/002635 - FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA (Centro - Museo Vasco de Arte Contemporáneo), presupuesto de	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
2019/002638 - FUNDACIÓN CRISTÓBAL BALENCIAGA, presupuesto de explotación.	492.500	492.500	492.500	394.000	394.000
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	30.000	30.000
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
2021/000821 - ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (Fundación ONCE), adaptación técnica de títulos de	30.000	30.000	30.000		
2023/000038 - INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (23/24).			7.500		
2023/000039 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (23/24).			45.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
	2023/000040 - MUSEOS Y COLECCIONES (23/24).	500.000	373.664	331.639	331.639	331.639
	2023/001092 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 2023	84.000	84.000			
	2023/001173 - FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA (23/24) (Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo), organización de	17.000	17.000	17.000		
	2024/000358 - MUSEOS Y COLECCIONES (24/25).	500.000	500.000			
	2024/000360 - ARCHIVOS PRIVADOS 2024.	157.000	157.000			
	2024/000362 - ASOCIACIÓN GALTZAGORRI, iniciativa "Booktuberboom" (fomento de la lectura entre jóvenes).	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
	2024/000775 - FUNDACIÓN LABAYRU, análisis etnográficos.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
	2024/000808 - FEDERACIÓN JACOBEAS (FAJE, Federación de Asociaciones Jacobeas de Euskadi), programa anual.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
	2024/000867 - FUNDACIÓN EDUARDO CHILLIDA Y PILAR BELZUNCE, evento inaugural del centenario del escultor			10.365	10.365	10.365
	2024/000990 - ASOCIACIÓN GEREDIAGA, definir y validar un modelo de negocio alcanzable para el desarrollo y crecimiento de		46.000	46.000	36.800	36.800
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**870.000**	**4.580.000**	**926.502**	**798.364**	**798.364**
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**		**110.000**	**110.000**		
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**		**110.000**	**110.000**		
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**		**110.000**	**110.000**		
	2024/000902 - Sistemas de información gestionados por el Centro de Patrimonio Cultural. Mejoras.		110.000	110.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**61 - Inversiones materiales**	**870.000**	**4.470.000**	**816.502**	**798.364**	**798.364**
Concepto	**611 - Construcciones**	**850.000**	**850.000**	**793.166**	**793.166**	**793.166**
Subconcepto	**61100 - Construcciones**	**850.000**	**850.000**	**793.166**	**793.166**	**793.166**
	2022/001252 - Palacio URDANIBIA (conjunto monumental). Obras de restauración.	300.000	45.965	1.227	1.227	1.227
	2022/001917 - ORCONERA, construcción de almacén visitable (Centro de patrimonio industrial mueble).	550.000	804.035	791.939	791.939	791.939
Concepto	**613 - Bienes del patrimonio histórico**		**3.600.000**			
Subconcepto	**61300 - Bienes del patrimonio histórico**		**3.600.000**			
	2024/000908 - Convento SANTA CLARA de Gernika (conjunto arquitectónico protegido), adquisición onerosa.		3.600.000			
Concepto	**616 - Mobiliario**	**20.000**	**20.000**	**5.198**	**5.198**	**5.198**
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**	**20.000**	**20.000**	**5.198**	**5.198**	**5.198**
	2023/001166 - Mobiliario. AHE.	20.000	20.000			
	2024/000920 - ORCONERA, centro de patrimonio industrial mueble. Mobiliario.			5.198	5.198	5.198
Concepto	**617 - Equipos para procesos de información**			**18.138**		
Subconcepto	**61700 - Equipos para procesos de información**			**18.138**		
	2023/001317 - Equipos para procesos de información. AHE			18.138		
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**10.708.661**	**10.225.319**	**5.235.473**	**1.062.259**	**1.062.259**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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)**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**15.000**	**15.000**
Concepto	**712 - A otras entidades**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**15.000**	**15.000**
Subconcepto	**71200 - A otras entidades**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**15.000**	**15.000**
	2022/001265 - FUNDACIÓN FILMOTECA VASCA, restauración y digitalización de películas referenciales del cine vasco.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**7.777.322**	**6.428.945**	**1.843.969**	**328.614**	**328.614**
Concepto	**720 - A Diputaciones Forales**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**200.000**	**200.000**
Subconcepto	**72000 - A Diputaciones Forales**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**200.000**	**200.000**
	2019/002624 - FUNDACIÓN DEL VALLE SALADO DE AÑANA, ejecución del Plan Director de Salinas de Añana (recuperación	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
	2022/001259 - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, puesta en valor del yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**	**7.377.322**	**6.028.945**	**1.443.969**	**128.614**	**128.614**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**7.377.322**	**6.028.945**	**1.443.969**	**128.614**	**128.614**
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).	1.000.000	537.292	537.292		
	2022/001258 - AYUNTAMIENTO DE GETARIA, rehabilitación de la casa-torre de Zarautz (centro de interpretación sobre Juan	607.322				
	2023/000047 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (23/25).	1.000.000	597.677	597.677		
	2023/000858 - AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA, consolidación de urgencia de las estructuras del Castillo de Lanos, en Ocio	130.000	130.000	130.000	65.000	65.000
	2023/001063 - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, reforma y ampliación del Teatro PRINCIPAL Antzokia.	2.340.000	2.340.000	63.614	63.614	63.614
	2024/000364 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (24/26).	1.000.000	1.000.000			
	2024/000367 - FONDOS DE BIBLIOTECAS 2024.	1.000.000	1.000.000			
	2024/000368 - NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BIBLIOTECAS 2024.	300.000	300.000			
	2024/000949 - AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA, consolidación y puesta en valor de las murallas de Orduña.		123.977	115.387		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.911.339**	**3.709.949**	**3.305.079**	**718.645**	**718.645**
Concepto	**751 - A otras empresas**	**1.272.006**	**2.054.325**	**1.385.128**		
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**1.272.006**	**2.054.325**	**1.385.128**		
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).		396.283	123.656		
	2022/001213 - CENTRO KURSAAL-KURSAAL ELKARGUNEA SA, rehabilitación del Palacio Miramar.	1.272.006	88.203			
	2023/000047 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (23/25).		402.323	93.957		
	2024/000866 - CENTRO KURSAAL-KURSAAL ELKARGUNEA SA, rehabilitación del Palacio Miramar.		1.167.515	1.167.515		
Concepto	**752 - A familias**			**295.748**		
Subconcepto	**75200 - A familias, para inversiones**			**295.748**		
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).			67.204		
	2023/000047 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (23/25).			228.544		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.639.333**	**1.655.624**	**1.624.203**	**718.645**	**718.645**
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**	**1.639.333**	**1.655.624**	**1.624.203**	**718.645**	**718.645**
	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	180.000	180.000
	2019/002636 - FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA (Centro - Museo Vasco de Arte Contemporáneo), presupuesto de	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
	2019/002639 - FUNDACIÓN CRISTÓBAL BALENCIAGA, presupuesto de inversiones.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).			205.423		
	2022/001352 - FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (21/36), ampliación y reforma del museo.	647.666	497.290	497.290	248.645	248.645
	2023/000021 - FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA (Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo), compra de arte contemporáneo.	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
	2023/000047 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (23/25).			79.823		
	2024/000365 - PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2024.	150.000	150.000			
	2024/000988 - FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, presupuesto de inversiones.		166.667			
Capítulo	**8 - Aumento de Activos Financieros**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.499.520**	**1.499.520**	**1.499.520**
Artículo	**81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.499.520**	**1.499.520**	**1.499.520**
Concepto	**810 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.499.520**	**1.499.520**	**1.499.520**
Subconcepto	**81000 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.499.520**	**1.499.520**	**1.499.520**
	2019/002690 - Toma de participación de la Administración CAE en ampliación de capital de la sociedad "Tenedora Museo de Arte	1.500.000	1.500.000	1.499.520	1.499.520	1.499.520
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**35.164.388**	**38.308.217,99**	**27.314.539,52**	**17.999.050,1**	**17.999.050,1**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

* * TOTAL PROGRAMA	4514	35.164.388	38.308.217,99	27.318.027,76	18.002.538,34	18.002.538,34

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**570.000**	**570.000**	**461.323**	**140.819**	**140.819**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**450.000**	**450.000**	**398.480**	**120.822**	**120.822**
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**450.000**	**450.000**	**398.480**	**120.822**	**120.822**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**450.000**	**450.000**	**398.480**	**120.822**	**120.822**
	2022/000688 - Planificación y compra de espacios en prensa, radio y online para el desarrollo de las campañas publicitarias del	450.000	450.000	398.480	120.822	120.822
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**120.000**	**120.000**	**62.843**	**19.996**	**19.996**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**120.000**	**120.000**	**62.843**	**19.996**	**19.996**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**120.000**	**120.000**	**62.843**	**19.996**	**19.996**
	2022/000689 - Creatividad y producción para el desarrollo de las campañas publicitarias del Departamento (gestión centralizada).	120.000	120.000	62.843	19.996	19.996
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**178.435.825**	**185.435.825**	**178.000.425**	**135.000.000**	**135.000.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**178.435.825**	**178.435.825**	**178.000.425**	**135.000.000**	**135.000.000**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**178.435.825**	**178.435.825**	**178.000.425**	**135.000.000**	**135.000.000**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**178.435.825**	**178.435.825**	**178.000.425**	**135.000.000**	**135.000.000**
	2019/002692 - RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB), presupuesto de explotación.	178.435.825	178.435.825	178.000.425	135.000.000	135.000.000
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**7.000.000**			
Concepto	**450 - A empresas**		**7.000.000**			
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**		**7.000.000**			
	2024/000956 - MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIARIOS IAGen 2024.		7.000.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**9.250.000**	**9.250.000**	**9.250.000**		
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**	**9.250.000**	**9.250.000**	**9.250.000**		
Concepto	**703 - A Sociedades Públicas**	**9.250.000**	**9.250.000**	**9.250.000**		
Subconcepto	**70300 - A Sociedades Públicas**	**9.250.000**	**9.250.000**	**9.250.000**		
	2021/000699 - EITB Media SAU, presupuesto de capital (programa cine vasco)	9.250.000	9.250.000	9.250.000		
Capítulo	**8 - Aumento de Activos Financieros**	**5.499.175**	**5.499.175**	**5.499.175**		
Artículo	**80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE**	**5.499.175**	**5.499.175**	**5.499.175**		
Concepto	**800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE**	**5.499.175**	**5.499.175**	**5.499.175**		
Subconcepto	**80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.**	**5.499.175**	**5.499.175**	**5.499.175**		
	2019/002693 - RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB), ampliación del fondo social del ente.	5.499.175	5.499.175	5.499.175		
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**193.755.000**	**200.755.000**	**193.210.922,56**	**135.140.818,8**	**135.140.818,8**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4515**	**193.755.000**	**200.755.000**	**193.210.922,56**	**135.140.818,8**	**135.140.818,8**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**166.839**	**166.839**	**166.140**	**123.077**	**123.077**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**69.271**	**69.271**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**69.271**	**69.271**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**69.271**	**69.271**
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	69.271	69.271
Artículo	**12 - Funcionarios**	**41.006**	**41.006**	**41.411**	**29.765**	**29.765**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**41.006**	**41.006**	**41.411**	**29.765**	**29.765**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**41.006**	**41.006**	**41.411**	**29.765**	**29.765**
	0000/0000	41.006	41.006	41.411	29.765	29.765
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**32.151**	**32.151**	**31.977**	**24.040**	**24.040**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.457**	**29.457**	**29.257**	**22.060**	**22.060**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**29.457**	**29.457**	**29.257**	**22.060**	**22.060**
	0000/0000	29.457	29.457	29.257	22.060	22.060
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.694**	**2.694**	**2.720**	**1.981**	**1.981**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.694**	**2.694**	**2.720**	**1.981**	**1.981**
	0000/0000	2.694	2.694	2.720	1.981	1.981
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**80.000**	**79.999**	**76.991**	**58.902**	**58.902**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**31.970**	**13.881**	**13.881**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.000**	**5.000**	**5.129**	**5.129**	**5.129**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.000**	**5.000**	**5.129**	**5.129**	**5.129**
	0000/0000	5.000	5.000	5.129	5.129	5.129
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**15.000**	**15.000**	**26.842**	**8.752**	**8.752**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**	**5.000**	**5.000**	**425**	**425**	**425**
	0000/0000	5.000	5.000	425	425	425
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**10.000**	**10.000**	**26.417**	**8.328**	**8.328**
	2022/000694 - Publicidad. Política lingüística.	10.000	10.000	26.417	8.328	8.328
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**49.999**	**45.021**	**45.021**	**45.021**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**10.000**	**10.000**	**39.071**	**39.071**	**39.071**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**10.000**	**10.000**	**39.071**	**39.071**	**39.071**
	0000/0000	10.000	10.000	39.071	39.071	39.071
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**40.000**	**39.999**	**5.950**	**5.950**	**5.950**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**20.000**	**20.000**	**5.891**	**5.891**	**5.891**
	2019/003229 - Traducciones. Política Lingüística.	20.000	20.000	5.891	5.891	5.891
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**20.000**	**19.999**	**59**	**59**	**59**
	2020/000850 - Otros servicios. Política Lingüística.	20.000	19.999	59	59	59
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**50.976.000**	**50.976.000**	**50.976.000**	**50.976.000**	**50.976.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**50.976.000**	**50.976.000**	**50.976.000**	**50.976.000**	**50.976.000**
Concepto	**401 - A Organismos Autónomos**	**50.976.000**	**50.976.000**	**50.976.000**	**50.976.000**	**50.976.000**
Subconcepto	**40100 - A Organismos Autónomos**	**50.976.000**	**50.976.000**	**50.976.000**	**50.976.000**	**50.976.000**
	2019/002697 - HABE (Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos), gastos corrientes.	50.976.000	50.976.000	50.976.000	50.976.000	50.976.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
Concepto	**701 - A Organismos Autónomos**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
Subconcepto	**70100 - A Organismos Autónomos**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
	2021/000022 - HABE (Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos), inversiones	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
*** TOTAL SERVICIO**	**20**	**51.922.839**	**51.922.838**	**51.919.130,71**	**51.857.978,27**	**51.857.978,27**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.145.940**	**1.145.940**	**1.102.200**	**819.036**	**819.036**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**88.377**	**88.377**	**87.421**	**63.879**	**63.879**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.377**	**88.377**	**87.421**	**63.879**	**63.879**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**88.377**	**88.377**	**87.421**	**63.879**	**63.879**
	0000/0000	88.377	88.377	87.421	63.879	63.879
Artículo	**12 - Funcionarios**	**788.673**	**788.673**	**745.957**	**546.036**	**546.036**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**788.673**	**788.673**	**693.691**	**513.942**	**513.942**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**788.673**	**788.673**	**693.691**	**513.942**	**513.942**
	0000/0000	788.673	788.673	693.691	513.942	513.942
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**52.266**	**32.094**	**32.094**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**52.266**	**32.094**	**32.094**
	0000/0000			52.266	32.094	32.094

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**268.890**	**268.890**	**268.822**	**209.121**	**209.121**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**251.349**	**251.349**	**251.510**	**196.271**	**196.271**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**251.349**	**251.349**	**251.510**	**196.271**	**196.271**
	0000/0000	251.349	251.349	251.510	196.271	196.271
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**17.541**	**17.541**	**17.312**	**12.850**	**12.850**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**17.541**	**17.541**	**17.312**	**12.850**	**12.850**
	0000/0000	17.541	17.541	17.312	12.850	12.850

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**503.000**	**503.000**	**266.683**	**48.570**	**48.570**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**35.000**	**35.000**			
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**35.000**	**35.000**			
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**35.000**	**35.000**			
	2021/000858 - Campaña de publicidad del servicio ELEBIDE y gestión de sus redes sociales (ELEBIDE servicio para la garantía	35.000	35.000			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**468.000**	**468.000**	**266.683**	**48.570**	**48.570**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**468.000**	**468.000**	**266.683**	**48.570**	**48.570**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**468.000**	**468.000**	**266.683**	**48.570**	**48.570**
	2019/002701 - Otros servicios. Normalización lingüística de las Administraciones Públicas.	10.000	10.000	12.724	12.724	12.724
	2021/000886 - Realización del seguimiento de las cláusulas de euskera en contratos, subvenciones y convenios del Gobierno	30.000	30.000			
	2022/000953 - Desarrollo del proyecto XEDERA (XEDERA-Proyecto para la normalización lingüística de las entidades	60.000	60.000	18.126		
	2022/000954 - Plataforma ARIGARA, Plataforma para la formación del personal técnico de euskera de la CAE.	40.000	40.000	2.116	2.116	2.116
	2022/001523 - Elaborar metodologías y pilotajes para impulsar la transmisión del euskera en los ayuntamientos de la CAE.	50.000	50.000	48.122		
	2023/000795 - Bikain-Certificado de Gestión Lingüística, gestión y promoción.	230.000	230.000	164.450	12.584	12.584
	2023/000796 - Estudios en el ámbito de la normalización lingüística (datos de Elebide, feminización del personal técnico de	48.000	48.000	21.146	21.146	21.146

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**293.000**	**293.000**	**285.352**		
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**265.000**	**265.000**	**257.352**		
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**265.000**	**265.000**	**257.352**		
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**265.000**	**265.000**	**257.352**		
	2019/002703 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), desarrollo de los planes del uso	235.000	235.000	235.000		
	2024/000342 - AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA, organización jornada UDALTOP (jornadas de encuentro de los	30.000	30.000	22.352		
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**	**1.941.940**	**1.941.940**	**1.654.234,82**	**867.605,64**	**867.605,64**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**774.388**	**774.388**	**821.529**	**562.832**	**562.832**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**60.110**	**60.110**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**60.110**	**60.110**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**60.110**	**60.110**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	60.110	60.110
Artículo	**12 - Funcionarios**	**516.736**	**516.736**	**564.477**	**372.600**	**372.600**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**516.736**	**516.736**	**558.428**	**367.153**	**367.153**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**516.736**	**516.736**	**558.428**	**367.153**	**367.153**
	0000/0000	516.736	516.736	558.428	367.153	367.153
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**6.049**	**5.448**	**5.448**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**6.049**	**5.448**	**5.448**
	0000/0000			6.049	5.448	5.448

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**177.767**	**177.767**	**176.378**	**130.121**	**130.121**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**165.835**	**165.835**	**164.676**	**120.569**	**120.569**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**165.835**	**165.835**	**164.676**	**120.569**	**120.569**
	0000/0000	165.835	165.835	164.676	120.569	120.569
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**11.932**	**11.932**	**11.702**	**9.552**	**9.552**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**11.932**	**11.932**	**11.702**	**9.552**	**9.552**
	0000/0000	11.932	11.932	11.702	9.552	9.552
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**505.000**	**505.000**	**499.401**	**242.627**	**242.627**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**180.000**	**180.000**	**208.133**	**108.133**	**108.133**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**180.000**	**180.000**	**208.133**	**108.133**	**108.133**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**180.000**	**180.000**	**208.133**	**108.133**	**108.133**
	2023/001247 - Mantenimiento de la oficina de inteligencia artificial (23/25) (euskera en el entorno digital)	180.000	180.000	208.133	108.133	108.133
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**315.000**	**315.000**	**291.267**	**134.493**	**134.493**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**315.000**	**315.000**	**291.267**	**134.493**	**134.493**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**315.000**	**315.000**	**291.267**	**134.493**	**134.493**
	2019/002717 - Iniciativas para afianzar la transmisión del uso del euskera en los espacios de ámbito no formales.	90.000	90.000	64.144	24.174	24.174
	2019/002718 - Promoción del programa de activación social para el fomento del uso del euskera.	30.000	30.000	18.552	18.552	18.552
	2019/002719 - Día Internacional del Euskera.	55.000	55.000	56.261	7.921	7.921
	2021/000840 - Otros servicios. Promoción e innovación lingüística	15.000	15.000	60.992	27.738	27.738
	2022/000957 - Seguimiento del Plan de Tecnologías Lingüísticas.	5.000	5.000			
	2023/000865 - Acciones de comunicación. Promoción del euskera.	40.000	40.000	70.287	35.076	35.076
	2024/000713 - Kiroletik bagoaz euskaraz! (dinamización del portal, organización del acto de los premios, etc).	80.000	80.000	21.032	21.032	21.032
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**15.165.886**	**15.315.886**	**14.151.012**	**12.861.413**	**12.861.413**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**154.000**	**154.000**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**154.000**	**154.000**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**154.000**	**154.000**
	2019/002745 - EITB (Radio Televisión Vasca), campañas de promoción del uso del euskera.	400.000	400.000	400.000	154.000	154.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**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**	**13.061.065**	**13.211.065**	**12.046.191**	**11.028.792**	**11.028.792**

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**	**8.379.065**	**8.529.065**	**8.030.531**	**7.611.864**	**7.611.864**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**8.379.065**	**8.529.065**	**8.030.531**	**7.611.864**	**7.611.864**
	2019/002736 - TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL SL, subtitulación al euskera de películas.	85.000	85.000	85.000		
	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
	2022/000496 - MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (22/25).	4.258.065	4.258.065	3.460.503	3.460.503	3.460.503
	2023/000122 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (23/24).			246.478	215.891	215.891
	2023/000123 - EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (23/24).	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	2023/001165 - ARABAKO IKUSENTZUNEZKOAK SLU, proyecto "TXIMIST" (acercar contenidos en euskera a las redes sociales		150.000	150.000		
	2024/000349 - EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (24/25).	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	2024/000722 - TOKIKOM SL (24/25) (Red de medios de comunicación locales en euskera), desarrollo del proyecto MATX	100.000	100.000	100.000	60.000	60.000
	2024/000769 - HEKIMEN (Asociación de medios de comunicación en euskera), actividades ordinarias y desarrollo de	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000
	2024/000770 - AZK TALDEA SA, organización del proyecto "e// IHES-GELA/ESCAPE ROOM" para difundir entre jóvenes el	250.000	250.000	250.000	212.500	212.500
	2024/000863 - ELKAR ARGITALETXEAK SL, socialización del proyecto "Geruzak". ("Geruzak": serie audiovisual para trabajar el			44.950	26.970	26.970
	2024/000901 - GAZTEZULO KOOP. ELK. TXIKIA, actividad extraordinaria de la revista Gaztezulo (revista mensual dirigida a			7.600		
Concepto	**451 - A familias**			**3.260**	**3.260**	**3.260**
Subconcepto	**45100 - A familias**			**3.260**	**3.260**	**3.260**
	2023/000122 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (23/24).			3.260	3.260	3.260

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**4.682.000**	**4.682.000**	**4.012.400**	**3.413.668**	**3.413.668**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**4.682.000**	**4.682.000**	**4.012.400**	**3.413.668**	**3.413.668**
	2019/002743 - ASOCIACIÓN GALTZAGORRI, programas de lectura en euskera.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
	2019/002761 - Programas para la promoción del uso del euskera en el tiempo libre.	50.000	50.000			
	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
	2022/000496 - MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (22/25).			797.562	797.562	797.562
	2022/000961 - Desarrollo de las iniciativas recogidas en el Plan de fomento del euskera en el deporte.	50.000	50.000			
	2023/000122 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (23/24).	596.400	596.400	336.838	336.106	336.106
	2023/000802 - KUKULAISI EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA asociación, difusión del tiempo libre educativo en euskera dirigido	100.000	100.000	100.000	70.000	70.000
	2023/000805 - UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), introducir la variable euskera en las	120.000	120.000	120.000	84.000	84.000
	2024/000347 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (24/25).	1.107.600	1.107.600			
	2024/000501 - EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA FEDERAZIOA (24/25), elaboración de estrategias basadas en la activación	330.000	330.000	330.000	165.000	165.000
	2024/000505 - FEDERACIÓN DE AUTOESCUELAS DE EUSKADI (FAE), elaboración de material didáctico para la	300.000	300.000	300.000	210.000	210.000
	2024/000716 - EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA FEDERAZIOA, elaboración de estrategias para el acercamiento al euskera de	93.000	93.000	93.000	69.750	69.750
	2024/000717 - EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA (EWE) (24/27), alimentar WIKIPEDIA con contenidos en euskera y desarrollo del	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**235.000**	**235.001**	**14.100**		
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**235.000**	**235.001**	**14.100**		
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**235.000**	**235.001**	**14.100**		
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**235.000**	**235.001**	**14.100**		
	2022/001104 - Desarrollo de iniciativas para la integración del euskera en el entorno digital, conforme al plan de acción de las	235.000	235.001	14.100		
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**16.680.274**	**16.830.275**	**15.486.041,62**	**13.666.871,62**	**13.666.871,62**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.183.216**	**1.183.216**	**1.155.585**	**847.197**	**847.197**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**57.711**	**57.711**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	57.711	57.711
Artículo	**12 - Funcionarios**	**825.259**	**825.259**	**795.283**	**576.513**	**576.513**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**825.259**	**825.259**	**777.565**	**558.794**	**558.794**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**825.259**	**825.259**	**777.565**	**558.794**	**558.794**
	0000/0000	825.259	825.259	777.565	558.794	558.794
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**17.718**	**17.718**	**17.718**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**17.718**	**17.718**	**17.718**
	0000/0000			17.718	17.718	17.718

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**278.072**	**278.072**	**279.628**	**212.973**	**212.973**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**259.969**	**259.969**	**261.497**	**199.948**	**199.948**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**259.969**	**259.969**	**261.497**	**199.948**	**199.948**
	0000/0000	259.969	259.969	261.497	199.948	199.948
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**18.103**	**18.103**	**18.131**	**13.025**	**13.025**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**18.103**	**18.103**	**18.131**	**13.025**	**13.025**
	0000/0000	18.103	18.103	18.131	13.025	13.025
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.225.000**	**1.225.000**	**881.902**	**531.421**	**531.421**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**35.000**	**35.000**	**21.535**	**21.535**	**21.535**
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**	**35.000**	**35.000**	**21.535**	**21.535**	**21.535**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**	**35.000**	**35.000**	**21.535**	**21.535**	**21.535**
	2019/002775 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), reuniones de las comisiones.	20.000	20.000	6.535	6.535	6.535
	2019/002777 - NPLD - Network to Promote Linguistic Diversity/ Red para la Difusión del Plurilingüismo.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**1.190.000**	**1.190.000**	**860.366**	**509.886**	**509.886**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**30.000**	**30.000**	**908**	**908**	**908**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**30.000**	**30.000**	**908**	**908**	**908**
	2019/002774 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), publicación y difusión de estudios.	30.000	30.000	908	908	908

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.160.000**	**1.160.000**	**859.459**	**508.978**	**508.978**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.160.000**	**1.160.000**	**859.459**	**508.978**	**508.978**
	2019/002769 - Investigaciones sobre la situación y desarrollo del euskera.	70.000	70.000	6.828		
	2019/002771 - Programas de desarrollo de los indicadores del euskera (EAS - Euskara Adierazleen Sistema).	25.000	25.000	22.836	1.392	1.392
	2019/002776 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), diversos trabajos.	50.000	50.000	8.833	8.833	8.833
	2019/002780 - Plan Estratégico para la euskaldunización del mundo laboral.	515.000	515.000	458.627	317.926	317.926
	2019/002781 - Gestión del sistema de evaluación y certificación lingüística de las entidades.	100.000	100.000	99.200	37.500	37.500
	2019/002782 - Bikain - Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística (Certificación del nivel de euskera de las entidades	60.000	60.000	11.274	11.274	11.274
	2019/002783 - Proyectos para la difusión de la evaluación de la gestión lingüística.	25.000	25.000	7.873	7.873	7.873
	2020/000868 - Otros servicios. Investigación y Coordinación lingüística y Euskera en el mundo laboral.	20.000	20.000	22.411	4.322	4.322
	2022/000963 - Actualización de los directorios de las infraestructuras y de las investigaciones sobre el euskera.	25.000	25.000	26.015		
	2024/000682 - Organización de las Colonias juveniles en euskera, Convenio Hiruko (Gobierno Vasco, Comunidad Foral de	120.000	120.000	99.100	99.100	99.100
	2024/000712 - e//-Marca unificada para impulsar el uso del euskera. Acciones.	60.000	60.000	40.233	20.116	20.116
	2024/000718 - Difusión y seguimiento del marco estratégico AROA (AROA 2024-2034: Marco estratégico para la	30.000	30.000			
	2024/000737 - Analizar los hábitos lingüísticos del proyecto ARNASA GARA (promoción del euskera en las zonas	60.000	60.000	56.228	641	641
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**4.240.900**	**4.240.900**	**2.724.483**	**1.330.901**	**1.308.109**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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)**	**699.900**	**699.900**	**699.900**	**96.925**	**96.925**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**699.900**	**699.900**	**699.900**	**96.925**	**96.925**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**	**699.900**	**699.900**	**699.900**	**96.925**	**96.925**
	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	12.000	12.000	12.000	9.000	9.000
	2023/000806 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (23/24), elaboración del máster propio ("Adquisición, gestión y	26.550	26.550	26.550	26.550	26.550
	2023/000807 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU), análisis de las audiencias y las características de los medios de	42.500	42.500	42.500	31.875	31.875
	2023/000808 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (HITZ-Hizkuntza Teknologiako Zentroa) (23/25), investigación de	500.000	500.000	500.000		
	2023/000809 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (HITZ-Hizkuntza Teknologiako Zentroa) (23/25), proyecto	60.000	60.000	60.000		
	2024/000343 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (24/25), elaboración del máster propio ("Adquisición, gestión y	8.850	8.850	8.850		
	2024/000719 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (24/25), Gazte-ahotsak: estudio sobre la cultura juvenil, el	15.000	15.000	15.000	12.000	12.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**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**		
	2023/000124 - EUSKARAREN ERAKUNDE PUBLIKOA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (23/24), acuerdo	200.000	200.000	200.000		
	2024/000344 - EUSKARAREN ERAKUNDE PUBLIKOA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (24/25), 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
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**2.991.000**	**2.991.000**	**1.474.583**	**1.121.476**	**1.098.684**
Concepto	**450 - A empresas**	**2.215.000**	**2.215.000**	**561.804**	**551.296**	**539.019**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**2.215.000**	**2.215.000**	**561.804**	**551.296**	**539.019**
	2019/002805 - Programas e investigaciones para la euskaldunización del mundo laboral.	50.000	50.000			
	2023/000126 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (23/24).	700.000	700.000	526.804	525.046	512.769
	2024/000346 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (24/25).	1.430.000	1.430.000			
	2024/000721 - KOMUNIKAZIOA ERAGIN SL, jornadas XARE (euskera y tecnología para jóvenes).	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**451 - A familias**	**30.000**	**30.000**	**15.415**	**415**	**415**
Subconcepto	**45100 - A familias**	**30.000**	**30.000**	**15.415**	**415**	**415**
	2023/000126 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (23/24).			415	415	415
	2024/000345 - EUSKERA E IGUALDAD DE GÉNERO 2024.	30.000	30.000	15.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**746.000**	**746.000**	**897.365**	**569.765**	**559.250**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**746.000**	**746.000**	**897.365**	**569.765**	**559.250**
	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),	55.000	55.000	55.000		
	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	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
	2020/000877 - Asociación Euskal Bideojokozaleen GAME ERAUNTSIA elkartea (comunidad en euskera para aficionados a	45.000	45.000	45.000	33.750	33.750
	2021/000875 - FEDERACIÓN VASCA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS (EUSKAL GORRAK), estudio sobre la	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	2021/000876 - GARABIDE KULTUR ELKARTEA, sesiones de formación y sensibilización: enfoque de la cooperación integrada	24.000	24.000	24.000		
	2021/000882 - FUNDACIÓN EUSKALIT, análisis de buenas prácticas en la gestión lingüística y día de la gestión de las	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
	2022/000969 - 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
	2023/000126 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (23/24).			151.365	151.015	140.500
	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	52.000	52.000	52.000	39.000	39.000
	2023/000866 - Asociación GARAPEN (asociación vasca de agencias de desarrollo Garapen), gestión lingüística en la	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
	2023/001250 - SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA ELKARTEA (23/24), proyecto "Profundizar en las nuevas variables de la base	70.000	70.000	70.000		
	2024/000720 - FUNDACIÓN CURSOS DE VERANO DE LA UPV (UIK), promoción de la investigación y el conocimiento en	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
* TOTAL SERVICIO	23	6.649.116	6.649.116	4.761.969,65	2.709.518,11	2.686.726,19
* * TOTAL PROGRAMA	4711	77.194.169	77.344.169	73.821.376,8	69.101.973,64	69.079.181,72

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**251.000**	**516.000**	**228.352**	**228.352**	**228.352**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**38.000**	**38.000**			
Concepto	**201 - Construcciones**	**38.000**	**38.000**			
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**38.000**	**38.000**			
	2023/001192 - "Foro Mundial de la Creatividad 2024 Bilbao", alquiler del recinto para el evento.	38.000	38.000			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**213.000**	**478.000**	**228.352**	**228.352**	**228.352**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**213.000**	**478.000**	**228.352**	**228.352**	**228.352**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**213.000**	**478.000**	**228.352**	**228.352**	**228.352**
	2022/001019 - Proyecto ICC, acompañamiento y difusión de proyectos I+D+i (ICC: Industrias Culturales y Creativas).	75.000	75.000			
	2023/000886 - Organización y desarrollo del "Foro Mundial de la Creatividad 2024 Bilbao".	138.000	138.000	194.810	194.810	194.810
	2023/001072 - Iniciativa estratégica (IE), "Euskadi, distrito cultural y creativo europeo".		200.000	33.542	33.542	33.542
	2023/001073 - Internacionalización del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación (SVCTI), "Euskadi, distrito		65.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.380.000**	**960.000**	**797.500**	**797.500**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**1.200.000**	**1.380.000**	**960.000**	**797.500**	**797.500**
Concepto	**450 - A empresas**	**350.000**	**350.000**			
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**350.000**	**350.000**			
	2024/000340 - INNOVACIÓN INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (24/25).	350.000	350.000			
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**850.000**	**1.030.000**	**960.000**	**797.500**	**797.500**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**850.000**	**1.030.000**	**960.000**	**797.500**	**797.500**
	2022/001025 - GAIA (Asoc. de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información de Euskadi), innovación	600.000	600.000	600.000	525.000	525.000
	2022/001026 - FUNDACIÓN EUSKAMPUS, desarrollo del contexto de colaboración del clúster KSIgune entre empresas de	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
	2022/001028 - INNOVACIÓN INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (22/23)			10.000	10.000	10.000
	2023/000888 - TECNALIA FUNDAZIOA (Fundación Tecnalia Research & Innovation), espacio de innovación tecnológica en las	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
	2023/000889 - INNOBASQUE (Agencia Vasca de Innovación), desarrollo del espacio de innovación cultural en las Industrias	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
	2023/001072 - Iniciativa estratégica (IE), "Euskadi, distrito cultural y creativo europeo".		180.000	100.000	75.000	75.000
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**1.451.000**	**1.896.000**	**1.188.351,7**	**1.025.851,7**	**1.025.851,7**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5414**	**1.451.000**	**1.896.000**	**1.188.351,7**	**1.025.851,7**	**1.025.851,7**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**11**	**369.421.000**	**381.671.470**	**350.423.782**	**260.989.632**	**260.958.320**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo | **Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia** | **Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**230.000**	**230.000**			
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**230.000**	**230.000**			
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**230.000**	**230.000**			
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**230.000**	**230.000**			
	2022/001764 - FN 2021 PSTD Gestión Dpto.	230.000	230.000			
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**		**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
Concepto	**420 - A Diputaciones Forales**		**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
Subconcepto	**42000 - A Diputaciones Forales**		**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
	2023/001189 - DFA. Playas/entorno embalse PSDT		40.000	40.000	40.000	40.000
	2023/001195 - DFA. Parques Naturales PSDT		120.000	120.000	120.000	120.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**		**5.430.000**	**3.930.000**	**3.930.000**	**3.930.000**
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**		**5.430.000**	**3.930.000**	**3.930.000**	**3.930.000**
Concepto	**720 - A Diputaciones Forales**		**3.930.000**	**3.930.000**	**3.930.000**	**3.930.000**
Subconcepto	**72000 - A Diputaciones Forales**		**3.930.000**	**3.930.000**	**3.930.000**	**3.930.000**
	2023/001189 - DFA. Playas/entorno embalse PSDT		1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
	2023/001195 - DFA. Parques Naturales PSDT		1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**		**1.500.000**			
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**1.500.000**			
	2023/000857 - Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico (BICs)		1.500.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**230.000**	**5.820.000**	**4.090.000**	**4.090.000**	**4.090.000**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**		**144.383**	**25.671**	**22.421**	**22.421**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**144.383**	**25.671**	**22.421**	**22.421**
Concepto	**751 - A otras empresas**		**144.383**	**25.671**	**22.421**	**22.421**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**		**144.383**	**25.671**	**22.421**	**22.421**
	2022/001954 - Micro- PYMEs		144.383	25.671	22.421	22.421
*** TOTAL SERVICIO**	**12**		**144.382,93**	**25.671**	**22.421**	**22.421**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**	**230.000**	**5.964.382,93**	**4.115.671**	**4.112.421**	**4.112.421**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**144.183**	**139.139**	**139.139**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**105.662**	**100.617**	**100.617**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**105.662**	**100.617**	**100.617**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**105.662**	**100.617**	**100.617**
	0000/0000			105.662	100.617	100.617
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**38.522**	**38.522**	**38.522**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**36.794**	**36.794**	**36.794**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**36.794**	**36.794**	**36.794**
	0000/0000			36.794	36.794	36.794
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**1.728**	**1.728**	**1.728**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**1.728**	**1.728**	**1.728**
	0000/0000			1.728	1.728	1.728
*** TOTAL SERVICIO**	**11**			**144.183,41**	**139.138,93**	**139.138,93**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1229**			**144.183,41**	**139.138,93**	**139.138,93**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**6.687.111**	**6.687.111**	**6.687.111**	**5.015.333**	**5.015.333**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**	**6.687.111**	**6.687.111**	**6.687.111**	**5.015.333**	**5.015.333**
Concepto	**401 - A Organismos Autónomos**	**6.687.111**	**6.687.111**	**6.687.111**	**5.015.333**	**5.015.333**
Subconcepto	**40100 - A Organismos Autónomos**	**6.687.111**	**6.687.111**	**6.687.111**	**5.015.333**	**5.015.333**
	2019/001129 - Transferencia a Kontsumobide - Instituto Vasco de Consumo.	6.687.111	6.687.111	6.687.111	5.015.333	5.015.333
*** TOTAL SERVICIO**	**00**	**6.687.111**	**6.687.111**	**6.687.111**	**5.015.333,25**	**5.015.333,25**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4431**	**6.687.111**	**6.687.111**	**6.687.111**	**5.015.333,25**	**5.015.333,25**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**713.048**	**713.048**	**709.225**	**517.432**	**517.432**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**103.513**	**103.513**	**102.486**	**74.781**	**74.781**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**103.513**	**103.513**	**102.486**	**74.781**	**74.781**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**103.513**	**103.513**	**102.486**	**74.781**	**74.781**
	0000/0000	103.513	103.513	102.486	74.781	74.781
Artículo	**11 - Personal Eventual**	**469.938**	**469.938**	**469.938**	**340.094**	**340.094**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**	**469.938**	**469.938**	**469.938**	**340.094**	**340.094**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**	**469.938**	**469.938**	**469.938**	**340.094**	**340.094**
	0000/0000	469.938	469.938	469.938	340.094	340.094
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**139.597**	**139.597**	**136.801**	**102.558**	**102.558**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**128.128**	**128.128**	**126.202**	**95.976**	**95.976**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**128.128**	**128.128**	**126.202**	**95.976**	**95.976**
	0000/0000	128.128	128.128	126.202	95.976	95.976
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**11.469**	**11.469**	**10.600**	**6.581**	**6.581**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**11.469**	**11.469**	**10.600**	**6.581**	**6.581**
	0000/0000	11.469	11.469	10.600	6.581	6.581

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.538**	**2.538**	**2.538**
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**	**35.700**	**35.700**	**2.538**	**2.538**	**2.538**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**32.700**	**32.700**	**2.525**	**2.525**	**2.525**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**32.700**	**32.700**	**2.525**	**2.525**	**2.525**
	0000/0000	32.700	32.700	2.525	2.525	2.525
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**	**3.000**	**3.000**	**14**	**14**	**14**
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**	**3.000**	**3.000**	**14**	**14**	**14**
	0000/0000	3.000	3.000	14	14	14
*** TOTAL SERVICIO**	**00**	**749.748**	**749.748**	**711.763,88**	**519.970,46**	**519.970,46**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**149.856**	**149.856**	**150.651**	**109.721**	**109.721**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**58.167**	**58.167**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**58.167**	**58.167**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**58.167**	**58.167**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	58.167	58.167
Artículo	**12 - Funcionarios**	**37.145**	**37.145**	**37.334**	**26.833**	**26.833**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**37.145**	**37.145**	**37.334**	**26.833**	**26.833**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**37.145**	**37.145**	**37.334**	**26.833**	**26.833**
	0000/0000	37.145	37.145	37.334	26.833	26.833
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**32.826**	**32.826**	**32.643**	**24.722**	**24.722**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.485**	**30.485**	**30.283**	**23.022**	**23.022**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.485**	**30.485**	**30.283**	**23.022**	**23.022**
	0000/0000	30.485	30.485	30.283	23.022	23.022
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.341**	**2.341**	**2.360**	**1.700**	**1.700**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.341**	**2.341**	**2.360**	**1.700**	**1.700**
	0000/0000	2.341	2.341	2.360	1.700	1.700

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.897**	**2.897**	**2.897**
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**	**2.897**	**2.897**	**2.897**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.400**	**2.400**	**336**	**336**	**336**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**2.400**	**2.400**	**336**	**336**	**336**
	0000/0000	2.400	2.400	336	336	336
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**5.000**	**5.000**	**1.896**	**1.896**	**1.896**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**5.000**	**5.000**	**1.896**	**1.896**	**1.896**
	0000/0000	5.000	5.000	1.896	1.896	1.896
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**	**1.000**	**1.000**	**665**	**665**	**665**
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**	**1.000**	**1.000**	**665**	**665**	**665**
	0000/0000	1.000	1.000	665	665	665
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**159.256**	**159.256**	**153.548,32**	**112.618,82**	**112.618,82**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.672.110**	**1.622.110**	**1.664.685**	**1.030.032**	**1.030.032**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**87.958**	**87.958**	**87.515**	**47.543**	**47.543**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.958**	**87.958**	**87.515**	**47.543**	**47.543**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**87.958**	**87.958**	**87.515**	**47.543**	**47.543**
	0000/0000	87.958	87.958	87.515	47.543	47.543
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.140.203**	**1.060.203**	**1.124.838**	**691.093**	**691.093**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.041.377**	**961.377**	**1.024.235**	**623.135**	**623.135**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.041.377**	**961.377**	**1.024.235**	**623.135**	**623.135**
	0000/0000	1.041.377	961.377	1.024.235	623.135	623.135
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**98.826**	**98.826**	**100.603**	**67.957**	**67.957**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**98.826**	**98.826**	**100.603**	**67.957**	**67.957**
	0000/0000	98.826	98.826	100.603	67.957	67.957

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**49.122**	**69.122**	**66.122**	**26.288**	**26.288**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**49.122**	**49.122**	**49.122**	**19.208**	**19.208**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**	**49.122**	**49.122**	**49.122**	**19.208**	**19.208**
	0000/0000	49.122	49.122	49.122	19.208	19.208
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**		**20.000**	**17.000**	**7.080**	**7.080**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**		**20.000**	**17.000**	**7.080**	**7.080**
	0000/0000		20.000	17.000	7.080	7.080
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**394.827**	**404.827**	**386.209**	**265.109**	**265.109**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**359.281**	**359.281**	**359.911**	**243.858**	**243.858**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**359.281**	**359.281**	**359.911**	**243.858**	**243.858**
	0000/0000	359.281	359.281	359.911	243.858	243.858
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**25.546**	**25.546**	**21.603**	**16.556**	**16.556**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**25.546**	**25.546**	**21.603**	**16.556**	**16.556**
	0000/0000	25.546	25.546	21.603	16.556	16.556
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**	**10.000**	**20.000**	**4.696**	**4.696**	**4.696**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**	**10.000**	**20.000**	**4.696**	**4.696**	**4.696**
	0000/0000	10.000	20.000	4.696	4.696	4.696
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.252.591**	**1.252.591**	**1.142.164**	**547.804**	**547.804**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**109.200**	**109.200**	**88.257**	**38.786**	**38.786**
Concepto	**201 - Construcciones**	**18.000**	**18.000**	**11.642**	**7.273**	**7.273**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**	**18.000**	**18.000**	**11.642**	**7.273**	**7.273**
	0000/0000	18.000	18.000	11.642	7.273	7.273
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**91.200**	**91.200**	**76.615**	**31.513**	**31.513**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**91.200**	**91.200**	**76.615**	**31.513**	**31.513**
	2019/001132 - Licencias software.	19.000	19.000	19.018		
	2019/001135 - Renting equipos informáticos.	72.200	72.200	57.597	31.513	31.513

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo | **Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo** | **Servicio: 02 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**1.040.792**	**1.040.792**	**1.039.977**	**495.089**	**495.089**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**	**1.039.792**	**1.039.792**	**1.039.782**	**494.894**	**494.894**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**	**7.600**	**7.600**	**7.591**	**2.264**	**2.264**
	2019/001133 - Intervenciones y conexiones.	2.600	2.600	2.596	1.106	1.106
	2019/001136 - Mantenimiento material microinformático y gestión tóner.	5.000	5.000	4.995	1.159	1.159
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**	**1.032.192**	**1.032.192**	**1.032.191**	**492.630**	**492.630**
	2019/001134 - Asistencia técnica - personal.	614.891	614.891	614.891	273.432	273.432
	2019/001137 - Entornos de desarrollo y aplicaciones informáticas.	3.300	3.300	3.300		
	2021/000308 - ANS - Mantenimiento de aplicaciones	414.001	414.001	414.000	219.198	219.198
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**	**1.000**	**1.000**	**195**	**195**	**195**
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**	**1.000**	**1.000**	**195**	**195**	**195**
	0000/0000	1.000	1.000	195	195	195

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**10.599**	**10.599**	**6.954**	**6.954**	**6.954**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**923**	**923**			
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**	**923**	**923**			
	0000/0000	923	923			
Concepto	**221 - Suministros**	**9.676**	**9.676**	**6.954**	**6.954**	**6.954**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**9.676**	**9.676**	**6.954**	**6.954**	**6.954**
	0000/0000	9.676	9.676	6.954	6.954	6.954

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**71.000**	**71.000**	**3.161**	**3.161**	**3.161**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.000**	**5.000**	**1.040**	**1.040**	**1.040**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**5.000**	**5.000**	**1.040**	**1.040**	**1.040**
	0000/0000	5.000	5.000	1.040	1.040	1.040
Concepto	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**	**55.000**	**55.000**	**2.121**	**2.121**	**2.121**
Subconcepto	**23600 - Jurídicos y contenciosos**	**55.000**	**55.000**	**2.121**	**2.121**	**2.121**
	0000/0000	55.000	55.000	2.121	2.121	2.121
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**	**1.000**	**1.000**			
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**	**1.000**	**1.000**			
	0000/0000	1.000	1.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**3.814**	**3.814**	**3.814**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**21.000**	**21.000**	**3.814**	**3.814**	**3.814**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**	**11.000**	**11.000**	**3.814**	**3.814**	**3.814**
	0000/0000	11.000	11.000	3.814	3.814	3.814
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**	**8.000**	**8.000**			
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**	**5.000**	**5.000**			
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**	**5.000**	**5.000**			
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**	**5.000**	**5.000**			
	2019/001144 - Aplicaciones informáticas.	5.000	5.000			
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**3.000**	**3.000**			
Concepto	**618 - Elementos de transporte**	**3.000**	**3.000**			
Subconcepto	**61800 - Elementos de transporte**	**3.000**	**3.000**			
	0000/0000	3.000	3.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.947.701**	**2.897.701**	**2.806.848,43**	**1.577.836,42**	**1.577.836,42**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.876**	**1.876**	**1.876**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**7.000**	**7.000**	**1.876**	**1.876**	**1.876**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**7.000**	**7.000**	**1.876**	**1.876**	**1.876**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**7.000**	**7.000**	**1.876**	**1.876**	**1.876**
	0000/0000	7.000	7.000	1.876	1.876	1.876
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**7.000**	**7.000**	**1.875,72**	**1.875,72**	**1.875,72**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo | **Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo** | **Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**			**20.995**	**20.995**	**20.995**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**13.951**	**13.951**	**13.951**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**			**13.951**	**13.951**	**13.951**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**			**13.951**	**13.951**	**13.951**
	0000/0000			13.951	13.951	13.951
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**7.044**	**7.044**	**7.044**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**6.662**	**6.662**	**6.662**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**6.662**	**6.662**	**6.662**
	0000/0000			6.662	6.662	6.662
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**382**	**382**	**382**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**382**	**382**	**382**
	0000/0000			382	382	382
*** TOTAL SERVICIO**	**11**			**20.995,35**	**20.995,35**	**20.995,35**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7510**	**3.863.705**	**3.813.705**	**3.695.031,7**	**2.233.296,77**	**2.233.296,77**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.483.277**	**1.483.277**	**1.483.730**	**1.005.209**	**1.005.209**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.144.641**	**1.144.641**	**1.139.923**	**764.699**	**764.699**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**1.144.641**	**1.144.641**	**1.139.923**	**764.699**	**764.699**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**1.144.641**	**1.144.641**	**1.139.923**	**764.699**	**764.699**
	0000/0000	1.144.641	1.144.641	1.139.923	764.699	764.699
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**338.636**	**338.636**	**343.807**	**240.510**	**240.510**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**315.743**	**315.743**	**321.942**	**225.856**	**225.856**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**315.743**	**315.743**	**321.942**	**225.856**	**225.856**
	0000/0000	315.743	315.743	321.942	225.856	225.856
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**22.893**	**22.893**	**21.865**	**14.654**	**14.654**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**22.893**	**22.893**	**21.865**	**14.654**	**14.654**
	0000/0000	22.893	22.893	21.865	14.654	14.654
*** TOTAL SERVICIO**	**02**	**1.483.277**	**1.483.277**	**1.483.729,9**	**1.005.209,17**	**1.005.209,17**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.110.077**	**2.160.077**	**1.718.148**	**1.082.769**	**1.082.769**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**30.684**	**30.684**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**30.684**	**30.684**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**79.885**	**79.885**	**80.674**	**30.684**	**30.684**
	0000/0000	79.885	79.885	80.674	30.684	30.684
Artículo	**12 - Funcionarios**	**1.517.550**	**1.567.550**	**1.230.273**	**774.044**	**774.044**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**778.141**	**778.141**	**647.267**	**448.949**	**448.949**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**778.141**	**778.141**	**647.267**	**448.949**	**448.949**
	0000/0000	778.141	778.141	647.267	448.949	448.949
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**50.000**	**49.901**	**35.693**	**35.693**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**50.000**	**49.901**	**35.693**	**35.693**
	0000/0000		50.000	49.901	35.693	35.693
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**739.409**	**739.409**	**533.104**	**289.402**	**289.402**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**739.409**	**739.409**	**533.104**	**289.402**	**289.402**
	0000/0000	739.409	739.409	533.104	289.402	289.402

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**512.642**	**512.642**	**407.201**	**278.041**	**278.041**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**480.693**	**480.693**	**388.611**	**265.011**	**265.011**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**480.693**	**480.693**	**388.611**	**265.011**	**265.011**
	0000/0000	480.693	480.693	388.611	265.011	265.011
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**31.949**	**31.949**	**18.590**	**13.030**	**13.030**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**31.949**	**31.949**	**18.590**	**13.030**	**13.030**
	0000/0000	31.949	31.949	18.590	13.030	13.030
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.932.100**	**1.916.808**	**1.359.479**	**720.953**	**720.953**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**	**22.600**	**22.600**			
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**22.600**	**22.600**			
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**	**22.600**	**22.600**			
	0000/0000	22.600	22.600			
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**3.491**	**1.155**	**1.155**
Concepto	**221 - Suministros**	**20.000**	**20.000**	**3.491**	**1.155**	**1.155**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**20.000**	**20.000**	**3.491**	**1.155**	**1.155**
	0000/0000	20.000	20.000	3.491	1.155	1.155
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**210.000**	**194.708**	**159.945**	**84.355**	**84.355**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**10.000**	**256**	**256**	**256**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**10.000**	**256**	**256**	**256**
	0000/0000	10.000	10.000	256	256	256
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**200.000**	**184.708**	**159.689**	**84.100**	**84.100**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**200.000**	**184.708**	**159.689**	**84.100**	**84.100**
	2019/001154 - Eventos de gran proyección turística.	200.000	184.708	159.689	84.100	84.100

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**1.678.000**	**1.678.000**	**1.196.043**	**635.443**	**635.443**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**	**95.000**	**95.000**	**19.163**	**19.163**	**19.163**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**	**95.000**	**95.000**	**19.163**	**19.163**	**19.163**
	2019/001148 - Edición y reedición de folletos turístico promocionales.	95.000	95.000	19.163	19.163	19.163
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**1.583.000**	**1.583.000**	**1.176.880**	**616.280**	**616.280**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**1.583.000**	**1.583.000**	**1.176.880**	**616.280**	**616.280**
	2019/001149 - Totems de información Turística en los aeropuertos.	18.000	18.000	15.280	7.640	7.640
	2019/001150 - Materiales para promocionar el turismo.	30.000	30.000			
	2019/001151 - Estudios técnicos para desarrollo normativo.	160.000	160.000			
	2019/001153 - Gala para la entrega de los Premios Turismo Vasco.	60.000	60.000			
	2019/001155 - Convenio atención turística ITOURBASK.	820.000	820.000	803.300	401.650	401.650
	2019/001157 - Red Vasca Oficinas Turismo. Terminal marítima Santurtzi y Muelle cruceros Getxo.	50.000	50.000	37.795	16.798	16.798
	2019/001158 - Red Vasca Oficinas Turismo. Aeropuerto de Bilbao.	115.000	115.000	106.205	61.953	61.953
	2019/001159 - Contratación servicio mantenimiento Portal Turismo.	250.000	250.000	213.102	127.042	127.042
	2021/000473 - Otros servicios	30.000	30.000	1.198	1.198	1.198
	2021/000474 - Nueva estrategia vasca de turismo sostenible	50.000	50.000			
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**13.530.653**	**13.971.945**	**11.522.620**	**8.482.735**	**8.482.735**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**10.132.703**	**10.132.703**	**10.082.703**	**7.562.027**	**7.562.027**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**	**50.000**	**50.000**			
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**	**50.000**	**50.000**			
	2020/000432 - Adenda con el ente público EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	50.000	50.000			
Concepto	**403 - A Sociedades Públicas**	**10.082.703**	**10.082.703**	**10.082.703**	**7.562.027**	**7.562.027**
Subconcepto	**40300 - A Sociedades Públicas**	**10.082.703**	**10.082.703**	**10.082.703**	**7.562.027**	**7.562.027**
	2019/001163 - Transferencia para gasto corriente a Basquetour.	10.082.703	10.082.703	10.082.703	7.562.027	7.562.027
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**685.000**	**910.000**	**244.370**	**234.370**	**234.370**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**685.000**	**910.000**	**244.370**	**234.370**	**234.370**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**685.000**	**910.000**	**244.370**	**234.370**	**234.370**
	2019/001166 - Al Aula de Cultura de Getxo - Festival de Jazz	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	2019/001184 - Ayudas a municipios para proyectos territoriales turísticos.	665.000	890.000	224.370	224.370	224.370
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**2.712.950**	**2.929.242**	**1.195.547**	**686.338**	**686.338**
Concepto	**450 - A empresas**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**
	2019/001168 - A Victoria Eugenia Antzokia - Festival de Jazz	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**2.692.950**	**2.909.242**	**1.175.547**	**676.338**	**676.338**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**2.692.950**	**2.909.242**	**1.175.547**	**676.338**	**676.338**

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. Premio Gobierno Vasco.	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500
2019/001169 - A Basque Culinary Center - Turismo y gastronomía	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2019/001170 - A la Asociación Festival Jazz Gasteiz - Festival de Jazz	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
2019/001171 - Convenio de formación con Universidad de Deusto.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
2019/001172 - A SEA - Empresarios alaveses Dinamización turística y hostelera	82.600	82.600	82.600	24.780	24.780
2019/001173 - A la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa - Dinamización turística y hostelera	144.500	144.500	144.500	63.032	63.032
2019/001174 - A la Asociación de Empresarios de Hostelería Bizkaia - Dinamización turística y hostelera	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	824.000	200.705	200.705	200.705
2019/001186 - Ayudas a la promoción y comercialización turística.	984.000	999.292	15.292	15.292	15.292
2020/000057 - A la Fundación ISEAK - Estudio turismo y hostelería	40.000	40.000			
2020/000059 - Cámara de Álava. Programa transmisión empresarial.	14.110	14.110	2.822	2.822	2.822
2020/000337 - Cámara de Gipuzkoa. Programa de transmisión empresarial.	27.390	27.390	5.478	5.478	5.478
2020/000339 - Cámara de Bilbao. Programa de transmisión empresarial.	41.500	41.500	8.300	7.974	7.974
2020/000340 - Al Festival Internacional de cine de Donostia - Festival de cine	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
2022/000877 - LASTUR BOOKIN, SL Bilbao BBK Live	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
2023/000737 - A NEKATUR - Asociación de alojamientos rurales de Euskadi. Dinamización turística	70.000	70.000	70.000	42.000	42.000
2023/000738 - A AKTIBA - Asociación de Empresas de Turismo Activo, Naútico, Aventura y Ecoturismo Euskadi. Dinamización	48.000	48.000	48.000	28.800	28.800
2023/000739 - A ATRAE - Agencias Turisticas Receptivas Asociadas de Euskadi. Dinamización turística	48.000	48.000	48.000	28.800	28.800

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo | **Programa: 7511 Turismo y Hostelería** | **Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2023/000741 - A OPCE - Asociación Vasca de Empresas Organizadoras de Congresos y Eventos - Dinamización turística	24.000	24.000	24.000	14.400	14.400
	2023/000742 - A APARTURE - Asociación de Viiviendas de uso Turísiticos de Euskadi - Dinamización turística	30.000	30.000	30.000		
	2023/000746 - A AECA - Asociación de Euskadi de Campings - Dinamización turística	20.000	20.000	20.000	12.000	12.000
	2023/000747 - A APIT Euskadi - Asociación de Guías Turísticas de Euskadi - Dinamización turística	20.000	20.000	20.000	12.000	12.000
	2023/000748 - A AEAVE - Dinamización turística	20.000	20.000			
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**			
	2019/001190 - Gestor de recursos turísticos.	100.000	100.000			
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**1.828.000**	**1.828.000**	**496.001**	**82.501**	**82.501**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**	**15.000**	**15.000**	**15.000**		
Concepto	**703 - A Sociedades Públicas**	**15.000**	**15.000**	**15.000**		
Subconcepto	**70300 - A Sociedades Públicas**	**15.000**	**15.000**	**15.000**		
	2019/001164 - Transferencia para operaciones de capital a Basquetour.	15.000	15.000	15.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**316.000**	**316.000**	**316.000**		
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**	**316.000**	**316.000**	**316.000**		
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**316.000**	**316.000**	**316.000**		
	2022/001618 - ZAP Aiaraldea: diversificación turismo	316.000	316.000	316.000		
Artículo	**73 - A Entidades del sector público del Estado**	**32.000**	**32.000**			
Concepto	**739 - A otras entidades**	**32.000**	**32.000**			
Subconcepto	**73900 - A otras entidades**	**32.000**	**32.000**			
	2022/000280 - ZAP-Acondicionamiento de estaciones históricas RENFE+Tren histórico	32.000	32.000			
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**1.465.000**	**1.465.000**	**165.001**	**82.501**	**82.501**
Concepto	**751 - A otras empresas**	**1.285.000**	**1.285.000**			
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**1.285.000**	**1.285.000**			
	2019/001187 - Ayudas para el emprendimiento y mejora de la competitividad de las empresas turísticas.	1.285.000	1.285.000			
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**	**180.000**	**180.000**	**165.001**	**82.501**	**82.501**
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**	**180.000**	**180.000**	**165.001**	**82.501**	**82.501**
	2023/000756 - Al Ayuntamiento de Donostia - Dinamización turística	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
	2023/000757 - Al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Dinamización turíística	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
	2023/000759 - Al Ayuntamiento de Bilbao - Dinamización turística	60.000	60.000	45.001	22.501	22.501
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**19.500.830**	**19.976.830,01**	**15.096.246,89**	**10.368.957**	**10.368.957**

* * TOTAL PROGRAMA	7511	20.984.107	21.460.107,01	16.579.976,79	11.374.166,17	11.374.166,17

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**836.586**	**836.586**	**627.812**	**438.706**	**438.706**
Artículo	**12 - Funcionarios**	**636.423**	**636.423**	**478.383**	**325.847**	**325.847**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**636.423**	**636.423**	**478.383**	**325.847**	**325.847**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**636.423**	**636.423**	**478.383**	**325.847**	**325.847**
	0000/0000	636.423	636.423	478.383	325.847	325.847
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**200.163**	**200.163**	**149.429**	**112.859**	**112.859**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**187.434**	**187.434**	**140.795**	**106.081**	**106.081**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**187.434**	**187.434**	**140.795**	**106.081**	**106.081**
	0000/0000	187.434	187.434	140.795	106.081	106.081
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**12.729**	**12.729**	**8.634**	**6.779**	**6.779**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**12.729**	**12.729**	**8.634**	**6.779**	**6.779**
	0000/0000	12.729	12.729	8.634	6.779	6.779
*** TOTAL SERVICIO**	**02**	**836.586**	**836.586**	**627.811,78**	**438.706,31**	**438.706,31**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**163.695**	**163.695**	**163.008**	**119.660**	**119.660**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**68.263**	**68.263**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**68.263**	**68.263**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**93.682**	**93.682**	**92.752**	**68.263**	**68.263**
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	68.263	68.263
Artículo	**12 - Funcionarios**	**36.970**	**36.970**	**37.334**	**26.790**	**26.790**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**36.970**	**36.970**	**37.334**	**26.790**	**26.790**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**36.970**	**36.970**	**37.334**	**26.790**	**26.790**
	0000/0000	36.970	36.970	37.334	26.790	26.790
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**33.043**	**33.043**	**32.921**	**24.608**	**24.608**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.430**	**30.430**	**30.283**	**23.040**	**23.040**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**30.430**	**30.430**	**30.283**	**23.040**	**23.040**
	0000/0000	30.430	30.430	30.283	23.040	23.040
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**2.613**	**2.613**	**2.639**	**1.567**	**1.567**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**2.613**	**2.613**	**2.639**	**1.567**	**1.567**
	0000/0000	2.613	2.613	2.639	1.567	1.567
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**163.695**	**163.695**	**163.007,89**	**119.659,88**	**119.659,88**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**923.824**	**923.824**	**1.027.818**	**694.707**	**694.707**
Artículo	**10 - Altos Cargos**	**83.249**	**83.249**	**84.071**	**58.766**	**58.766**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**	**83.249**	**83.249**	**84.071**	**58.766**	**58.766**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**	**83.249**	**83.249**	**84.071**	**58.766**	**58.766**
	0000/0000	83.249	83.249	84.071	58.766	58.766
Artículo	**12 - Funcionarios**	**614.693**	**614.693**	**694.007**	**452.745**	**452.745**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**	**472.591**	**472.591**	**520.178**	**320.350**	**320.350**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**	**472.591**	**472.591**	**520.178**	**320.350**	**320.350**
	0000/0000	472.591	472.591	520.178	320.350	320.350
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**142.102**	**142.102**	**173.829**	**132.394**	**132.394**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**	**142.102**	**142.102**	**173.829**	**132.394**	**132.394**
	0000/0000	142.102	142.102	173.829	132.394	132.394

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**225.882**	**225.882**	**249.740**	**183.196**	**183.196**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**211.923**	**211.923**	**237.657**	**172.693**	**172.693**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**	**211.923**	**211.923**	**237.657**	**172.693**	**172.693**
	0000/0000	211.923	211.923	237.657	172.693	172.693
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**13.959**	**13.959**	**12.083**	**10.503**	**10.503**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**	**13.959**	**13.959**	**12.083**	**10.503**	**10.503**
	0000/0000	13.959	13.959	12.083	10.503	10.503
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**	**1.983.219**	**1.983.219**	**1.257.374**	**563.779**	**563.779**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**	**13.000**	**13.000**	**7.001**	**7.001**	**7.001**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**	**3.000**	**3.000**	**1.210**	**1.210**	**1.210**
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**	**3.000**	**3.000**	**1.210**	**1.210**	**1.210**
	0000/0000	3.000	3.000	1.210	1.210	1.210
Concepto	**221 - Suministros**	**10.000**	**10.000**	**5.791**	**5.791**	**5.791**
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**	**10.000**	**10.000**	**5.791**	**5.791**	**5.791**
	0000/0000	10.000	10.000	5.791	5.791	5.791

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.215.600**	**1.215.600**	**920.537**	**416.331**	**416.331**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**10.000**	**467**	**467**	**467**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**	**10.000**	**10.000**	**467**	**467**	**467**
	0000/0000	10.000	10.000	467	467	467
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**1.015.600**	**1.015.600**	**905.080**	**415.864**	**415.864**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**	**1.015.600**	**1.015.600**	**905.080**	**415.864**	**415.864**
	2019/001201 - Campaña de puesta en valor del comercio vasco.	650.000	650.000	654.755	298.860	298.860
	2019/001202 - Acciones de promoción comercial.	250.000	250.000	250.325	117.004	117.004
	2023/001231 - Araba. Gestión Bono Denda.	17.340	17.340			
	2023/001232 - Bizkaia. Gestión Bono Denda.	60.112	60.112			
	2023/001233 - Gipuzkoa. Gestión Bono Denda.	38.148	38.148			
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 Internacional Comercio 2030	175.000	175.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**754.619**	**754.619**	**329.836**	**140.447**	**140.447**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**754.619**	**754.619**	**329.836**	**140.447**	**140.447**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**	**227.265**	**227.265**	**217.028**	**85.876**	**85.876**
	2022/001619 - ZAP Aiaraldea: diversificación comercio	127.265	127.265	217.028	85.876	85.876
	2024/000730 - Proyecto Berrikusi: actuaciones y proyectos	100.000	100.000			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**527.354**	**527.354**	**112.808**	**54.570**	**54.570**
	2019/001195 - Estudios del sector de distribución.	75.000	75.000	36.119	18.029	18.029
	2019/001203 - Gala entrega de premios de comercio.	35.000	35.000	3.000	3.000	3.000
	2021/000297 - Estrategia de Comercio Vasco 2030	57.354	57.354	57.354	17.206	17.206
	2021/000298 - Proyectos singulares de Comercio Urbano.	360.000	360.000	16.335	16.335	16.335
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**13.377.753**	**13.377.753**	**6.252.670**	**4.645.582**	**4.645.582**
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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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.**	**200.000**	**200.000**	**72.000**	**36.000**	**36.000**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**	**200.000**	**200.000**	**72.000**	**36.000**	**36.000**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**200.000**	**200.000**	**72.000**	**36.000**	**36.000**
	2022/002083 - Oficinas Tecnicas Comercio. Ayuntamientos			72.000	36.000	36.000
	2024/000729 - Apoyo técnico ayuntamientos: proyectos de economía urbana	200.000	200.000			
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**13.027.753**	**13.027.753**	**6.180.670**	**4.609.582**	**4.609.582**
Concepto	**450 - A empresas**	**1.800.000**	**1.800.000**	**629.739**	**379.239**	**379.239**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**	**1.800.000**	**1.800.000**	**629.739**	**379.239**	**379.239**
	2022/001149 - Programa de ayudas e impulso del emprendizaje, la innovación y acciones de activación de economía urbana.	1.050.000	1.050.000			
	2023/000817 - HUB Innovación Comercial.	750.000	750.000			
	2023/001239 - Comercio local en pueblos pequeños.			19.239	19.239	19.239
	2023/001287 - LEINN-Grado Liderazgo Emprendedor e Innovación. Innovación Comercial-Universidad Mondragón			50.500	20.000	20.000
	2024/000845 - Koopera Innovación Comercial.			200.000	160.000	160.000
	2024/000898 - Plan de Dinamización de Locales comerciales en Vitoria-Gasteiz. Colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-			120.000	60.000	60.000
	2024/000899 - Programa Ekindendak en Donostia-San sebastian. Colaboración con la Sociedad de Fomento del Ayuntamiento de			120.000	60.000	60.000
	2024/000900 - Programa de activación de locales comerciales integrando el emprendimiento comercial. Colaboración con Bilbo			120.000	60.000	60.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Concepto	**451 - A familias**	**1.551.841**	**1.551.841**			
Subconcepto	**45100 - A familias**	**1.551.841**	**1.551.841**			
	2023/001227 - Araba. Reactivacion pequeño comercio local	232.776	232.776			
	2023/001228 - Bizkaia. Reactivacion pequeño comercio local	806.957	806.957			
	2023/001229 - Gipuzkoa. Reactivacion pequeño comercio local	512.108	512.108			
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**9.675.912**	**9.675.912**	**5.550.931**	**4.230.343**	**4.230.343**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**9.675.912**	**9.675.912**	**5.550.931**	**4.230.343**	**4.230.343**
	2019/001249 - HIRIGUNE Asociaciones. Apoyo al desarrollo de estrategias zonales.	1.970.000	1.970.000	1.970.157	1.938.773	1.938.773
	2019/001584 - Oficinas Técnicas de Comercio.	2.000.000	2.000.000	355.673	186.333	186.333
	2022/000197 - A Fundación FICOBA. Acciones promocionales.	205.400	205.400	205.400	205.400	205.400
	2022/000198 - Promoción Comercio Urbano Vitoria-Gasteiz. Gasteiz On.	252.000	252.000	50.000	50.000	50.000
	2022/000199 - Promoción Comercio Urbano Donostia-San Sebastián. San Sebastián Shops.	252.000	252.000	252.000	230.000	230.000
	2022/000200 - Promoción Comercio Urbano Bilbao. Bilbao Dendak.	252.000	252.000	252.000	230.000	230.000
	2022/000201 - Cámara de Álava. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	42.330	42.330	42.330	42.330	42.330
	2022/000202 - Cámara de Gipuzkoa. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	82.170	82.170	82.170	82.170	82.170
	2022/000203 - Cámara de Bilbao. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
	2022/000204 - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava. Desarrollo de un programa de transmisión empresarial BERRIZ.	30.600	30.600	6.800	6.800	6.800
	2022/000205 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa. Desarrollo de un programa de	59.400	59.400	13.200	13.200	13.200
	2022/000206 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. Desarrollo de un programa de transmisión	90.000	90.000	20.000	19.214	19.214

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
2022/000207 - CECOBI-Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia. Estructura.	427.560	427.560	427.560	264.840	264.840
2022/000208 - Federación Mercantil de Gipuzkoa. Estructura.	325.760	325.760	325.760	244.640	244.640
2022/000209 - AENKOMER-Empresarios y empresarias de Comercio y Servicios de Álava. Estructura.	264.680	264.680	264.680	52.520	52.520
2022/000210 - BIZKAIDENDAK-Federación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicios de Bizkaia:	287.240	287.240	56.760		
2022/000213 - DENDARTEAN-Agrupación de asociaciones de comerciantes, hosteleros, empresas de servicios y autónomos de	267.200	267.200	267.200	232.491	232.491
2022/000214 - ARABADENDAK. Agrupación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicios de Álava:	113.560	113.560	113.560	113.560	113.560
2022/000215 - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava. Desarrollo de programas y aplicaciones e-commerce.	243.950	243.950	46.750		
2022/000216 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa. Desarrollo de programas y	473.550	473.550	90.750		
2022/000218 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. Desarrollo de programas y aplicaciones e-	717.500	717.500	137.500		
2022/000219 - Cámara de Álava. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	139.400	139.400	27.880		
2022/000220 - Cámara de Gipuzkoa. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	270.600	270.600	54.120		
2022/000221 - Cámara de Bilbao. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	410.000	410.000	82.000		
2022/000222 - A Euskalit para el desarrollo de un programa de gestión avanzada para el comercio.	155.400	155.400	155.400	124.400	124.400
2022/001356 - A la Cámara de Comercio de Alava, Censo Asociaciones Comerciantes.	12.750	12.750	2.154	2.154	2.154
2022/001357 - A la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, Censo Asociaciones Comerciantes.	24.750	24.750	4.181	4.181	4.181
2022/001360 - A Cámara Comercio Bilbao, censo de asociaciones de comerciantes.	37.500	37.500	6.335	6.335	6.335
2023/001117 - ZAP Aiaraldea: Reactiv. comercial Laudio Berrikusi.	7.647	7.647	7.647	7.502	7.502
2023/001118 - ZAP Aiaraldea: Reactivación comercial Amurrio Berrikusi.	9.465	9.465	9.465		
2023/001206 - Cátedra Comercio UPV/EHU	48.000	48.000	48.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
	2023/001239 - Comercio local en pueblos pequeños.	24.000	24.000			
	2024/000733 - APILL Laudio Berrikusi reactivación del comercio local.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	2024/000734 - APYMCA Amurrio Berrikusi: reactivacion del comercio local.	30.000	30.000			
	2024/000981 - Sociedad de Estudios Vascos . Co-creación de estrategias de impulso al comercio en los pueblos pequeños de			24.000	24.000	24.000
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**4.335.000**	**4.335.000**	**2.318.816**	**2.184.053**	**2.184.053**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**4.335.000**	**4.335.000**	**2.318.816**	**2.184.053**	**2.184.053**
Concepto	**751 - A otras empresas**	**4.335.000**	**4.335.000**	**2.318.816**	**2.184.053**	**2.184.053**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**	**4.335.000**	**4.335.000**	**2.318.816**	**2.184.053**	**2.184.053**
	2019/001585 - Modernización de establecimientos comerciales.	4.000.000	4.000.000	2.198.710	2.063.947	2.063.947
	2023/001086 - Recursos Comercio	135.000	135.000	120.106	120.106	120.106
	2024/000043 - Programa de ayudas e impulso del emprendizaje, la innovación y acciones de activación de la economía urbana.	200.000	200.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**20.619.796**	**20.619.796**	**10.856.677,94**	**8.088.120,09**	**8.088.120,09**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7612**	**21.620.077**	**21.620.077**	**11.647.497,61**	**8.646.486,28**	**8.646.486,28**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**12**	**53.385.000**	**59.545.383**	**42.869.472**	**31.520.842**	**31.520.842**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**1.986.131**	**1.986.130**		
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**1.986.131**	**1.986.130**		
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**		**1.986.131**	**1.986.130**		
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**		**1.986.131**	**1.986.130**		
	2022/001436 - Energía e Hidrógeno Renovable. Elkartek MRR		772.729	772.729		
	2022/001455 - Biotecnología aplicada a la salud.Elkartek MRR		1.213.402	1.213.402		
*** TOTAL SERVICIO**	**11**		**1.986.131**	**1.986.130,28**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia** | **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**		**2.326.500**	**2.326.500**	**2.326.500**	**2.326.500**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**2.326.500**	**2.326.500**	**2.326.500**	**2.326.500**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**		**2.326.500**	**2.326.500**	**2.326.500**	**2.326.500**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**2.326.500**	**2.326.500**	**2.326.500**	**2.326.500**
	2024/000976 - Programa UNICO - MRR		2.326.500	2.326.500	2.326.500	2.326.500
*** TOTAL SERVICIO**	**12**		**2.326.500**	**2.326.500**	**2.326.500**	**2.326.500**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**296.303**	**196.461**	**196.461**	**196.461**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**296.303**	**196.461**	**196.461**	**196.461**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**		**296.303**	**196.461**	**196.461**	**196.461**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**296.303**	**196.461**	**196.461**	**196.461**
	2022/001669 - EVE - PROG RENOVABLES TERMICAS - MRR		115.253	115.253	115.253	115.253
	2022/002109 - EVE - EFICIENCIA ENERGETICA EMPRESAS TURISTICAS - MRR		99.842			
	2023/001039 - EVE - PROGRAMA PREE 5000 - MRR		81.208	81.208	81.208	81.208
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**12.962.866**	**10.289.311**	**10.289.311**	**10.289.311**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**		**12.962.866**	**10.289.311**	**10.289.311**	**10.289.311**
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**		**12.962.866**	**10.289.311**	**10.289.311**	**10.289.311**
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**12.962.866**	**10.289.311**	**10.289.311**	**10.289.311**
	2022/001669 - EVE - PROG RENOVABLES TERMICAS - MRR		3.841.767	3.841.767	3.841.767	3.841.767
	2022/002025 - EVE - Autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía renovable		4.127.323	4.127.323	4.127.323	4.127.323
	2022/002109 - EVE - EFICIENCIA ENERGETICA EMPRESAS TURISTICAS - MRR		2.673.555			
	2023/001039 - EVE - PROGRAMA PREE 5000 - MRR		2.320.221	2.320.221	2.320.221	2.320.221
*** TOTAL SERVICIO**	**21**		**13.259.168,74**	**10.485.771,74**	**10.485.771,74**	**10.485.771,74**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**8.978.212**	**4.144.881**	**36.583**	**36.583**
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**		**6.602.777**	**4.144.881**	**36.583**	**36.583**
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**		**6.602.777**	**4.144.881**	**36.583**	**36.583**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**6.602.777**	**4.144.881**	**36.583**	**36.583**
	2022/001456 - Subvenciones PIMA Residuos.MRR.		6.602.777	4.144.881	36.583	36.583
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**2.375.435**			
Concepto	**751 - A otras empresas**		**2.375.435**			
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**		**2.375.435**			
	2022/002045 - Actuaciones de restauración de la Mina Troya		2.375.435			
*** TOTAL SERVICIO**	**41**		**8.978.212,39**	**4.144.881,41**	**36.582,84**	**36.582,84**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**751.139**			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**751.139**			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**751.139**			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**751.139**			
	2022/001457 - Actuaciones de Conservación ,Gestión y Mejora de Urdaibai.MRR		751.139			
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**38.607**	**36.077**	**36.077**	**36.077**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**38.607**	**36.077**	**36.077**	**36.077**
Concepto	**451 - A familias**		**38.607**	**36.077**	**36.077**	**36.077**
Subconcepto	**45100 - A familias**		**38.607**	**36.077**	**36.077**	**36.077**
	2022/001460 - Compensaciones Forestales Plan PRGU Urdaibai.MRR		38.607	36.077	36.077	36.077
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**		**6.709.206**	**2.821.401**	**725.119**	**725.119**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**6.709.206**	**2.821.401**	**725.119**	**725.119**
Concepto	**612 - Infraestructuras**		**6.709.206**	**2.821.401**	**725.119**	**725.119**
Subconcepto	**61200 - Infraestructuras**		**6.709.206**	**2.821.401**	**725.119**	**725.119**
	2022/001477 - Restauración tejera de Murueta.		1.611.536			
	2022/001479 - Restauración Margen Izquierda ria de Oka.		1.100.000			
	2022/001866 - Itinerario ciclista y peatonal por Pierre Lodi y bajo los puentes internacionales.		3.388.896	2.821.401	725.119	725.119
	2022/002037 - Proyecto restauración Islas Bidasoa		608.774			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**736.643**	**736.643**	**736.643**	**736.643**
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**		**736.643**	**736.643**	**736.643**	**736.643**
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**		**736.643**	**736.643**	**736.643**	**736.643**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**736.643**	**736.643**	**736.643**	**736.643**
	2022/002048 - Actuaciones de restauración de Mina San Jose		736.643	736.643	736.643	736.643
*** TOTAL SERVICIO**	**42**		**8.235.594,47**	**3.594.120,89**	**1.497.838,31**	**1.497.838,31**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**		**34.785.606,6**	**22.537.404,32**	**14.346.692,89**	**14.346.692,89**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**			**29.737**	**15.884**	**15.884**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**21.127**	**11.465**	**11.465**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**21.127**	**11.465**	**11.465**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**21.127**	**11.465**	**11.465**
	0000/0000			21.127	11.465	11.465
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**8.610**	**4.419**	**4.419**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**7.991**	**4.188**	**4.188**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**7.991**	**4.188**	**4.188**
	0000/0000			7.991	4.188	4.188
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**619**	**231**	**231**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**619**	**231**	**231**
	0000/0000			619	231	231

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**24.890.751**	**24.303.344**	**432.429**	**432.429**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**24.890.751**	**24.303.344**	**432.429**	**432.429**
Concepto	**751 - A otras empresas**		**24.890.751**	**24.303.344**	**432.429**	**432.429**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**		**24.890.751**	**24.303.344**	**432.429**	**432.429**
	2021/000869 - BILAKATU. Programa de desarrollo de capacidades y diversificación.		550.077	328.215	328.215	328.215
	2022/001106 - BATERATU. Programa de Consolidación. 2022.		204.056	204.056		
	2022/001108 - BILAKATU. Programa de desarrollo de capacidades y diversificación. 2022.		11.469.422	11.000.502	31.079	31.079
	2022/001690 - Ampliación Bilakatu 2022. Fondo Rescate Ucrania.		12.667.196	12.770.571	73.135	73.135
*** TOTAL SERVICIO**	**21**		**24.890.750,86**	**24.333.080,51**	**448.312,81**	**448.312,81**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1229**		**24.890.750,86**	**24.333.080,51**	**448.312,81**	**448.312,81**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**85.019**	**83.170**	**38.820**	**38.820**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**47.541**	**45.939**	**21.451**	**21.451**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**47.541**	**45.939**	**21.451**	**21.451**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**47.541**	**45.939**	**21.451**	**21.451**
	0000/0000		47.541	45.939	21.451	21.451
Artículo	**12 - Funcionarios**		**20.355**	**20.360**	**9.251**	**9.251**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**20.355**	**20.360**	**9.251**	**9.251**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**20.355**	**20.360**	**9.251**	**9.251**
	0000/0000		20.355	20.360	9.251	9.251
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**17.122**	**16.870**	**8.118**	**8.118**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**15.764**	**15.507**	**7.584**	**7.584**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**15.764**	**15.507**	**7.584**	**7.584**
	0000/0000		15.764	15.507	7.584	7.584
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**1.358**	**1.363**	**533**	**533**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**1.358**	**1.363**	**533**	**533**
	0000/0000		1.358	1.363	533	533

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**6.132.978**	**6.072.978**	**3.500.000**	**3.500.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**6.132.978**	**6.072.978**	**3.500.000**	**3.500.000**
Concepto	**403 - A Sociedades Públicas**		**6.132.978**	**6.072.978**	**3.500.000**	**3.500.000**
Subconcepto	**40300 - A Sociedades Públicas**		**6.132.978**	**6.072.978**	**3.500.000**	**3.500.000**
	2019/004300 - IHOBE - Subvención para gasto corriente.		6.132.978	6.072.978	3.500.000	3.500.000
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**50.000**			
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**		**50.000**			
Concepto	**703 - A Sociedades Públicas**		**50.000**			
Subconcepto	**70300 - A Sociedades Públicas**		**50.000**			
	2019/004301 - IHOBE - Subvención para inversiones.		50.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**40**		**6.267.996,6**	**6.156.147,51**	**3.538.819,5**	**3.538.819,5**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**3.216.665**	**3.295.853**	**1.426.978**	**1.426.978**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**47.524**	**47.916**	**16.714**	**16.714**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**47.524**	**47.916**	**16.714**	**16.714**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**47.524**	**47.916**	**16.714**	**16.714**
	0000/0000		47.524	47.916	16.714	16.714
Artículo	**12 - Funcionarios**		**2.295.203**	**2.456.718**	**1.022.918**	**1.022.918**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**2.206.832**	**2.335.586**	**966.167**	**966.167**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**2.206.832**	**2.335.586**	**966.167**	**966.167**
	0000/0000		2.206.832	2.335.586	966.167	966.167
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**114.362**	**49.981**	**49.981**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**114.362**	**49.981**	**49.981**
	0000/0000			114.362	49.981	49.981
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**88.371**	**6.770**	**6.770**	**6.770**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**88.371**	**6.770**	**6.770**	**6.770**
	0000/0000		88.371	6.770	6.770	6.770

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**873.938**	**791.218**	**387.346**	**387.346**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**817.873**	**755.306**	**364.681**	**364.681**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**817.873**	**755.306**	**364.681**	**364.681**
	0000/0000		817.873	755.306	364.681	364.681
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**56.065**	**35.913**	**22.666**	**22.666**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**56.065**	**35.913**	**22.666**	**22.666**
	0000/0000		56.065	35.913	22.666	22.666
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**4.198.330**	**2.674.651**	**1.304.803**	**1.304.803**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**932.036**	**449.739**	**175.818**	**175.818**
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**13.879**	**13.879**	**13.879**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**13.879**	**13.879**	**13.879**
	2024/000776 - Red de control de calidad del aire 2024.			13.879	13.879	13.879
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**		**932.036**	**435.860**	**161.940**	**161.940**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**		**932.036**	**435.860**	**161.940**	**161.940**
	2023/000713 - Red de control de calidad del aire 2023		408.573	413.521	160.168	160.168
	2024/000776 - Red de control de calidad del aire 2024.		523.462	22.339	1.772	1.772

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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	**23 - Gastos diversos**		**6.710**	**10.889**		
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**			**10.889**		
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**			**10.889**		
	0000/0000			10.889		
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**6.710**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**6.710**			
	2019/003554 - Reuniones, conferencias, cursos. Foros profesionales.		6.710			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**3.259.585**	**2.214.024**	**1.128.984**	**1.128.984**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente** | **Servicio: 41 D. Calidad Ambiental y Economía Circular**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**3.259.585**	**2.214.024**	**1.128.984**	**1.128.984**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**		**1.460.244**	**409.180**	**148.662**	**148.662**
	2019/004303 - Dictámenes técnicos en relación con la evaluación ambiental.		391.348			
	2019/004306 - Inspección Ambiental.		15.525	15.125		
	2022/001211 - Actuaciones prioritarias del Plan de residuos 2030.		100.000			
	2023/000715 - Gestión de Autorizaciones no IPPC de emisiones atmosféricas 2023		57.204	57.177	23.930	23.930
	2023/000717 - Inspección Ambiental 2023		347.600	131.236	81.639	81.639
	2024/000281 - Estudios sobre la calidad del aire 2024.		70.402			
	2024/000284 - Inspección Ambiental 2024.		478.165	205.641	43.093	43.093
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**1.799.341**	**1.804.844**	**980.322**	**980.322**
	2019/004303 - Dictámenes técnicos en relación con la evaluación ambiental.			198.835	100.234	100.234
	2019/004307 - Gestión de emergencias e incidencias.		31.677	28.280		
	2019/004334 - Actuaciones de economía circular en gestión de residuos.		19.239	19.239		
	2023/000719 - Actuaciones de economía circular en gestión de residuos 2023		6.413			
	2023/001107 - Plan territorial sectorial de infraestructuras de residuos.		80.271			
	2023/001277 - Ejecución trabajos de emergencia vertedero de Zaldibar		1.395.153	1.395.153	851.546	851.546
	2024/000283 - Gestión de emergencias-incidencias 2024.		175.837	163.337	28.542	28.542
	2024/000285 - Actuaciones de economía circular en gestión de residuos 2024.		90.750			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**	**60.000**	**60.000**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**120.000**	**120.000**	**60.000**	**60.000**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**120.000**	**120.000**	**60.000**	**60.000**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**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			
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**		**1.160.000**	**553.047**		
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**		**560.000**	**553.047**		
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**		**560.000**	**553.047**		
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**		**560.000**	**553.047**		
	2022/003009 - EJIE.Circuito residuos.		560.000	553.047		
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**600.000**			
Concepto	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**		**600.000**			
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**		**600.000**			
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.		600.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**8.400.398**	**6.985.893**	**968.978**	**884.908**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**8.400.398**	**6.985.893**	**968.978**	**884.908**
Concepto	**751 - A otras empresas**		**8.400.398**	**6.985.893**	**968.978**	**884.908**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**		**8.400.398**	**6.985.893**	**968.978**	**884.908**
	2020/000756 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2020.		454.773	178.656		
	2021/000455 - Subvenciones a empresas para la protección del Medio Ambiente 2021.		838.467	884.289	55.507	55.507
	2022/000779 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2022.		3.573.157	2.963.236	328.053	243.983
	2022/001266 - Subvenciones Pymes Circular 2022.		500.000	487.778		
	2022/001321 - Subvenciones Ecoinnovación circular 2022.		250.000	250.000		
	2023/000698 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2023.		1.793.728	1.753.085	116.569	116.569
	2023/000699 - Subvenciones PYME Circular 2023.		195.544	194.544	194.544	194.544
	2023/000700 - Subvenciones Ecoinnovación circular 2023.		284.729	274.304	274.304	274.304
	2024/000286 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2024.		500.000			
	2024/000290 - Subvenciones PYME Circular 2024.		5.000			
	2024/000291 - Subvenciones Ecoinnovación circular 2024.		5.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**41**		**17.095.392,66**	**13.629.444,69**	**3.760.758,26**	**3.676.688,26**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**921.316**	**982.924**	**413.473**	**413.473**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**40.340**	**41.129**	**17.986**	**17.986**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.340**	**41.129**	**17.986**	**17.986**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.340**	**41.129**	**17.986**	**17.986**
	0000/0000		40.340	41.129	17.986	17.986
Artículo	**12 - Funcionarios**		**740.962**	**669.713**	**257.275**	**257.275**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**652.632**	**593.217**	**228.557**	**228.557**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**652.632**	**593.217**	**228.557**	**228.557**
	0000/0000		652.632	593.217	228.557	228.557
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**33.222**	**17.813**	**17.813**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**33.222**	**17.813**	**17.813**
	0000/0000			33.222	17.813	17.813
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**88.330**	**43.275**	**10.905**	**10.905**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**88.330**	**43.275**	**10.905**	**10.905**
	0000/0000		88.330	43.275	10.905	10.905

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**			**55.819**	**26.020**	**26.020**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**55.819**	**26.020**	**26.020**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**55.819**	**26.020**	**26.020**
	0000/0000			55.819	26.020	26.020
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**140.015**	**216.263**	**112.192**	**112.192**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**127.357**	**206.382**	**104.660**	**104.660**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**127.357**	**206.382**	**104.660**	**104.660**
	0000/0000		127.357	206.382	104.660	104.660
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**12.658**	**9.881**	**7.532**	**7.532**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**12.658**	**9.881**	**7.532**	**7.532**
	0000/0000		12.658	9.881	7.532	7.532
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**2.696.226**	**1.670.177**	**173.149**	**173.149**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**204.660**	**149.789**	**25.364**	**25.364**
Concepto	**211 - Construcciones**		**7.062**			
Subconcepto	**21100 - Construcciones**		**7.062**			
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.		7.062			
Concepto	**212 - Infraestructuras**		**130.421**	**122.210**	**25.364**	**25.364**
Subconcepto	**21200 - Infraestructuras**		**130.421**	**122.210**	**25.364**	**25.364**
	2019/004365 - Mantenimiento de la bahía de Txingudi.		46.887	33.437		
	2023/000784 - Gestión de tareas de conservación del medio natural en la bahía de Txingudi		83.534	88.773	25.364	25.364
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**		**67.177**	**27.579**		
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**		**67.177**	**27.579**		
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.		67.177	27.579		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente** | **Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**		**201.246**	**173.346**	**15.509**	**15.509**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**		**3.000**			
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**		**3.000**			
	0000/0000		3.000			
Concepto	**221 - Suministros**		**198.246**	**173.346**	**15.509**	**15.509**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**		**198.246**	**173.346**	**15.509**	**15.509**
	2023/000266 - LOTE 2: 10 <P< 450Kw		170.861	145.961	13.266	13.266
	2023/000267 - LOTE 3: P< 10 Kw		27.386	27.386	2.242	2.242

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**132.831**	**30.026**	**201**	**201**
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**		**110.860**	**15.125**		
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**		**110.860**	**15.125**		
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.		100.000	15.125		
	2020/001066 - Patrimonio Natural. Otros gastos.		10.860			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**21.971**	**14.700**		
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**21.971**	**14.700**		
	2019/004343 - Reuniones conferencias, cursos relacionados con el patrimonio natural.		20.000			
	2024/000786 - Reuniones conferencias, cursos relacionados con la educación ambiental		1.971	14.700		
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**2.157.489**	**1.317.016**	**132.076**	**132.076**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**		**34.676**	**41.358**	**3.757**	**3.757**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**		**34.676**	**41.358**	**3.757**	**3.757**
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.		34.676	32.592		
	2019/004385 - Ingurugelas.			8.766	3.757	3.757

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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	**241 - Seguridad**			**8.146**	**3.491**	**3.491**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**			**8.146**	**3.491**	**3.491**
	2024/000824 - Seguridad y control de accesos de la marisma de Plaiaundi, 2024.			8.146	3.491	3.491
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**			**35.000**	**15.000**	**15.000**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**			**35.000**	**15.000**	**15.000**
	0000/0000			35.000	15.000	15.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente** | **Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**2.122.813**	**1.232.513**	**109.828**	**109.828**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**		**1.215.868**	**693.109**	**54.531**	**54.531**
	2019/004345 - Encargo Fundación HAZI. Elaboración y asistencias dictámenes ambientales e informes sobre el		171.087	160.786		
	2019/004346 - Estudios y servicios relacionados con la conservación del patrimonio natural.		222.540	142.828	24.787	24.787
	2019/004348 - Evaluación y seguimiento del estado de conservación de la biodiversidad y sus elementos.		400.000	192.832		
	2019/004350 - Planificación y gestión Red Natura 2000.		76.587	19.725	19.725	19.725
	2019/004353 - Conocimiento, información y divulgación de SINE - Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi.		70.000	32.258	5.178	5.178
	2019/004368 - Otros trabajos, estudios asesoramiento. Urdaibai.		195.098	144.679	4.840	4.840
	2024/000793 - Otros trabajos, estudios asesoramiento. Urdaibai 2024		80.556			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**906.945**	**539.404**	**55.297**	**55.297**
	2019/004346 - Estudios y servicios relacionados con la conservación del patrimonio natural.			22.390		
	2019/004348 - Evaluación y seguimiento del estado de conservación de la biodiversidad y sus elementos.			53.686		
	2019/004380 - Convenio con el ayuntamiento de Azpeitia. Ekoetxea de Azpeitia.		70.000			
	2019/004382 - Proyecto Aztertu, educación ambiental sobre ríos y costas.		212.950	177.870	50.820	50.820
	2020/001073 - Comunicación y promoción de la Red Natura 2000.		22.193			
	2022/001289 - Desarrollo del Decreto de impulso a la educación para la sostenibilidad.		570.952	285.458	4.477	4.477
	2024/000792 - Membresía en redes y asociaciones Cambio Climático		30.850			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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	**3 - Gastos Financieros**		**3.719**	**3.719**	**3.719**	**3.719**
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**		**3.719**	**3.719**	**3.719**	**3.719**
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**		**3.719**	**3.719**	**3.719**	**3.719**
Subconcepto	**34000 - Intereses de demora**			**3.719**	**3.719**	**3.719**
	2020/001071 - Plan Director de Txingudi.			3.719	3.719	3.719
Subconcepto	**34099 - Otros gastos financieros**		**3.719**			
	2020/001071 - Plan Director de Txingudi.		3.719			
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**2.847.609**	**2.365.747**	**1.078.151**	**1.078.151**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**627.804**	**626.791**	**501.432**	**501.432**
Concepto	**400 - A la Administración General**		**627.804**	**626.791**	**501.432**	**501.432**
Subconcepto	**40000 - A la Administración General**		**627.804**	**626.791**	**501.432**	**501.432**
	2023/001122 - Subvención a centros escolares AE 2030, año 2023		627.804	626.791	501.432	501.432

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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)**		**151.129**	**151.129**		
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**81.129**	**81.129**		
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**81.129**	**81.129**		
	2019/004374 - Subvención a la cátedra UNESCO para el desarrollo sostenible y la educación ambiental.		56.129	56.129		
	2023/000801 - Convenio UPV - Varamientos		25.000	25.000		
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		
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**		**289.260**	**179.457**	**3.027**	**3.027**
Concepto	**420 - A Diputaciones Forales**		**109.130**			
Subconcepto	**42000 - A Diputaciones Forales**		**109.130**			
	2024/001016 - Ayuda al Pastoreo. Plan de gestión de Lobo		109.130			
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**		**180.130**	**179.457**	**3.027**	**3.027**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**180.130**	**179.457**	**3.027**	**3.027**
	2022/000782 - Subvenciones a ayuntamientos. Línea Agenda 21 Escolar, 2022.		666			
	2023/000763 - Subvención a ayuntamientos. Línea Agenda 21 Escolar 2023		175.674	175.673		
	2023/001122 - Subvención a centros escolares AE 2030, año 2023		3.790	3.783	3.027	3.027
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**1.779.416**	**1.408.370**	**573.692**	**573.692**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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	**451 - A familias**		**150.000**			
Subconcepto	**45100 - A familias**		**150.000**			
	2019/004369 - Compensaciones forestales aplicación PRUG. Urdaibai.		150.000			
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**		**1.629.416**	**1.408.370**	**573.692**	**573.692**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**1.629.416**	**1.408.370**	**573.692**	**573.692**
	2019/004337 - Convenio con Aranzadi actuaciones de mejora del conocimiento y conservación patrimonio natural.		100.000	100.000		
	2019/004373 - Subvención a UNESCO ETXEA.		70.000	70.000	35.000	35.000
	2020/000674 - Convenio con MATER MUSEOA para la aprobación de acciones de educación ambiental en el medio		30.000			
	2020/000881 - Convenio con Europarc - España para la mejora de las áreas protegidas.		25.000	25.000		
	2020/001018 - Convenio con Asocian BC3 Basque Centre for Climate Change.					
	2023/000758 - Subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de conocimiento en la conservación		46.000	43.944	43.944	43.944
	2023/001056 - Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para realizar labores de voluntariado ambiental, 2023.		100.000	100.000		
	2023/001122 - Subvención a centros escolares AE 2030, año 2023		618.406	619.426	494.747	494.747
	2023/001145 - Trayectoria distribución de basura marina flotante		150.000	150.000		
	2024/000293 - Subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de conocimiento en la conservación		90.000			
	2024/000296 - Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para realizar labores de voluntariado ambiental, 2024.		100.000			
	2024/000803 - Federación Cofradías Pescadores de Gipuzkoa		5			
	2024/000804 - Federación Cofradías de Pescadores Bizkaia		5			
	2024/000805 - Convenio con Asocian BC3 Basque Centre for Climate Change 2024.		300.000	300.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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	**6 - Inversiones Reales**		**2.060.000**	**139.385**	**15.860**	**15.860**
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**		**220.000**	**99.930**		
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**		**220.000**	**99.930**		
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**		**220.000**	**99.930**		
	2019/004353 - Conocimiento, información y divulgación de SINE - Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi.		220.000	99.930		
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**1.840.000**	**39.455**	**15.860**	**15.860**
Concepto	**610 - Terrenos y bienes naturales**			**15.860**	**15.860**	**15.860**
Subconcepto	**61000 - Terrenos y bienes naturales**			**15.860**	**15.860**	**15.860**
	2020/001071 - Plan Director de Txingudi.			15.860	15.860	15.860
Concepto	**611 - Construcciones**		**640.000**	**23.595**		
Subconcepto	**61100 - Construcciones**		**640.000**	**23.595**		
	2020/001070 - Ekoetxea Meatzaldea. Obras de adecuación y mejora.		140.000			
	2023/000781 - Obras de reparación y mejora en Torre Madariaga 2023		500.000	23.595		
Concepto	**612 - Infraestructuras**		**1.200.000**			
Subconcepto	**61200 - Infraestructuras**		**1.200.000**			
	2020/001072 - Restauración de la Bahía de Txingudi.		400.000			
	2023/000767 - Plan Director del Txingudi 2023		100.000			
	2023/000787 - Proyecto y obra en la Ekoetxea de Añana		700.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**5.432.049**	**3.647.376**	**590.553**	**586.374**
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**		**5.382.049**	**3.597.376**	**590.553**	**586.374**
Concepto	**720 - A Diputaciones Forales**			**625.000**		
Subconcepto	**72000 - A Diputaciones Forales**			**625.000**		
	2022/001664 - [ZAP-A5]. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE.			625.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**		**5.382.049**	**2.972.376**	**590.553**	**586.374**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**5.382.049**	**2.972.376**	**590.553**	**586.374**
	2019/004315 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2019.			16.600	16.600	16.600
	2020/000883 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2020.		399.872	279.086	279.086	274.906
	2021/000683 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2021.		1.054.341	220.415	220.415	220.415
	2022/000780 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2022.			1.019.289	24.365	24.365
	2022/000782 - Subvenciones a ayuntamientos. Línea Agenda 21 Escolar, 2022.			666	666	666
	2022/001323 - Subvenciones Innovación Local.			49.421	49.421	49.421
	2022/001664 - [ZAP-A5]. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE.		625.000			
	2023/000736 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible 2023		341.165	1.281.386		
	2023/000779 - Subvenciones Innovación Local 2023.		101.853	98.147		
	2023/000791 - Subvenciones ASTEKLIMA 2023			7.365		
	2024/000798 - Subvenciones a Ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible 2024		1.859.818			
	2024/000800 - Subvenciones ASTEKLIMA 2024.		500.000			
	2024/000801 - Subvenciones Innovación Local. 2024.		500.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**50.000**	**50.000**		
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**		**50.000**	**50.000**		
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**		**50.000**	**50.000**		
	2020/000882 - Convenio con la Fundación Valle Salado para actuaciones del Valle Salado de Añana.		50.000	50.000		
*** TOTAL SERVICIO**	**42**		**13.960.918,19**	**8.809.328,68**	**2.274.905,13**	**2.270.725,6**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4421**		**37.324.307,45**	**28.594.920,88**	**9.574.482,89**	**9.486.233,36**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **Programa: 5121 Planificación y Administración Hidráulica** | **Servicio: 40 Viceconsejería Sostenibilidad Ambiental** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**3 - Gastos Financieros**		**22**	**22**		
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**		**22**	**22**		
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**		**22**	**22**		
Subconcepto	**34000 - Intereses de demora**			**22**		
	2022/001508 - Expropiaciones Alto Nervión.			22		
Subconcepto	**34099 - Otros gastos financieros**		**22**			
	2022/001508 - Expropiaciones Alto Nervión.		22			
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**7.534.657**	**7.534.657**	**7.534.657**	**7.534.657**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**7.534.657**	**7.534.657**	**7.534.657**	**7.534.657**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**		**7.534.657**	**7.534.657**	**7.534.657**	**7.534.657**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**7.534.657**	**7.534.657**	**7.534.657**	**7.534.657**
	2019/004327 - Agencia Vasca del Agua. Subvención para gasto corriente.		7.534.657	7.534.657	7.534.657	7.534.657
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**		**228**	**228**		
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**228**	**228**		
Concepto	**610 - Terrenos y bienes naturales**		**228**	**228**		
Subconcepto	**61000 - Terrenos y bienes naturales**		**228**	**228**		
	2022/001508 - Expropiaciones Alto Nervión.		228	228		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**18.304.097**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**		**18.304.097**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**		**18.304.097**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**18.304.097**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**
	2019/004328 - Agencia Vasca del Agua. Subvención para inversiones.		18.304.097	9.000.000	9.000.000	9.000.000
*** TOTAL SERVICIO**	**40**		**25.839.003,68**	**16.534.906,68**	**16.534.657**	**16.534.657**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5121**		**25.839.003,68**	**16.534.906,68**	**16.534.657**	**16.534.657**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**528.405**	**541.813**	**237.123**	**237.123**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**42.866**	**43.708**	**19.265**	**19.265**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**42.866**	**43.708**	**19.265**	**19.265**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**42.866**	**43.708**	**19.265**	**19.265**
	0000/0000		42.866	43.708	19.265	19.265
Artículo	**12 - Funcionarios**		**365.901**	**381.710**	**159.356**	**159.356**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**365.901**	**345.251**	**135.367**	**135.367**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**365.901**	**345.251**	**135.367**	**135.367**
	0000/0000		365.901	345.251	135.367	135.367
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**36.458**	**23.989**	**23.989**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**36.458**	**23.989**	**23.989**
	0000/0000			36.458	23.989	23.989

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**119.638**	**116.395**	**58.502**	**58.502**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**111.655**	**108.242**	**55.062**	**55.062**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**111.655**	**108.242**	**55.062**	**55.062**
	0000/0000		111.655	108.242	55.062	55.062
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**7.982**	**8.154**	**3.440**	**3.440**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**7.982**	**8.154**	**3.440**	**3.440**
	0000/0000		7.982	8.154	3.440	3.440

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**134.486**	**36.046**		
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**54.486**			
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**		**24.486**			
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**		**24.486**			
	0000/0000		24.486			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**30.000**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**30.000**			
	0000/0000		30.000			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**80.000**	**36.046**		
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**80.000**	**36.046**		
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**80.000**	**36.046**		
	0000/0000		30.000			
	2019/003924 - Estudios e informes.		50.000	36.046		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**4.653.652**	**4.653.652**	**720.000**	**720.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**4.211.652**	**4.211.652**	**300.000**	**300.000**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**		**4.211.652**	**4.211.652**	**300.000**	**300.000**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**4.211.652**	**4.211.652**	**300.000**	**300.000**
	2019/003926 - SPRI - Tecnología e Iniciativas estratégicas.		4.211.652	4.211.652	300.000	300.000
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
Concepto	**412 - A otras entidades**		**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
Subconcepto	**41200 - A otras entidades**		**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
	2019/003931 - Apoyo a Physics Center.		420.000	420.000	420.000	420.000
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**22.000**	**22.000**	**0**	**0**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**		**22.000**	**22.000**	**0**	**0**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**22.000**	**22.000**	**0**	**0**
	2024/000750 - ELHUYAR (Teknopolis) 2024		0	0	0	0
	2024/000751 - Fundación Deusto (Orkestra) Talento, Tecnología e Innovación		22.000	22.000		
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**212.019.119**	**119.771.760**	**47.204.379**	**47.204.379**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **Programa: 5413 Tecnología** | **Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**		**137.744**	**137.744**	**29.199**	**29.199**
Concepto	**703 - A Sociedades Públicas**		**41.833**	**41.833**	**29.199**	**29.199**
Subconcepto	**70300 - A Sociedades Públicas**		**41.833**	**41.833**	**29.199**	**29.199**
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.		41.833	41.833	29.199	29.199
Concepto	**704 - A Fundaciones del sector público de la CAE**		**76.790**	**76.790**		
Subconcepto	**70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**		**76.790**	**76.790**		
	2023/000708 - ELKARTEK 2023		76.790	76.790		
Concepto	**705 - A Consorcios del sector público de la CAE**		**19.121**	**19.121**		
Subconcepto	**70500 - A Consorcios del sector público de la CAE**		**19.121**	**19.121**		
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.		19.121	19.121		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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)**		**14.775.547**	**14.724.847**	**6.730.222**	**6.730.222**
Concepto	**710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**3.793.784**	**3.793.784**	**1.276.869**	**1.276.869**
Subconcepto	**71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**3.793.784**	**3.793.784**	**1.276.869**	**1.276.869**
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.		1.041.635	1.041.635	659.714	659.714
	2023/000708 - ELKARTEK 2023		1.811.251	1.811.251	617.156	617.156
	2024/000696 - ELKARTEK 2024		940.898	940.898		
Concepto	**712 - A otras entidades**		**10.981.763**	**10.931.063**	**5.453.353**	**5.453.353**
Subconcepto	**71200 - A otras entidades**		**10.981.763**	**10.931.063**	**5.453.353**	**5.453.353**
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.		72.174	28.870		
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.		25.689	18.293	6.204	6.204
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.		1.739.265	1.739.265	964.401	964.401
	2023/000708 - ELKARTEK 2023		3.216.348	3.216.348	213.989	213.989
	2023/000710 - EMAITEK+2023		3.573.574	3.573.574	3.453.163	3.453.163
	2023/000733 - Azpitek 2023		586.533	586.533		
	2024/000692 - Bikaintek 2024 doctorados Industria		0			
	2024/000696 - ELKARTEK 2024		1.768.180	1.768.180	815.596	815.596

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**	**226.796**	**226.796**
Concepto	**739 - A otras entidades**		**907.184**	**907.184**	**226.796**	**226.796**
Subconcepto	**73900 - A otras entidades**		**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.		907.184			
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**196.198.645**	**104.001.985**	**40.218.162**	**40.218.162**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**90.220.967**	**51.596.266**	**10.317.222**	**10.317.222**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**		**90.220.967**	**51.596.266**	**10.317.222**	**10.317.222**
	2021/000173 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021. (Estratégicos).		6.700.520	6.410.278	1.465.541	1.465.541
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.		341.809	121.447	2.344	2.344
	2022/000723 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022 (Estratégicos).		16.431.875	15.727.964	5.850.019	5.850.019
	2022/000737 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022(Competitivos).			22.396		
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.		733.571	329.806		
	2022/001813 - PIIE.- Proyecto BasqueCCAM			1.350.500		
	2022/002036 - PIIE - BASQUEVOLT (Proyecto INGEBAT)			0	0	0
	2023/000709 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Competit.		10.817.089	10.844.843	1.607.876	1.607.876
	2023/000711 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Estrategicos		16.000.000	15.795.989	1.391.442	1.391.442
	2023/000712 - Bikaintek 2023 doctorados Industria		1.883.239	993.041		
	2024/000692 - Bikaintek 2024 doctorados Industria		449.687			
	2024/000693 - I+D empresarial HAZITEK 2024 Competitivos.		29.363.175			
	2024/000694 - I+D empresarial HAZITEK 2024. Estrategicos.		7.500.000			
Concepto	**752 - A familias**			**48.072**		
Subconcepto	**75201 - A familias, para otras operaciones de capital**			**48.072**		
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.			48.072		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **Programa: 5413 Tecnología** | **Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**		**105.977.678**	**52.357.648**	**29.900.940**	**29.900.940**
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**		**32.302.465**	**34.706.719**	**12.734.673**	**12.734.673**
	2021/000173 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021. (Estratégicos).			6.110		
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.			119.767		
	2022/000723 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022 (Estratégicos).			24.157		
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.			159.567		
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.		8.695.050	8.695.049	5.876.110	5.876.110
	2023/000708 - ELKARTEK 2023		15.316.493	15.316.493	6.845.248	6.845.248
	2023/000709 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Competit.			22.689	13.316	13.316
	2023/000711 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Estrategicos			20.837		
	2023/000712 - Bikaintek 2023 doctorados Industria			317.581		
	2023/000733 - Azpitek 2023			1.733.546		
	2024/000692 - Bikaintek 2024 doctorados Industria		0			
	2024/000696 - ELKARTEK 2024		8.290.921	8.290.921		
Subconcepto	**75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital**		**73.675.213**	**17.650.929**	**17.166.266**	**17.166.266**
	2023/000710 - EMAITEK+2023		17.683.571	17.650.929	17.166.266	17.166.266
	2023/000733 - Azpitek 2023		1.569.182			
	2024/000697 - EMAITEK+2024		48.122.460			
	2024/000698 - Azpitek 2024		6.300.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **Programa: 5413 Tecnología** | **Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO	11		217.335.662,06	125.003.271,28	48.161.502,72	48.161.502,72
* * TOTAL PROGRAMA	5413		217.335.662,06	125.003.271,28	48.161.502,72	48.161.502,72

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**5.731.760**	**1.201.407**		
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**		**1.201.407**	**1.201.407**		
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**		**1.201.407**	**1.201.407**		
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**1.201.407**	**1.201.407**		
	2023/000703 - SPRI - BDIH - Innokonexio 2023		649.102	649.102		
	2023/000704 - SPRI - Innobideak 2023		552.305	552.305		
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**4.530.353**			
Concepto	**751 - A otras empresas**		**952.813**			
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**		**952.813**			
	2024/000692 - Bikaintek 2024 doctorados Industria		952.813			
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**		**3.577.540**			
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**		**3.577.540**			
	2024/000697 - EMAITEK+2024		2.977.540			
	2024/000698 - Azpitek 2024		600.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**11**		**5.731.760**	**1.201.407**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**668.600**	**668.600**		
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**668.600**	**668.600**		
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**		**668.600**	**668.600**		
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**668.600**	**668.600**		
	2021/000903 - SPRI-Proyectos de Ciberseguridad.		561.800	561.800		
	2021/000904 - SPRI-Articulación de proyectos IA.		106.800	106.800		
*** TOTAL SERVICIO**	**12**		**668.600**	**668.600**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **Programa: 5414 Fondo de Innovación** | **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**		**380.000**	**380.000**		
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**380.000**	**380.000**		
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**		**380.000**	**380.000**		
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**380.000**	**380.000**		
	2024/000846 - SPRI - Fondo Innov - Net Zero Basque Industrial Super Cluster		380.000	380.000		
*** TOTAL SERVICIO**	**21**		**380.000**	**380.000**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**380.000**	**380.000**		
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**380.000**	**380.000**		
Concepto	**403 - A Sociedades Públicas**		**380.000**	**380.000**		
Subconcepto	**40300 - A Sociedades Públicas**		**380.000**	**380.000**		
	2021/000905 - IHOBE.Fondo Innovación		380.000	380.000		
*** TOTAL SERVICIO**	**40**		**380.000**	**380.000**		
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5414**		**7.160.360**	**2.630.007**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**50.313**	**50.363**	**23.200**	**23.200**
Artículo	**12 - Funcionarios**		**41.793**	**42.117**	**19.097**	**19.097**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**41.793**	**42.117**	**19.097**	**19.097**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**41.793**	**42.117**	**19.097**	**19.097**
	0000/0000		41.793	42.117	19.097	19.097
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**8.520**	**8.246**	**4.104**	**4.104**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**7.684**	**7.403**	**3.722**	**3.722**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**7.684**	**7.403**	**3.722**	**3.722**
	0000/0000		7.684	7.403	3.722	3.722
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**836**	**842**	**382**	**382**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**836**	**842**	**382**	**382**
	0000/0000		836	842	382	382

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**18.653**			
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**5.653**			
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**		**2.653**			
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**		**2.653**			
	0000/0000		2.653			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**3.000**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**3.000**			
	0000/0000		3.000			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**13.000**			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**13.000**			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**13.000**			
	0000/0000		13.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**24.869.349**	**24.869.349**	**1.250.000**	**1.250.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**24.869.349**	**24.869.349**	**1.250.000**	**1.250.000**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**		**24.869.349**	**24.869.349**	**1.250.000**	**1.250.000**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**24.869.349**	**24.869.349**	**1.250.000**	**1.250.000**
	2019/003956 - SPRI - Transferencia a la explotación.		2.239.080	2.239.080	300.000	300.000
	2019/003957 - SPRI - Capacitación y formación digitales.		3.223.461	3.223.461	150.000	150.000
	2021/000805 - SPRI- Transformación digital empresarial .		11.612.308	11.612.308	500.000	500.000
	2021/000806 - SPRI- Inteligencia Artificial.		85.000	85.000		
	2021/000808 - SPRI- Ciberseguridad y confianza.		1.507.500	1.507.500	100.000	100.000
	2021/000809 - SPRI- Conectividad y Supercomputación.		60.000	60.000		
	2021/000811 - SPRI- Fomento del Emprendimiento.		1.412.000	1.412.000	100.000	100.000
	2021/000812 - SPRi- Ayudas a Actividades Emprendedoras.		4.630.000	4.630.000	100.000	100.000
	2021/000813 - SPRI- Financiación CEIs.		100.000	100.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**1.066.259**	**1.066.259**	**250.000**	**250.000**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**		**1.066.259**	**1.066.259**	**250.000**	**250.000**
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**		**1.066.259**	**1.066.259**	**250.000**	**250.000**
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**1.066.259**	**1.066.259**	**250.000**	**250.000**
	2021/000807 - SPRI- Transformación Digital.		610.000	610.000	250.000	250.000
	2022/001155 - Apoyo Bioencubadora (Parque Tecnológico de Bizkaia).		456.259	456.259		
Capítulo	**8 - Aumento de Activos Financieros**		**7.101.000**	**750.000**		
Artículo	**80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE**		**6.331.000**			
Concepto	**800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE**		**6.331.000**			
Subconcepto	**80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.**		**6.331.000**			
	2019/003983 - SPRI - Financiación CEIs.		1.931.000			
	2022/002055 - PIIE.- SPRI - PTA - Ciberseguridad BCSC		2.400.000			
	2022/002056 - PIIE.- SPRI - PTB - BAIC - Basque Artificial Intelligence Center		2.000.000			
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**		**770.000**	**750.000**		
Concepto	**820 - Acciones y participaciones**		**770.000**	**750.000**		
Subconcepto	**82000 - Acciones y participaciones**		**770.000**	**750.000**		
	2022/001514 - Data Center.		770.000	750.000		
*** TOTAL SERVICIO**	**12**		**33.105.574,31**	**26.735.970,68**	**1.523.200,21**	**1.523.200,21**

* * TOTAL PROGRAMA	5415	33.105.574,31	26.735.970,68	1.523.200,21	1.523.200,21

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**115.796**			
Artículo	**12 - Funcionarios**		**115.796**			
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**115.796**			
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**115.796**			
	0000/0000		115.796			
*** TOTAL SERVICIO**	**02**		**115.795,55**			
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7113**		**115.795,55**			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**388.611**	**301.517**	**139.169**	**139.169**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**57.660**	**56.477**	**25.073**	**25.073**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**57.660**	**56.477**	**25.073**	**25.073**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**57.660**	**56.477**	**25.073**	**25.073**
	0000/0000		57.660	56.477	25.073	25.073
Artículo	**11 - Personal Eventual**		**209.529**	**194.784**	**85.803**	**85.803**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**		**209.529**	**194.784**	**85.803**	**85.803**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**		**209.529**	**194.784**	**85.803**	**85.803**
	0000/0000		209.529	194.784	85.803	85.803
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**121.422**	**50.256**	**28.293**	**28.293**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**114.107**	**45.704**	**27.027**	**27.027**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**114.107**	**45.704**	**27.027**	**27.027**
	0000/0000		114.107	45.704	27.027	27.027
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**7.315**	**4.552**	**1.267**	**1.267**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**7.315**	**4.552**	**1.267**	**1.267**
	0000/0000		7.315	4.552	1.267	1.267
*** TOTAL SERVICIO**	**00**		**388.611,42**	**301.517,02**	**139.169,01**	**139.169,01**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**167.208**	**150.449**	**67.947**	**67.947**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**18.767**	**18.767**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**18.767**	**18.767**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**18.767**	**18.767**
	0000/0000		40.160	40.949	18.767	18.767
Artículo	**12 - Funcionarios**		**95.142**	**77.815**	**34.165**	**34.165**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**95.142**	**77.815**	**34.165**	**34.165**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**95.142**	**77.815**	**34.165**	**34.165**
	0000/0000		95.142	77.815	34.165	34.165
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**31.905**	**31.685**	**15.015**	**15.015**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**29.602**	**29.336**	**14.021**	**14.021**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**29.602**	**29.336**	**14.021**	**14.021**
	0000/0000		29.602	29.336	14.021	14.021
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**2.303**	**2.348**	**994**	**994**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**2.303**	**2.348**	**994**	**994**
	0000/0000		2.303	2.348	994	994

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**695.313**	**495.282**	**17.908**	**17.908**
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**590.866**	**464.827**		
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**		**464.827**	**464.827**		
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**		**464.827**	**464.827**		
	2023/000731 - Planificación y compra de espacios publicitarios, 2023-2024		464.827	11.722		
	2024/000821 - Planificación y compra de espacios publicitarios, 2024-2025			453.105		
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**		**126.039**			
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**		**126.039**			
	2021/000219 - Jornadas y eventos de comunicación y divulgación.		95.039			
	2022/001203 - Dossier de prensa.		31.000			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**104.448**	**30.455**	**17.908**	**17.908**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**104.448**	**30.455**	**17.908**	**17.908**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**104.448**	**30.455**	**17.908**	**17.908**
	0000/0000		49.448	205		
	2019/003895 - Contratos de patrocinio.		15.000	30.250	17.908	17.908
	2019/003896 - Premios Korta.		40.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente** | **Servicio: 01 Dirección de Gabinete y Comunicación**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**200.000**	**50.000**	**40.000**	**40.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**150.000**			
Concepto	**403 - A Sociedades Públicas**		**150.000**			
Subconcepto	**40300 - A Sociedades Públicas**		**150.000**			
	2022/001199 - Convenio EITB.		150.000			
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**50.000**	**50.000**	**40.000**	**40.000**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**		**50.000**	**50.000**	**40.000**	**40.000**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**50.000**	**50.000**	**40.000**	**40.000**
	2024/000810 - Asociación Salvamento Maritimo HUM RIO		50.000	50.000	40.000	40.000
*** TOTAL SERVICIO**	**01**		**1.062.520,96**	**695.730,87**	**125.854,57**	**125.854,57**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**1.449.189**	**1.454.836**	**683.223**	**683.223**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**44.014**	**43.500**	**19.744**	**19.744**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**44.014**	**43.500**	**19.744**	**19.744**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**44.014**	**43.500**	**19.744**	**19.744**
	0000/0000		44.014	43.500	19.744	19.744
Artículo	**12 - Funcionarios**		**1.041.882**	**1.036.386**	**475.079**	**475.079**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**963.706**	**945.539**	**390.554**	**390.554**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**963.706**	**945.539**	**390.554**	**390.554**
	0000/0000		963.706	945.539	390.554	390.554
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**78.176**	**6.771**	**6.771**	**6.771**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**78.176**	**6.771**	**6.771**	**6.771**
	0000/0000		78.176	6.771	6.771	6.771
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**84.076**	**77.754**	**77.754**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**84.076**	**77.754**	**77.754**
	0000/0000			84.076	77.754	77.754

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**28.104**	**27.118**	**9.182**	**9.182**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**28.104**	**27.118**	**9.182**	**9.182**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**28.104**	**27.118**	**9.182**	**9.182**
	0000/0000		28.104	27.118	9.182	9.182
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**335.188**	**347.832**	**179.218**	**179.218**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**277.474**	**328.435**	**169.395**	**169.395**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**277.474**	**328.435**	**169.395**	**169.395**
	0000/0000		277.474	328.435	169.395	169.395
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**23.660**	**19.397**	**9.822**	**9.822**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**23.660**	**19.397**	**9.822**	**9.822**
	0000/0000		23.660	19.397	9.822	9.822
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**		**34.054**			
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**		**23.344**			
	0000/0000		23.344			
Subconcepto	**16201 - Acción social**		**10.710**			
	0000/0000		10.710			
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**2.909.650**	**2.224.647**	**465.104**	**465.104**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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	**20 - Arrendamientos y cánones**		**2.063.015**	**1.725.249**	**426.079**	**426.079**
Concepto	**201 - Construcciones**		**70.180**	**28.244**	**11.432**	**11.432**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**		**70.180**	**28.244**	**11.432**	**11.432**
	0000/0000		70.180	28.244	11.432	11.432
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**		**1.959.803**	**1.697.006**	**414.647**	**414.647**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**		**1.959.803**	**1.697.006**	**414.647**	**414.647**
	0000/0000		210.316	228.488	24.847	24.847
	2019/003902 - Equipos para procesos de información.		134.304			
	2019/003903 - Licencias Software.		65.010	37.046	4.990	4.990
	2019/003904 - Conexiones.		19.476	12.997	157	157
	2019/003905 - Trabajos prestados por EJIE. Anexo II.		1.240.908	1.239.954	340.226	340.226
	2019/003906 - Otras encomiendas a EJIE (SAU).		190.601	140.331	43.902	43.902
	2019/003909 - Mantenimiento material microinformático.		84.427	23.474	526	526
	2023/000904 - Infraestructura de plataformas y albergue de sistemas		14.762	14.716		
Concepto	**207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**		**33.031**			
Subconcepto	**20700 - Elementos de transporte**		**33.031**			
	2022/000845 - Renting vehículos.		33.031			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**244.776**	**250.853**	**32.369**	**32.369**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**		**244.776**	**250.853**	**32.369**	**32.369**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**			**6.078**	**1.934**	**1.934**
	2023/001152 - Mantenimiento equipos multifunción			6.078	1.934	1.934
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**		**244.776**	**244.776**	**30.435**	**30.435**
	2019/003915 - ANS. Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas. EG.		244.776	244.776	30.435	30.435
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**		**53.837**			
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**		**37.110**			
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**		**37.110**			
	0000/0000		37.110			
Concepto	**221 - Suministros**		**4.022**			
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**		**2.000**			
	0000/0000		2.000			
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**		**2.022**			
	0000/0000		2.022			
Concepto	**222 - Comunicaciones**		**12.706**			
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**		**12.706**			
	0000/0000		12.706			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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	**23 - Gastos diversos**		**238.323**	**6.656**	**6.656**	**6.656**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**		**156.855**	**6.607**	**6.607**	**6.607**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**		**156.855**	**6.607**	**6.607**	**6.607**
	2021/000638 - Servicio de viajes para el departamento.		156.855	6.607	6.607	6.607
Concepto	**234 - Tributos**		**15.000**			
Subconcepto	**23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica**		**15.000**			
	0000/0000		15.000			
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**		**23.960**			
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**		**23.960**			
	0000/0000		23.960			
Concepto	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**		**32.507**			
Subconcepto	**23600 - Jurídicos y contenciosos**		**15.000**			
	2019/003922 - Expediente centralizado servicio procuradores.		15.000			
Subconcepto	**23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.**		**17.507**			
	0000/0000		17.507			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**10.000**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**10.000**			
	0000/0000		10.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente** | **Servicio: 02 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**			**49**	**49**	**49**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**			**49**	**49**	**49**
	0000/0000			49	49	49
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**309.699**	**241.889**		
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**309.699**	**241.889**		
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**		**172.080**	**241.889**		
	2024/000781 - Encargo Consultoría.		172.080	241.889		
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**137.619**			
	0000/0000		97.619			
	2019/003920 - Acciones para mejorar la gobernanza en igualdad e impulsar acciones positivas.		20.000			
	2019/003921 - Plan de gestión para la normalización del uso del euskera en el Departamento.		20.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**1.607.000**	**460.576**		
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**		**1.185.000**	**460.576**		
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**		**1.185.000**	**460.576**		
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**		**1.185.000**	**460.576**		
	2019/003916 - Desarrollos de aplicaciones informáticas. EJIE.		1.185.000	460.576		
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**422.000**			
Concepto	**611 - Construcciones**		**15.000**			
Subconcepto	**61100 - Construcciones**		**15.000**			
	0000/0000		15.000			
Concepto	**616 - Mobiliario**		**27.000**			
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**		**27.000**			
	0000/0000		27.000			
Concepto	**617 - Equipos para procesos de información**		**80.000**			
Subconcepto	**61700 - Equipos para procesos de información**		**80.000**			
	0000/0000		80.000			
Concepto	**618 - Elementos de transporte**		**300.000**			
Subconcepto	**61800 - Elementos de transporte**		**300.000**			
	0000/0000		300.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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	**8 - Aumento de Activos Financieros**		**46.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**		**46.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Concepto	**823 - Préstamos al personal**		**46.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**		**46.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	0000/0000		46.000	6.000	6.000	6.000
*** TOTAL SERVICIO**	**02**		**6.011.838,31**	**4.146.059,91**	**1.154.327,31**	**1.154.327,31**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente** | **Servicio: 10 V. Tecnología, Innovación, Trans.Digital** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**			**8.813**	**8.813**	**8.813**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**6.630**	**6.630**	**6.630**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**			**6.630**	**6.630**	**6.630**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**			**6.630**	**6.630**	**6.630**
	0000/0000			6.630	6.630	6.630
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**2.183**	**2.183**	**2.183**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**1.988**	**1.988**	**1.988**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**1.988**	**1.988**	**1.988**
	0000/0000			1.988	1.988	1.988
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**195**	**195**	**195**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**195**	**195**	**195**
	0000/0000			195	195	195
*** TOTAL SERVICIO**	**10**			**8.812,68**	**8.812,68**	**8.812,68**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7211**		**7.462.970,69**	**5.152.120,48**	**1.428.163,57**	**1.428.163,57**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**128.609**	**118.801**	**56.893**	**56.893**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**47.096**	**46.167**	**23.833**	**23.833**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**47.096**	**46.167**	**23.833**	**23.833**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**47.096**	**46.167**	**23.833**	**23.833**
	0000/0000		47.096	46.167	23.833	23.833
Artículo	**12 - Funcionarios**		**55.980**	**38.098**	**11.944**	**11.944**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**55.980**	**38.098**	**11.944**	**11.944**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**55.980**	**38.098**	**11.944**	**11.944**
	0000/0000		55.980	38.098	11.944	11.944
Artículo	**13 - Laborales**			**6.000**	**6.000**	**6.000**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**6.000**	**6.000**	**6.000**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**6.000**	**6.000**	**6.000**
	0000/0000			6.000	6.000	6.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **Programa: 7212 Desarrollo Industrial** | **Servicio: 20 Viceconsejería de Industria**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**25.532**	**28.537**	**15.117**	**15.117**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**23.136**	**26.997**	**14.391**	**14.391**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**23.136**	**26.997**	**14.391**	**14.391**
	0000/0000		23.136	26.997	14.391	14.391
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**2.396**	**1.539**	**726**	**726**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**2.396**	**1.539**	**726**	**726**
	0000/0000		2.396	1.539	726	726
*** TOTAL SERVICIO**	**20**		**128.608,64**	**118.801,38**	**56.893,26**	**56.893,26**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**366.980**	**397.095**	**142.475**	**142.475**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**3.164**	**3.164**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**3.164**	**3.164**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**3.164**	**3.164**
	0000/0000		40.160	40.949	3.164	3.164
Artículo	**12 - Funcionarios**		**249.435**	**273.311**	**100.505**	**100.505**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**249.435**	**240.727**	**88.065**	**88.065**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**249.435**	**240.727**	**88.065**	**88.065**
	0000/0000		249.435	240.727	88.065	88.065
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**29.811**	**10.039**	**10.039**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**29.811**	**10.039**	**10.039**
	0000/0000			29.811	10.039	10.039
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**2.773**	**2.401**	**2.401**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**2.773**	**2.401**	**2.401**
	0000/0000			2.773	2.401	2.401

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**77.385**	**82.835**	**38.807**	**38.807**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**72.309**	**78.518**	**36.860**	**36.860**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**72.309**	**78.518**	**36.860**	**36.860**
	0000/0000		72.309	78.518	36.860	36.860
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**5.076**	**4.317**	**1.947**	**1.947**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**5.076**	**4.317**	**1.947**	**1.947**
	0000/0000		5.076	4.317	1.947	1.947

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**75.023**			
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**		**5.843**			
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**		**5.843**			
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**		**5.843**			
	0000/0000		5.843			
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**30.480**			
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**		**21.480**			
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**		**21.480**			
	0000/0000		21.480			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**9.000**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**9.000**			
	0000/0000		9.000			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**38.700**			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**38.700**			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**38.700**			
	0000/0000		16.200			
	2019/003970 - Estudios, informes.		22.500			
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**8.476.768**	**8.097.260**	**4.761.808**	**4.761.808**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**3.342.768**	**3.342.768**	**700.000**	**700.000**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**		**3.342.768**	**3.342.768**	**700.000**	**700.000**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**3.342.768**	**3.342.768**	**700.000**	**700.000**
	2019/003972 - SPRI. Transferencia a la explotación.		1.411.954	1.411.954	500.000	500.000
	2019/003973 - SPRI - INVEST.		75.000	75.000		
	2019/003974 - SPRI - Actuaciones de promoción.		306.580	306.580		
	2021/000691 - SPRI-Transferencia de explotación cluster.		655.234	655.234	100.000	100.000
	2021/000693 - SPRI - Actuaciones de promoción cluster.		244.000	244.000		
	2022/001121 - SPRI-LORTU.		400.000	400.000	100.000	100.000
	2024/000812 - SPRI-Basque Ecodesign Center		250.000	250.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**5.134.000**	**4.754.492**	**4.061.808**	**4.061.808**
Concepto	**450 - A empresas**		**185.000**	**185.000**		
Subconcepto	**45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE**		**185.000**	**185.000**		
	2019/003987 - Festival Internacional Cine de San Sebastián S.A.		185.000	185.000		
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**		**4.949.000**	**4.569.492**	**4.061.808**	**4.061.808**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**4.949.000**	**4.569.492**	**4.061.808**	**4.061.808**
	2019/004015 - CONFEBASK - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.		631.371	396.511	158.604	158.604
	2019/004016 - CEBEK - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.		184.434	184.434	73.774	73.774
	2019/004017 - ADEGI - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.		165.150	165.150	66.060	66.060
	2019/004018 - SEA - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.		100.045	100.045	40.018	40.018
	2023/000579 - Programa de apoyo a las organizaciones clúster de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2023		1.934.000	1.789.352	1.789.352	1.789.352
	2024/000724 - Programa de apoyo a las organizaciones clúster de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2024		1.934.000	1.934.000	1.934.000	1.934.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **Programa: 7212 Desarrollo Industrial** | **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**		**85.143.774**	**57.601.594**	**4.473.600**	**4.473.600**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**		**8.500.000**	**8.500.000**	**750.000**	**750.000**
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**		**8.500.000**	**8.500.000**	**750.000**	**750.000**
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**8.500.000**	**8.500.000**	**750.000**	**750.000**
	2019/003977 - SPRI - INDUSTRIA 4.0.		5.000.000	5.000.000	750.000	750.000
	2022/001812 - PIIE.- SPRI-SPRILUR - Proyecto Basordas		3.500.000	3.500.000		
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**76.643.774**	**49.101.594**	**3.723.600**	**3.723.600**
Concepto	**751 - A otras empresas**		**76.643.774**	**49.101.594**	**3.723.600**	**3.723.600**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**		**76.643.774**	**49.101.594**	**3.723.600**	**3.723.600**
	2020/000659 - Programa INDARTU 2020.		22.174	22.174	22.174	22.174
	2021/000670 - Programa INDARTU 2021.		427.749	2.469.118	2.469.118	2.469.118
	2022/000756 - Programa INDARTU 2022.		5.817.701	6.000.148	510.035	510.035
	2022/001546 - Ayudas de Eficiencia Energética.		51.319.226	25.843.491	722.274	722.274
	2023/000562 - Programa INDARTU 2023		7.471.950	7.471.789	0	0
	2023/000589 - Programa ayudas al sector industrial para alcanzar la descarbonización 2023		4.500.000	1.566.300		
	2023/001261 - BAM - CFA - Activos científico tecnológicos		5.084.975	5.084.975		
	2024/000699 - Programa INDARTU 2024		1.000.000	643.598		
	2024/000700 - Programa ayudas al sector industrial para alcanzar la descarbonización 2024		1.000.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **Programa: 7212 Desarrollo Industrial** | **Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**8 - Aumento de Activos Financieros**		**39.550.016**	**420.016**	**0**	**0**
Artículo	**80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE**		**38.530.000**			
Concepto	**800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE**		**38.530.000**			
Subconcepto	**80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.**		**38.530.000**			
	2019/003978 - SPRI - Ampliación de capital SPRILUR.		11.100.000			
	2019/003979 - Ampliación de capital SPRI por inversiones propias.		250.000			
	2019/003980 - SPRI - Ampliación de capital Parques Tecnológicos.		2.600.000			
	2022/001794 - [ZAP-A1] EVE-CADEM - Descarbonización y huella ambiental		2.500.000			
	2022/001795 - PIIE.- EVE - Iniciativa MUBIL		1.000.000			
	2022/001796 - PIIE.- EVE - Hidrogeneras - Corredor Vasco del Hidrógeno		4.000.000			
	2023/000582 - PIIE.- SPRI-SPRILUR - Fabricación flexible		4.500.000			
	2023/000583 - PIIE.- SPRI-SPRILUR - Centro Fabricación Avanzada		8.000.000			
	2023/000688 - PIIE.- EVE-CADEM - Electrolizador		4.580.000			
Artículo	**81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)**		**16**	**16**		
Concepto	**810 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.**		**16**	**16**		
Subconcepto	**81000 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.**		**16**	**16**		
	2019/003989 - Bilbao Exhibition Centre.		16	16		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **Programa: 7212 Desarrollo Industrial** | **Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**		**1.020.000**	**420.000**	**0**	**0**
Concepto	**822 - Préstamos**		**1.020.000**	**420.000**	**0**	**0**
Subconcepto	**82205 - Préstamos a otras empresas**		**1.020.000**	**420.000**	**0**	**0**
	2019/003999 - Gauzatu Berria 2018.		0	0		
	2019/004000 - Gauzatu Berria 2019.		0	0	0	0
	2020/000637 - Gauzatu Berria 2020.		0	0	0	0
	2021/000648 - Gauzatu Berria 2021.		0	0	0	0
	2022/000757 - Gauzatu Berria 2022.		0	0	0	0
	2023/000593 - Gauzatu Berria 2023		0	0	0	0
	2024/000708 - Gauzatu Berria 2024		420.000	420.000		
	2024/000731 - Bideratu Berria 2024		600.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**21**		**133.612.561,53**	**66.515.965,24**	**9.377.883,77**	**9.377.883,77**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7212**		**133.741.170,17**	**66.634.766,62**	**9.434.777,03**	**9.434.777,03**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**4.715.383**	**4.448.594**	**1.986.085**	**1.986.085**
Artículo	**12 - Funcionarios**		**3.368.985**	**3.228.236**	**1.387.791**	**1.387.791**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**3.077.937**	**2.992.006**	**1.256.243**	**1.256.243**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**3.077.937**	**2.992.006**	**1.256.243**	**1.256.243**
	0000/0000		3.077.937	2.992.006	1.256.243	1.256.243
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**291.048**	**160.609**	**108.199**	**108.199**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**291.048**	**160.609**	**108.199**	**108.199**
	0000/0000		291.048	160.609	108.199	108.199
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**75.622**	**23.350**	**23.350**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**75.622**	**23.350**	**23.350**
	0000/0000			75.622	23.350	23.350
Artículo	**13 - Laborales**		**239.471**	**162.298**	**67.466**	**67.466**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**220.271**	**159.438**	**64.606**	**64.606**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**220.271**	**159.438**	**64.606**	**64.606**
	0000/0000		220.271	159.438	64.606	64.606
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**		**19.200**	**2.860**	**2.860**	**2.860**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**		**19.200**	**2.860**	**2.860**	**2.860**
	0000/0000		19.200	2.860	2.860	2.860

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **Programa: 7213 Seguridad Industrial** | **Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**1.106.927**	**1.058.060**	**530.828**	**530.828**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**1.030.204**	**994.108**	**503.433**	**503.433**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**1.030.204**	**994.108**	**503.433**	**503.433**
	0000/0000		1.030.204	994.108	503.433	503.433
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**76.723**	**63.952**	**27.396**	**27.396**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**76.723**	**63.952**	**27.396**	**27.396**
	0000/0000		76.723	63.952	27.396	27.396
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**441.760**	**97.455**	**26.500**	**26.500**
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**		**32**			
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**		**32**			
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**		**32**			
	0000/0000		32			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**			
Concepto	**232 - Indemnizaciones por razón del servicio**		**3.000**			
Subconcepto	**23200 - Indemnizaciones por razón del servicio**		**3.000**			
	0000/0000		3.000			
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**		**56.000**			
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**		**56.000**			
	0000/0000		56.000			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**10.000**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**10.000**			
	0000/0000		10.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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.**		**372.728**	**97.455**	**26.500**	**26.500**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**		**3.000**			
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**		**3.000**			
	0000/0000		3.000			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**369.728**	**97.455**	**26.500**	**26.500**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**369.728**	**97.455**	**26.500**	**26.500**
	0000/0000		24.728	61.325	26.500	26.500
	2019/004007 - Estudios e informes (I+D).		45.000			
	2019/004008 - Control de productos petrolíferos.		37.000	36.131		
	2019/004009 - Ensayos de productos industriales.		70.000			
	2019/004010 - Otros servicios ITVs.		4.000			
	2019/004011 - Calibración equipos radiológicos.		5.000			
	2020/000878 - Subvención a la Universidad del País Vasco.		53.000			
	2021/000564 - Evaluaciones de informes de seguridad.		130.000			
	2023/000595 - Retirada gammágrafos precintados por DTB		1.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **Programa: 7213 Seguridad Industrial** | **Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**		**255.445**	**240.596**	**240.596**	**240.596**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**255.445**	**240.596**	**240.596**	**240.596**
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**		**4.848**			
Subconcepto	**61401 - Utillaje**		**4.848**			
	0000/0000		4.848			
Concepto	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**		**10.000**			
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**		**10.000**			
	2019/004022 - Estación piloto de vigilancia radiológica.		10.000			
Concepto	**619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.**		**240.597**	**240.596**	**240.596**	**240.596**
Subconcepto	**61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales**		**240.597**	**240.596**	**240.596**	**240.596**
	2022/001557 - Implantación proyecto Sasinenea-Zestoa		240.597	240.596	240.596	240.596
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**20.000**			
Artículo	**71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**20.000**			
Concepto	**710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**20.000**			
Subconcepto	**71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**20.000**			
	2021/000572 - Convenio Universidad del País Vasco UPV-EHU. I +D+I transformación de motores diesel a GNC.		20.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**22**		**5.432.587,72**	**4.786.644,65**	**2.253.180,89**	**2.253.180,89**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7213**		**5.432.587,72**	**4.786.644,65**	**2.253.180,89**	**2.253.180,89**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**238.033**	**216.744**	**99.703**	**99.703**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**48.111**	**47.161**	**24.264**	**24.264**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**48.111**	**47.161**	**24.264**	**24.264**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**48.111**	**47.161**	**24.264**	**24.264**
	0000/0000		48.111	47.161	24.264	24.264
Artículo	**12 - Funcionarios**		**135.401**	**122.966**	**51.966**	**51.966**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**135.401**	**121.177**	**51.966**	**51.966**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**135.401**	**121.177**	**51.966**	**51.966**
	0000/0000		135.401	121.177	51.966	51.966
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**1.789**		
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**1.789**		
	0000/0000			1.789		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**54.521**	**46.617**	**23.473**	**23.473**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**50.736**	**43.321**	**22.024**	**22.024**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**50.736**	**43.321**	**22.024**	**22.024**
	0000/0000		50.736	43.321	22.024	22.024
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**3.785**	**3.296**	**1.449**	**1.449**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**3.785**	**3.296**	**1.449**	**1.449**
	0000/0000		3.785	3.296	1.449	1.449
*** TOTAL SERVICIO**	**10**		**238.032,9**	**216.744,45**	**99.702,61**	**99.702,61**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**48.048**	**48.564**	**22.232**	**22.232**
Artículo	**12 - Funcionarios**		**39.809**	**40.591**	**18.147**	**18.147**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**39.809**	**40.591**	**18.147**	**18.147**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**39.809**	**40.591**	**18.147**	**18.147**
	0000/0000		39.809	40.591	18.147	18.147
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**8.239**	**7.974**	**4.085**	**4.085**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**7.443**	**7.162**	**3.722**	**3.722**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**7.443**	**7.162**	**3.722**	**3.722**
	0000/0000		7.443	7.162	3.722	3.722
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**797**	**812**	**363**	**363**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**797**	**812**	**363**	**363**
	0000/0000		797	812	363	363

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**			
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**12.000**			
Concepto	**232 - Indemnizaciones por razón del servicio**		**7.000**			
Subconcepto	**23200 - Indemnizaciones por razón del servicio**		**7.000**			
	0000/0000		7.000			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**5.000**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**5.000**			
	0000/0000		5.000			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**5.000**			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**5.000**			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**5.000**			
	0000/0000		5.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**5.069.554**	**5.069.554**	**950.000**	**950.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**4.169.554**	**4.169.554**	**950.000**	**950.000**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**		**4.169.554**	**4.169.554**	**950.000**	**950.000**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**4.169.554**	**4.169.554**	**950.000**	**950.000**
	2019/004002 - SPRI. Transferencia a la explotación.		814.554	814.554	250.000	250.000
	2019/004003 - SPRI - Acciones de extensión de la innovación al tejido empresarial.		2.630.000	2.630.000	350.000	350.000
	2023/000897 - SPRI- Instituto Vasco de Competitividad Orkestra		725.000	725.000	350.000	350.000
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**900.000**	**900.000**		
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**		**900.000**	**900.000**		
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**900.000**	**900.000**		
	2019/004006 - Euskalit. Promoción de la implantación de la gestión avanzada.		780.000	780.000		
	2023/000697 - Innobasque-Promoción de la Innovación		120.000	120.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**6.415.000**	**6.415.000**	**200.000**	**200.000**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**		**6.375.000**	**6.375.000**	**200.000**	**200.000**
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**		**6.375.000**	**6.375.000**	**200.000**	**200.000**
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**6.375.000**	**6.375.000**	**200.000**	**200.000**
	2019/004004 - SPRI - Programa de extensión de la innovación al tejido empresarial.		975.000	975.000	200.000	200.000
	2022/001170 - SPRI- Basque Digital Innovation Hub.		800.000	800.000		
	2024/000817 - SPRI - Programa de extensión de la innovación al tejido empresarial. INNOBIDEAK FAST TRACK		4.600.000	4.600.000		
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**40.000**	**40.000**		
Concepto	**752 - A familias**		**40.000**	**40.000**		
Subconcepto	**75200 - A familias, para inversiones**		**40.000**	**40.000**		
	2023/000696 - Fundación Fábrica (ADEGI)-Iniciativa fabrica		40.000	40.000		
*** TOTAL SERVICIO**	**11**		**11.549.602,08**	**11.533.118,42**	**1.172.231,76**	**1.172.231,76**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**140.262**	**126.848**	**57.881**	**57.881**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**17.986**	**17.986**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**17.986**	**17.986**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**17.986**	**17.986**
	0000/0000		40.160	40.949	17.986	17.986
Artículo	**12 - Funcionarios**		**60.426**	**61.612**	**27.496**	**27.496**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**60.426**	**61.612**	**27.496**	**27.496**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**60.426**	**61.612**	**27.496**	**27.496**
	0000/0000		60.426	61.612	27.496	27.496
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**39.676**	**24.287**	**12.398**	**12.398**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**37.664**	**22.236**	**11.488**	**11.488**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**37.664**	**22.236**	**11.488**	**11.488**
	0000/0000		37.664	22.236	11.488	11.488
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**2.012**	**2.051**	**910**	**910**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**2.012**	**2.051**	**910**	**910**
	0000/0000		2.012	2.051	910	910
*** TOTAL SERVICIO**	**12**		**140.261,85**	**126.848,35**	**57.880,51**	**57.880,51**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7214**		**11.927.896,83**	**11.876.711,22**	**1.329.814,88**	**1.329.814,88**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**520.328**	**487.197**	**193.901**	**193.901**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**17.986**	**17.986**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**17.986**	**17.986**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**17.986**	**17.986**
	0000/0000		40.160	40.949	17.986	17.986
Artículo	**12 - Funcionarios**		**370.315**	**342.819**	**124.258**	**124.258**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**370.315**	**342.819**	**124.258**	**124.258**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**370.315**	**342.819**	**124.258**	**124.258**
	0000/0000		370.315	342.819	124.258	124.258
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**109.852**	**103.429**	**51.657**	**51.657**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**101.822**	**96.623**	**48.632**	**48.632**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**101.822**	**96.623**	**48.632**	**48.632**
	0000/0000		101.822	96.623	48.632	48.632
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**8.031**	**6.806**	**3.025**	**3.025**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**8.031**	**6.806**	**3.025**	**3.025**
	0000/0000		8.031	6.806	3.025	3.025
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**581.530**	**39.345**	**2.010**	**2.010**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**			
Concepto	**201 - Construcciones**		**105.000**			
Subconcepto	**20100 - Construcciones**		**105.000**			
	0000/0000		105.000			
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**20.904**			
Concepto	**216 - Mobiliario**		**3.600**			
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**		**3.600**			
	0000/0000		3.600			
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**		**17.304**			
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**		**17.304**			
	0000/0000		17.304			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**17.286**			
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**		**12.327**			
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**		**7.222**			
	0000/0000		7.222			
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**		**5.105**			
	0000/0000		5.105			
Concepto	**221 - Suministros**		**3.590**			
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**		**321**			
	0000/0000		321			
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**		**269**			
	0000/0000		269			
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**		**3.000**			
	0000/0000		3.000			
Concepto	**222 - Comunicaciones**		**1.369**			
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**		**1.069**			
	0000/0000		1.069			
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**		**300**			
	0000/0000		300			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**109.968**	**2.010**	**2.010**	**2.010**
Concepto	**230 - Transportes**		**2.000**			
Subconcepto	**23000 - Transportes**		**2.000**			
	0000/0000		2.000			
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**		**83.968**	**2.010**	**2.010**	**2.010**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**		**83.968**	**2.010**	**2.010**	**2.010**
	0000/0000		83.968	2.010	2.010	2.010
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**		**15.000**			
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**		**15.000**			
	0000/0000		15.000			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**9.000**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**9.000**			
	0000/0000		9.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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.**		**328.371**	**37.335**		
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**		**1.500**			
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**		**1.500**			
	0000/0000		1.500			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**326.871**	**37.335**		
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**326.871**	**37.335**		
	0000/0000		41.210			
	2019/004024 - Estudios e informes sobre energía.		70.000			
	2021/000457 - Actuaciones de seguimiento y control de establecimientos mineros.		12.661	16.335		
	2021/000460 - Contratación técnica elaboración PTS.		113.000	21.000		
	2023/000667 - Depuración y homogeneización de datos informáticos		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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**3.097.766**	**2.947.766**		
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**3.097.766**	**2.947.766**		
Concepto	**611 - Construcciones**		**3.097.766**	**2.947.766**		
Subconcepto	**61100 - Construcciones**		**3.097.766**	**2.947.766**		
	2019/004030 - Puesta en seguridad estructuras mineras abandonadas.		150.000			
	2019/004031 - Construcción edificio en el parque tecnológico Ezkerraldea/Meatzaldea.		2.947.766	2.947.766		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**10.278.434**			
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**		**180.000**			
Concepto	**720 - A Diputaciones Forales**		**100.000**			
Subconcepto	**72000 - A Diputaciones Forales**		**100.000**			
	2021/000461 - Convenio con Diputación Foral de Alava.		100.000			
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**		**80.000**			
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**80.000**			
	2021/000516 - Ayuntamiento de Bilbao . Mina Malaespera.		50.000			
	2023/000669 - Ayuntamiento Asteasu - Hundimiento mina Yesos		30.000			
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**10.098.434**			
Concepto	**751 - A otras empresas**		**10.098.434**			
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**		**10.098.434**			
	2019/004033 - Actualización y mejora de las infraestructuras energéticas en la CAE.		135.000			
	2021/000465 - Proyectos estratégicos.		9.963.434			
*** TOTAL SERVICIO**	**22**		**14.498.057,39**	**3.494.307,48**	**195.910,97**	**195.910,97**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7311**		**14.498.057,39**	**3.494.307,48**	**195.910,97**	**195.910,97**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**		**23.531.926**	**23.531.926**	**5.600.000**	**5.600.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**23.531.926**	**23.531.926**	**5.600.000**	**5.600.000**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**		**23.531.926**	**23.531.926**	**5.600.000**	**5.600.000**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**23.531.926**	**23.531.926**	**5.600.000**	**5.600.000**
	2019/004035 - SPRI subvención de explotación.		428.126	428.126	100.000	100.000
	2022/001291 - SPRI-Acciones de Internacionalización.		23.103.800	23.103.800	5.500.000	5.500.000
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**119.000**	**119.000**		
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**		**119.000**	**119.000**		
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**		**119.000**	**119.000**		
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**119.000**	**119.000**		
	2019/004036 - SPRI subvención de capital.		119.000	119.000		
Capítulo	**8 - Aumento de Activos Financieros**		**1.696.845**			
Artículo	**80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE**		**1.696.845**			
Concepto	**800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE**		**1.696.845**			
Subconcepto	**80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.**		**1.696.845**			
	2019/004037 - SPRI Ampliación Fondo Social.		1.696.845			
*** TOTAL SERVICIO**	**20**		**25.347.771**	**23.650.926**	**5.600.000**	**5.600.000**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7613**		**25.347.771**	**23.650.926**	**5.600.000**	**5.600.000**

* * * TOTAL SECCIÓN	13	578.967.514	361.965.038	110.830.696	110.742.446

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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**		**4.080.168**	**2.080.168**	**0**	**0**
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**		**4.080.168**	**2.080.168**	**0**	**0**
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**		**4.080.168**	**2.080.168**	**0**	**0**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**4.080.168**	**2.080.168**	**0**	**0**
	2019/004443 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2017. Barrio de Txonta en Eibar.		215.390	215.390		
	2019/004444 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Basaundi - Bailara en		658.230	658.230		
	2019/004445 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Otxarkoaga en Bilbao.		656.676	656.676		
	2019/004446 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Aramotz en Durango.		549.872	549.871		
	2023/001077 - Subvención Ayuntamiento Amurrio. Regeneración Urbana			0	0	0
	2023/001078 - Subvención Ayuntamiento Orduña. Regeneración Urbana		0	0	0	0
	2023/001079 - Subvención Ayuntamiento Pasaia. Regeneración Urbana		0	0	0	0
	2023/001080 - Subvención Ayuntamiento Abanto. Regeneración Urbana			0	0	0
	2023/001081 - Subvención Ayuntamiento Santurtzi. Regeneración Urbana		0	0	0	0
	2023/001082 - Subvención Ayuntamiento Trapagaran. Regeneración Urbana		2.000.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**11**		**4.080.167,86**	**2.080.167,86**	**0,05**	**0,05**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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**		**1.493.342**			
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**595.131**			
Concepto	**403 - A Sociedades Públicas**		**595.131**			
Subconcepto	**40300 - A Sociedades Públicas**		**595.131**			
	2022/001578 - MRR. Ayudas rehabilitación edificios residenciales y viviendas para fomento eficiencia energética.		595.131			
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**		**898.211**			
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**		**898.211**			
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**898.211**			
	2022/001578 - MRR. Ayudas rehabilitación edificios residenciales y viviendas para fomento eficiencia energética.		898.211			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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**		**151.338.575**	**9.374.880**	**5.015.672**	**5.015.672**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**		**20.000.000**			
Concepto	**703 - A Sociedades Públicas**		**20.000.000**			
Subconcepto	**70300 - A Sociedades Públicas**		**20.000.000**			
	2022/001806 - VISESA. Ayudas promoción vivienda social en alquiler en edificios energéticamente eficientes.		20.000.000			
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**131.338.575**	**9.374.880**	**5.015.672**	**5.015.672**
Concepto	**752 - A familias**		**131.338.575**	**9.374.880**	**5.015.672**	**5.015.672**
Subconcepto	**75200 - A familias, para inversiones**		**131.338.575**	**9.374.880**	**5.015.672**	**5.015.672**
	2022/001578 - MRR. Ayudas rehabilitación edificios residenciales y viviendas para fomento eficiencia energética.		131.295.145	9.374.880	5.015.672	5.015.672
	2022/001676 - Ayudas a la accesibilidad a la vivienda a mayores con discapacidad y/o dependencia.		43.430			
*** TOTAL SERVICIO**	**22**		**152.831.916,78**	**9.374.880,48**	**5.015.672,14**	**5.015.672,14**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**		**156.912.084,64**	**11.455.048,34**	**5.015.672,19**	**5.015.672,19**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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**		**367.437**	**363.079**	**159.772**	**159.772**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**53.735**	**52.708**	**40.717**	**40.717**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**53.735**	**52.708**	**40.717**	**40.717**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**53.735**	**52.708**	**40.717**	**40.717**
	0000/0000		53.735	52.708	40.717	40.717
Artículo	**11 - Personal Eventual**		**241.463**	**241.463**	**86.868**	**86.868**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**		**241.463**	**241.463**	**86.868**	**86.868**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**		**241.463**	**241.463**	**86.868**	**86.868**
	0000/0000		241.463	241.463	86.868	86.868
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**72.239**	**68.907**	**32.187**	**32.187**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**65.110**	**63.279**	**31.517**	**31.517**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**65.110**	**63.279**	**31.517**	**31.517**
	0000/0000		65.110	63.279	31.517	31.517
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**7.130**	**5.628**	**670**	**670**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**7.130**	**5.628**	**670**	**670**
	0000/0000		7.130	5.628	670	670
*** TOTAL SERVICIO**	**00**		**367.437,36**	**363.078,53**	**159.771,74**	**159.771,74**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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**		**73.852**	**75.477**	**35.309**	**35.309**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**19.203**	**19.203**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**19.203**	**19.203**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**19.203**	**19.203**
	0000/0000		40.160	40.949	19.203	19.203
Artículo	**12 - Funcionarios**		**17.580**	**18.445**	**8.413**	**8.413**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**17.580**	**18.445**	**8.413**	**8.413**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**17.580**	**18.445**	**8.413**	**8.413**
	0000/0000		17.580	18.445	8.413	8.413
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**16.112**	**16.084**	**7.694**	**7.694**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**14.957**	**14.896**	**7.501**	**7.501**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**14.957**	**14.896**	**7.501**	**7.501**
	0000/0000		14.957	14.896	7.501	7.501
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**1.155**	**1.188**	**193**	**193**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**1.155**	**1.188**	**193**	**193**
	0000/0000		1.155	1.188	193	193
*** TOTAL SERVICIO**	**01**		**73.851,95**	**75.477,22**	**35.309,39**	**35.309,39**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**1.333.522**	**1.057.331**		
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**		**11.197**	**9.852**		
Concepto	**201 - Construcciones**		**9.852**	**9.852**		
Subconcepto	**20100 - Construcciones**		**9.852**	**9.852**		
	2024/001038 - Resto gastos de estructura.		9.852	9.852		
Concepto	**208 - Cánones**		**1.345**			
Subconcepto	**20800 - Cánones**		**1.345**			
	2024/001038 - Resto gastos de estructura.		1.345			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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**		**1.138.727**	**1.047.479**		
Concepto	**216 - Mobiliario**		**7.760**			
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**		**7.760**			
	2024/001038 - Resto gastos de estructura.		7.760			
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**		**1.130.966**	**1.047.479**		
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**		**1.130.966**	**1.047.479**		
	2024/001025 - Encargo General a EJIE. Mantenimiento microinformática y gestión toner.		17.607	17.607		
	2024/001026 - Encargo General Ejie.Asistencia técnica		783.300	732.335		
	2024/001027 - Encargo General a EJIE. Cesión de equipos.		80.508	94.735		
	2024/001028 - Encargo Gral EJIE.Licencias informáticas		23.856	23.856		
	2024/001029 - Encargo General a EJIE. Intervenciones y Conexiones.		1.406	1.406		
	2024/001030 - Encargo General a EJIE. Albergue sistemas y plataformas.		6.030	6.030		
	2024/001031 - Encargo EJIE ANS Mantenimiento Aplicaciones. Planificación Territorial		171.509	171.509		
	2024/001033 - Encargo Fundación HAZI. EKL		6.250			
	2024/001034 - Modificación - modernización de aplicaciones informáticas.		40.500			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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**		**17.695**			
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**		**1.000**			
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**		**1.000**			
	2024/001038 - Resto gastos de estructura.		1.000			
Concepto	**221 - Suministros**		**16.695**			
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**		**16.695**			
	2024/001038 - Resto gastos de estructura.		16.695			
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**133.317**			
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**		**24.033**			
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**		**24.033**			
	2024/001038 - Resto gastos de estructura.		24.033			
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**		**102.384**			
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**		**102.384**			
	2024/001022 - Comunicación institucional, publicidad.		102.384			
Concepto	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**		**6.901**			
Subconcepto	**23600 - Jurídicos y contenciosos**		**6.901**			
	2024/001038 - Resto gastos de estructura.		6.901			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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.**		**32.586**			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**32.586**			
Subconcepto	**24402 - Traducciones**		**17.111**			
	2024/001036 - Traducciones.		17.111			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**15.475**			
	2024/001037 - Unidad de Igualdad.		5.598			
	2024/001038 - Resto gastos de estructura.		9.877			
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**		**12.500**			
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**		**12.500**			
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**		**12.500**			
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**		**12.500**			
	2024/001035 - Aplicaciones informáticas.		12.500			
Capítulo	**8 - Aumento de Activos Financieros**		**7.000**			
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**		**7.000**			
Concepto	**823 - Préstamos al personal**		**7.000**			
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**		**7.000**			
	0000/0000		7.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**02**		**1.353.021,8**	**1.057.330,78**	**0**	

* * TOTAL PROGRAMA	4311	1.794.311,11	1.495.886,53	195.081,13	195.081,13

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **Programa: 4312 Vivienda** | **Servicio: 20 Viceconsejería de Vivienda** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**		**5.422.105**	**4.864.044**	**2.140.243**	**2.140.243**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**50.479**	**49.482**	**19.326**	**19.326**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**50.479**	**49.482**	**19.326**	**19.326**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**50.479**	**49.482**	**19.326**	**19.326**
	0000/0000		50.479	49.482	19.326	19.326
Artículo	**12 - Funcionarios**		**3.820.731**	**3.419.461**	**1.427.211**	**1.427.211**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**3.299.300**	**3.272.254**	**1.289.228**	**1.289.228**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**3.299.300**	**3.272.254**	**1.289.228**	**1.289.228**
	0000/0000		3.299.300	3.272.254	1.289.228	1.289.228
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**15.231**	**5.429**	**4.756**	**4.756**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**15.231**	**5.429**	**4.756**	**4.756**
	0000/0000		15.231	5.429	4.756	4.756
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**506.199**	**141.778**	**133.226**	**133.226**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**506.199**	**141.778**	**133.226**	**133.226**
	0000/0000		506.199	141.778	133.226	133.226

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **Programa: 4312 Vivienda** | **Servicio: 20 Viceconsejería de Vivienda** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**13 - Laborales**		**289.450**	**273.268**	**120.511**	**120.511**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**289.450**	**273.268**	**120.511**	**120.511**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**289.450**	**273.268**	**120.511**	**120.511**
	0000/0000		289.450	273.268	120.511	120.511
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**1.261.444**	**1.121.833**	**573.196**	**573.196**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**1.200.116**	**1.062.077**	**539.392**	**539.392**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**1.200.116**	**1.062.077**	**539.392**	**539.392**
	0000/0000		1.200.116	1.062.077	539.392	539.392
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**61.329**	**59.756**	**33.804**	**33.804**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**61.329**	**59.756**	**33.804**	**33.804**
	0000/0000		61.329	59.756	33.804	33.804
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**			**44.908**	**44.908**	**37.245**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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**			**21.848**	**21.848**	**15.788**
Concepto	**211 - Construcciones**			**21.124**	**21.124**	**15.535**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**			**21.124**	**21.124**	**15.535**
	0000/0000			21.124	21.124	15.535
Concepto	**216 - Mobiliario**			**253**	**253**	**253**
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**			**253**	**253**	**253**
	0000/0000			253	253	253
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**			**471**	**471**	
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**			**471**	**471**	
	0000/0000			471	471	

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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**			**796**	**796**	**76**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**			**690**	**690**	**76**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**			**97**	**97**	
	0000/0000			97	97	
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**			**593**	**593**	**76**
	0000/0000			593	593	76
Concepto	**221 - Suministros**			**106**	**106**	
Subconcepto	**22101 - Agua**			**106**	**106**	
	0000/0000			106	106	
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**22.106**	**22.106**	**21.381**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**2.119**	**2.119**	**1.481**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**2.119**	**2.119**	**1.481**
	0000/0000			2.119	2.119	1.481
Concepto	**234 - Tributos**			**19.987**	**19.987**	**19.900**
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**			**19.987**	**19.987**	**19.900**
	0000/0000			19.987	19.987	19.900

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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.**			**158**	**158**	
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**			**158**	**158**	
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**			**158**	**158**	
	0000/0000			158	158	
*** TOTAL SERVICIO**	**20**		**5.422.105,42**	**4.908.952,39**	**2.185.151,39**	**2.177.487,95**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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**		**1.471.623**	**1.527.457**	**638.722**	**638.722**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**17.986**	**17.986**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**17.986**	**17.986**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**17.986**	**17.986**
	0000/0000		40.160	40.949	17.986	17.986
Artículo	**12 - Funcionarios**		**1.110.944**	**1.119.398**	**447.294**	**447.294**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**1.110.944**	**1.099.757**	**428.546**	**428.546**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**1.110.944**	**1.099.757**	**428.546**	**428.546**
	0000/0000		1.110.944	1.099.757	428.546	428.546
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**8.697**	**8.697**	**8.697**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**8.697**	**8.697**	**8.697**
	0000/0000			8.697	8.697	8.697
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**10.945**	**10.052**	**10.052**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**10.945**	**10.052**	**10.052**
	0000/0000			10.945	10.052	10.052

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **Programa: 4312 Vivienda** | **Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**13 - Laborales**			**16.183**	**7.200**	**7.200**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**16.183**	**7.200**	**7.200**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**16.183**	**7.200**	**7.200**
	0000/0000			16.183	7.200	7.200
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**320.519**	**350.927**	**166.241**	**166.241**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**296.564**	**330.373**	**157.787**	**157.787**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**296.564**	**330.373**	**157.787**	**157.787**
	0000/0000		296.564	330.373	157.787	157.787
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**23.956**	**20.554**	**8.454**	**8.454**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**23.956**	**20.554**	**8.454**	**8.454**
	0000/0000		23.956	20.554	8.454	8.454
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**1.430.309**	**1.244.111**	**322.053**	**322.053**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**		**84.850**			
Concepto	**204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**		**84.850**			
Subconcepto	**20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**		**84.850**			
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.		84.850			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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**		**470.322**	**249.533**	**62.518**	**62.518**
Concepto	**211 - Construcciones**		**138.146**			
Subconcepto	**21100 - Construcciones**		**138.146**			
	2019/004259 - Reparaciones menores de vivienda.		138.146			
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**		**33.839**	**6.664**	**6.664**	**6.664**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**		**33.839**	**6.664**	**6.664**	**6.664**
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.		33.839	6.664	6.664	6.664
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**		**298.336**	**242.869**	**55.854**	**55.854**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**		**298.336**	**242.869**	**55.854**	**55.854**
	2019/004153 - Gestión de la web y blog de Eraikal.		15.000			
	2019/004220 - Aplicaciones informáticas laboratorio control de calidad.		140.000			
	2019/004230 - Actualización aplicación gestión control de calidad.		18.000			
	2019/004231 - Aplicación informática uso y mantenimiento edificios existentes.		18.000			
	2019/004232 - Bases de precios de edificación y urbanización.		50.000			
	2019/004233 - Mantenimiento Euskoregite.		47.336	100.979	42.707	42.707
	2021/000591 - Actualización Orden de térmica del programa GCC.		10.000			
	2022/001317 - Mantenimiento de aplicaciones de la Dirección de Vivienda.			141.891	13.147	13.147

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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**		**179.736**	**57.968**	**4.955**	**4.955**
Concepto	**221 - Suministros**		**169.736**	**57.968**	**4.955**	**4.955**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**		**143.952**	**36.392**	**4.646**	**4.646**
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.		143.952	36.392	4.646	4.646
Subconcepto	**22102 - Gas**		**23.963**	**21.492**	**225**	**225**
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.		23.963	21.492	225	225
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**		**1.821**	**84**	**84**	**84**
	2021/000637 - Suministros.		1.821	84	84	84
Concepto	**222 - Comunicaciones**		**10.000**			
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**		**10.000**			
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.		10.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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**		**123.988**	**169**	**169**	**169**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**		**5.660**	**169**	**169**	**169**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**		**5.660**	**169**	**169**	**169**
	0000/0000		5.660	169	169	169
Concepto	**234 - Tributos**		**79.318**			
Subconcepto	**23403 - Impto. sobre construciones instala. y obras (ICIO)**		**70.876**			
	2019/004263 - I.C.I.O.		70.876			
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**		**8.443**			
	2019/004264 - Tasas e impuestos de suelo.		8.443			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**39.010**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**39.010**			
	2021/000658 - Reuniones, conferencias y cursos.		3.010			
	2021/000659 - Difusión Euskoregite.		18.000			
	2021/000660 - Jornadas rehabilitación.		18.000			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**571.413**	**936.441**	**254.411**	**254.411**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**		**22.909**	**18.435**	**5.386**	**5.386**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**		**22.909**	**18.435**	**5.386**	**5.386**
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.		22.909	18.435	5.386	5.386

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **Programa: 4312 Vivienda** | **Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**241 - Seguridad**		**142.995**	**292.995**	**126.945**	**126.945**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**		**142.995**	**292.995**	**126.945**	**126.945**
	2019/004225 - Contratación servicio vigilancia, seguridad y conservación edificios CAE.		142.995	292.995	126.945	126.945
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**405.508**	**625.010**	**122.080**	**122.080**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**		**7.563**	**1.936**	**1.936**	**1.936**
	2019/004260 - Notarías y registros de suelo.		7.563	1.936	1.936	1.936
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**397.945**	**623.074**	**120.143**	**120.143**
	2019/004236 - Resto Asistencias técnicas.		6.886	44.851	18.679	18.679
	2019/004238 - Difusión y registro ITEs CAE.		38.696	138.696	39.628	39.628
	2019/004244 - Redacción de estudios de suelo en la CAE.			47.498	5.934	5.934
	2021/000531 - Sello vivienda accesible.		40.000			
	2021/000566 - Estudios vivienda.			32.898		
	2021/000567 - Asistencia técnica para informes conformidad del hormigón.		8.386			
	2022/001167 - Bienal de arquitectura 2022-2023.		143.227	5.079		
	2022/001169 - Implantación del Plan de acción en accesibilidad universal.		28.325	112.893	34.425	34.425
	2022/001333 - Instituto de arquitectura contemporánea y bienal.		132.424	241.159	21.478	21.478
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**655.000**	**779.948**	**75.344**	**75.344**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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)**		**180.000**	**180.000**		
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**180.000**	**180.000**		
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**180.000**	**180.000**		
	2019/004199 - Subvención UPV para el desarrollo del área térmica del laboratorio control de calidad de la edificación.		90.000	90.000		
	2019/004200 - Subvención a la UPV - Escuela de Arquitectura. Investigación y difusión.		90.000	90.000		
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**475.000**	**599.948**	**75.344**	**75.344**
Concepto	**450 - A empresas**		**285.000**	**285.000**	**10.000**	**10.000**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**		**285.000**	**285.000**	**10.000**	**10.000**
	2019/004210 - Subvenciones Habic - Cluster de la madera de Euskadi.		50.000	50.000	10.000	10.000
	2019/004211 - Subvención Eraikune - Cluster de la construcción.		40.000	40.000		
	2021/000563 - Subvención Berdeago para convenios sostenibilidad.		15.000	15.000		
	2023/000690 - Subvenciones Habic - Cluster de la madera de Euskadi.		180.000	180.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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**		**190.000**	**314.948**	**65.344**	**65.344**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**190.000**	**314.948**	**65.344**	**65.344**
	2019/004202 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Araba.		30.000			
	2019/004203 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Bizkaia.		30.000			
	2019/004204 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Gipuzkoa.		30.000			
	2019/004205 - Subvención Colegio arquitectos Vasco Navarro para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda.			90.000	45.000	45.000
	2019/004206 - Subvención a la fundación Tecnalia para la financiación de la gestión del área de acústica del laboratorio			75.000		
	2019/004209 - Subvención a la Asociación Archivo Peña Ganchegui para premio Peña Ganchegui a la joven arquitectura			50.000	16.206	16.206
	2019/004217 - Subvención Fundación Aubixa apoyo proyecto piloto innovador de vivienda, demencia y respiro.		40.000	40.000		
	2021/000562 - Subvención Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea-UZEI		25.000	24.948		
	2024/000681 - Subvención Asociación MAUSHAUS.		15.000	15.000	4.138	4.138
	2024/000683 - Subvención OPEN URBANITY OPEN House Bilbao 24.		20.000	20.000		
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**		**26.152.473**	**23.356.515**	**6.740.341**	**6.580.222**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**26.152.473**	**23.356.515**	**6.740.341**	**6.580.222**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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**		**5.176.837**	**3.636.587**	**1.394.534**	**1.372.006**
Subconcepto	**61001 - Terrenos para viviendas**		**1.500.000**	**1.864**		
	2019/004076 - Obtención de suelo por parte del Departamento.		1.500.000	1.864		
Subconcepto	**61002 - Adaptación de terrenos y bienes naturales. In.Mat.**		**3.676.837**	**3.634.723**	**1.394.534**	**1.372.006**
	2019/004081 - Obras de Urbanización en áreas residenciales de suelo público.		2.970.925	75.239		
	2020/000729 - Urbanización ARI Txabarri El Sol Sestao 2019.		705.912	2.023.834	750.614	729.598
	2022/001421 - Obras urbanización parcelas 1,2 UE 316.01 entre Zabalbide-Galindez Txurdinaga.					
	2022/001577 - Redacción PAU Proyecto obras urbanización y edificación 100 viviendas Oria Gain Lasarte Oria.			349.029		
	2022/001723 - Urbanización Faustino Orbegozo Z-5.6 (antiguo geriátrico. Zumarraga).			11.575		
	2022/001788 - Urbanización Área 21.1 Txurruka,Soraluze.			17.880		
	2023/000940 - Urbanización de UE.734.01 en Iturrigorri y Gardeazabal (Peñascal), Bilbao			930.089	606.188	606.188
	2023/001074 - Urbanización Sector 01 de Lezo.			49.451	36.219	36.219
	2023/001167 - Urbanización AIU BBI-01 Eskolaetxe Beizama			105.414	1.513	
	2023/001290 - Proyecto de urbanizacion en el ambito Alei 6.2.08, Irun			40.729		
	2023/001299 - Urbanización A AU 4 Balenciaga Getaria			31.484		
Concepto	**611 - Construcciones**		**20.975.635**	**19.710.879**	**5.345.078**	**5.207.487**
Subconcepto	**61102 - Viviendas, garajes, trasteros y construcciones an.**		**20.975.635**	**19.710.879**	**5.345.078**	**5.207.487**
	2019/004087 - Obra nueva, edificaciones, y servicios profesionales.		3.384.719	198.752		
	2019/004088 - Grandes Reparaciones Viviendas Sociales.		100.000	107.902		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **Programa: 4312 Vivienda** | **Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/004091 - Construcción 43 ADAS sector 6.1.01, Larzabal, Irún.		2.575.088	4.365.804	928.503	928.503
2019/004112 - Construcción 107 Alojamientos Dotacionales, Parcela 002, Manzana 003, Polígono 314, AR 301,Txurdinaga,		3.348.581	64.798		
2019/004116 - Proyecto ejecución y dirección facultativa 72 ADAS, Parcela P3 Ai316,1 Txurdinaga, Bilbao.		2.099.004	5.299.240	693.747	566.190
2020/000743 - Actualización proyecto de ejecución y dirección construcción 50 ADAs, Lezo.		76.406	76.406		
2020/000746 - Redacción proyecto construcción 16 viviendas Ereatza 10, 12 viviendas Gimnasio 1, Bilbao y 9 viviendas		1.151.865	1.186.588	13.741	13.741
2020/000748 - Redacción proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección facultativa 14 viviendas sociales Orixe, Sestao.			4.966	4.962	4.962
2020/000750 - Redacción proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección 60 ADAs Zorrotzaurre, Bilbao.			297.653		
2021/000526 - Construcción 85 viviendas sociales U.E.734.01 Iturrigorri-Gardeazabal Bilbao.			323.875	323.875	323.875
2021/000528 - Construcción 9 ADAs Arrasate y 30 ADAs Eibar.		445.910	734.278	261.037	261.037
2021/000532 - Construcción 45 ADAS, Azpeitia.			587.229	587.229	587.229
2021/000533 - Construcción 60 ADAs Zarautz.		1.286.595	3.574.119	1.854.097	1.854.097
2021/000586 - Obras pilotos PCTI.		500.000			
2021/000910 - Programa Loft Study House 2020.			18.746		
2022/001243 - Construcción VPP y ADAs método BIM.		144.490	144.490		
2022/001247 - Proyecto de ejecución construcción 120 alojamientos dotacionales Riberas de Loiola Donostia.		137.638	137.638		
2022/001425 - Construcción 19 ADAs Bittor Sarasketa 5 Eibar.		19.739	1.184.942	195.815	195.815
2022/001426 - Asistencia técnica, ensayo pruebas construcción 19 ADAs Bittor Sarasketa Eibar.			18.455		
2022/001876 - Construcción 20-25 ADAS en Zumarraga en la parcela Beloqui iribidea Nº.9 Zumarraga.			66.950	3.519	3.519
2022/001881 - Construcción de 19 Viviendas de protección oficial en la calle Monte Eretza nº 10 de Bilbao.		2.154.755	664.106	7.061	7.061

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **Programa: 4312 Vivienda** | **Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/001970 - Construcción de 67 Viviendas de protección oficial en la parcela RZ-11 (AI-1 punta norte), Zorrozaurre, Bilbao.		141.379	158.154		
	2022/001971 - Construcción de 7 viviendas sociales, local y trasteros en la calle Txabarri nº 67 de Sestao (Bizkaia).			484.314	471.493	461.459
	2023/000941 - Construcción 52 ADAs, Lezo.		3.389.500	11.476		
	2023/001127 - Reforma antiguo hogar sacerdotal Virgen de Begoña nº6-8 Bilbao.		19.965			
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**			**729**	**729**	**729**
Subconcepto	**61400 - Maquinaria**			**729**	**729**	**729**
	2019/004221 - Inversión laboratorio control de calidad.			729	729	729
Concepto	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**8.320**		
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**			**8.320**		
	0000/0000			8.320		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **Programa: 4312 Vivienda** | **Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**4.674.583**	**3.468.508**	**352.631**	**352.631**
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**		**1.000.000**	**1.000.000**	**23.970**	**23.970**
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**		**1.000.000**	**1.000.000**	**23.970**	**23.970**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**1.000.000**	**1.000.000**	**23.970**	**23.970**
	2024/000013 - Subvenciones para la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones 2024.		1.000.000	1.000.000	23.970	23.970
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**3.674.583**	**2.468.508**	**328.661**	**328.661**
Concepto	**751 - A otras empresas**		**839.294**	**700.446**	**44.454**	**44.454**
Subconcepto	**75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital**		**839.294**	**700.446**	**44.454**	**44.454**
	2022/001174 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2022.		254.294	274.608	44.454	44.454
	2023/000692 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2023.		485.000	425.838		
	2024/000577 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2024.		100.000			
Concepto	**752 - A familias**		**2.835.290**	**1.768.061**	**284.207**	**284.207**
Subconcepto	**75200 - A familias, para inversiones**		**2.835.290**	**1.768.061**	**284.207**	**284.207**
	2020/000773 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2020. Plan Renove rehabilitación.		282.909			
	2022/000675 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2022. Plan Renove rehabilitación.		1.012.995	677.304	178.042	178.042
	2023/000693 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2023. Plan Renove rehabilitación.		1.039.385	751.293		
	2024/000580 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2024.		500.000	339.465	106.165	106.165

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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**		**3.347.000**	**3.347.000**		
Artículo	**81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)**		**3.347.000**	**3.347.000**		
Concepto	**810 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.**		**3.347.000**	**3.347.000**		
Subconcepto	**81000 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.**		**3.347.000**	**3.347.000**		
	2021/000584 - Convenio Sestao Berri S.A actuaciones Txabarri-El Sol Sestao.		3.347.000	3.347.000		
*** TOTAL SERVICIO**	**21**		**37.730.987,82**	**33.723.537,85**	**8.129.091,51**	**7.968.972,5**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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**		**1.073.890**	**1.060.313**	**390.045**	**390.045**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**44.559**	**45.120**	**20.064**	**20.064**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**44.559**	**45.120**	**20.064**	**20.064**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**44.559**	**45.120**	**20.064**	**20.064**
	0000/0000		44.559	45.120	20.064	20.064
Artículo	**12 - Funcionarios**		**793.267**	**782.957**	**270.420**	**270.420**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**793.267**	**782.957**	**270.420**	**270.420**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**793.267**	**782.957**	**270.420**	**270.420**
	0000/0000		793.267	782.957	270.420	270.420
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**236.063**	**232.236**	**99.561**	**99.561**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**219.694**	**216.705**	**93.753**	**93.753**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**219.694**	**216.705**	**93.753**	**93.753**
	0000/0000		219.694	216.705	93.753	93.753
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**16.369**	**15.531**	**5.808**	**5.808**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**16.369**	**15.531**	**5.808**	**5.808**
	0000/0000		16.369	15.531	5.808	5.808
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**7.994.346**	**7.303.338**	**1.120.454**	**1.120.454**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **Programa: 4312 Vivienda** | **Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**1.986.402**	**2.385.761**	**113.084**	**113.084**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**		**1.986.402**	**2.385.761**	**113.084**	**113.084**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**		**1.986.402**	**2.385.761**	**113.084**	**113.084**
	2019/004228 - Mantenimiento BDD, Etxebide, Etxelaguntza, Bizilagun, Eraikal y Observatorio de la vivienda.		1.986.402	2.385.761	113.084	113.084
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**126.629**	**146.845**	**16.466**	**16.466**
Concepto	**233 - Primas de seguros**			**63.007**	**9.293**	**9.293**
Subconcepto	**23300 - Primas de seguros**			**63.007**	**9.293**	**9.293**
	2022/000784 - Programa de intermediación para alquiler - ASAP 2022.			63.007	9.293	9.293
Concepto	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**		**126.629**	**83.838**	**7.173**	**7.173**
Subconcepto	**23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.**		**126.629**	**83.838**	**7.173**	**7.173**
	0000/0000		17.138			
	2019/004256 - Convenio Registradores de la Propiedad.		71.012	71.012	7.173	7.173
	2021/000772 - Convenio registro de la propiedad información precios compraventa.		38.478	12.826		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **Programa: 4312 Vivienda** | **Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**5.881.315**	**4.770.732**	**990.903**	**990.903**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**5.881.315**	**4.770.732**	**990.903**	**990.903**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**		**3.469.492**	**2.378.578**	**986.308**	**986.308**
	2019/004194 - Encargo de gestión programa Gaztelagun.		602.125	602.125	193.725	193.725
	2020/000692 - Realización índice referencia precios alquiler CAE y estudio técnicas BIG DATA en la encuesta Oferta inmobiliaria.		13.552			
	2022/000854 - Asistencia técnica para la gestión y dinamización de redes sociales.		11.689	11.689	5.009	5.009
	2022/000862 - Elaboración de informes y estidios de vivienda.		137.290	176.802	37.061	37.061
	2023/000735 - Diseño cuestionarios electrónicos necesidades y demanda de vivienda mediante aplicación canal Web.		35.000			
	2023/000752 - Recogida y tratamiento básico información encuesta uso vivienda CAE 2023/2024.		16.460	16.460	16.460	16.460
	2023/000753 - Trabajo de campo estadística de edificación y vivienda, análisis mercado alquiler y compraventa inmuebles			55.084	27.542	27.542
	2023/000754 - Recogida y tratamiento básico información encuesta necesidades y demanda vivienda CAE 2022/2023.		14.329	14.329	14.329	14.329
	2024/000667 - Trabajo de campo estadística de edificación y vivienda, análisis mercado alquiler y compraventa inmuebles		100.152			
	2024/000669 - Encuesta hogares régimen alquiler y propietarios de vivienda en Euskadi 24/25.		144.450	124.227		
	2024/000823 - Asistencia técnica del Servicio del Observatorio Vasco de Vivienda.		894.444	117.891	1.016	1.016
	2024/000927 - Encargo de gestión de la Prestación económica de vivienda.		1.500.000	1.259.971	691.165	691.165
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**2.411.823**	**2.392.154**	**4.596**	**4.596**
	2019/004195 - Gastos de gestión parque público viviendas en alquiler.		2.369.410	2.369.410		
	2019/004250 - Manipulación, impresión, clasificación y depósito para envío de las comunicaciones.		42.413	22.744	4.596	4.596

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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**		**31.950.264**	**30.768.027**	**21.161.934**	**21.161.934**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**8.963.338**	**8.963.338**		
Concepto	**403 - A Sociedades Públicas**		**8.963.338**	**8.963.338**		
Subconcepto	**40300 - A Sociedades Públicas**		**8.963.338**	**8.963.338**		
	2019/004193 - Programa Bizigune y gastos de estructura.		8.963.338	8.963.338		
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**581.763**	**581.763**		
Concepto	**411 - A empresas participadas por sector público de CAE**		**581.763**	**581.763**		
Subconcepto	**41100 - A empresas participadas por sector público de CAE**		**581.763**	**581.763**		
	2019/004070 - Subvención Sestao Berri, S.A.		581.763	581.763		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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**		**22.405.163**	**21.222.926**	**21.161.934**	**21.161.934**
Concepto	**450 - A empresas**		**15.900**			
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**		**15.900**			
	2022/000880 - Compensación arrendadores suspensión procedimiento desahucios personas vulnerables.		15.900			
Concepto	**451 - A familias**		**22.389.263**	**21.172.926**	**21.161.934**	**21.161.934**
Subconcepto	**45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social**		**22.389.263**	**21.172.926**	**21.161.934**	**21.161.934**
	2019/004271 - Prestaciones Económicas vinculadas al derecho subjetivo de vivienda.		8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
	2022/000776 - Programa Gaztelagun, 2022.		1.000.000			
	2022/000880 - Compensación arrendadores suspensión procedimiento desahucios personas vulnerables.		40.366	39.973	39.973	39.973
	2023/000755 - Programa Gaztelagun 2023.		12.748.897			
	2024/000836 - Programa Gaztelagun 2024			12.532.953	12.521.961	12.521.961
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**			**50.000**		
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**			**50.000**		
	2019/004216 - Subvención Colegio Vasco de Economistas para realizar estudios en materia de vivienda.			50.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **Programa: 4312 Vivienda** | **Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**		**727.824**	**995.929**	**269.367**	**269.367**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**727.824**	**995.929**	**269.367**	**269.367**
Concepto	**611 - Construcciones**		**727.824**	**995.929**	**269.367**	**269.367**
Subconcepto	**61102 - Viviendas, garajes, trasteros y construcciones an.**		**727.824**	**995.929**	**269.367**	**269.367**
	2024/000748 - Tanteos de viviendas 2024.		727.824	995.929	269.367	269.367
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**60.860.934**	**58.162.191**	**22.754.060**	**22.754.060**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**		**14.321.785**	**13.921.786**	**12.504.343**	**12.504.343**
Concepto	**703 - A Sociedades Públicas**		**14.321.785**	**13.921.786**	**12.504.343**	**12.504.343**
Subconcepto	**70300 - A Sociedades Públicas**		**14.321.785**	**13.921.786**	**12.504.343**	**12.504.343**
	2019/004129 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2018.			50.000	50.000	50.000
	2020/000450 - Financiación edificaciones VISESA Contrato programa 2019.			50.000	50.000	50.000
	2021/000375 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2020.		1.019.895	1.019.895	462.459	462.459
	2021/000383 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2021.		1.500.000	250.000	37.772	37.772
	2022/000772 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2022.		2.276.080	3.526.080	2.878.302	2.878.302
	2023/000618 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2023.		467.180	467.180	467.180	467.180
	2024/000633 - Alokabide, compra promociones alquiler.		8.558.630	8.558.630	8.558.630	8.558.630
	2024/000634 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa- 2024.		500.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **Programa: 4312 Vivienda** | **Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**		**11.996.473**	**10.651.132**	**252.527**	**252.527**
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**		**11.996.473**	**10.651.132**	**252.527**	**252.527**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**11.996.473**	**10.651.132**	**252.527**	**252.527**
	2022/000771 - Subvenciones fomento al arrendamiento 2022.		4.651.605	4.651.605		
	2023/000627 - Subvenciones fomento al arrendamiento 2023.		3.129.395	2.802.000		
	2024/000436 - Subvenciones fomento al arrendamiento 2024.		4.215.473	3.197.527	252.527	252.527
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**34.542.675**	**33.589.274**	**9.997.191**	**9.997.191**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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**		**1.680.229**	**1.770.452**	**497.484**	**497.484**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**		**1.680.229**	**1.770.452**	**497.484**	**497.484**
	2019/004170 - Subsidios convenio financiero 90/2011.		807.275	707.275	236.570	236.570
	2019/004171 - Subsidios convenio financiero 2012.		295.747	84.747	49.113	49.113
	2019/004172 - Subsidios convenio financiero 2013.		270.265	271.265	6.209	6.209
	2019/004173 - Subsidios convenio financiero 2015.		845	844		
	2019/004174 - Subsidios convenio financiero 2016.		153.720	53.720		
	2019/004177 - Subsidios convenio financiero 2019.		68.019	98.633	55.665	55.665
	2020/000632 - Subsidios convenio financiero 2020.		49.861	49.862	20.187	20.187
	2022/000768 - Subsidios convenio financiero 2022.			123	36	36
	2023/000628 - Subsidios convenio financiero 2023.			399.161	24.881	24.881
	2024/000632 - Subsidios Convenio financiero 2024		34.497	104.822	104.822	104.822
Concepto	**752 - A familias**		**32.862.446**	**31.818.822**	**9.499.707**	**9.499.707**
Subconcepto	**75200 - A familias, para inversiones**		**32.862.446**	**31.818.822**	**9.499.707**	**9.499.707**
	2019/004168 - Subvención adquisición vivienda libre usada.		365.655	77.731	77.731	77.731
	2021/000355 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2021.		1.399.985	1.399.985	1.162.783	1.162.783
	2022/000766 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2022.		8.744.680	8.737.504	2.348.764	2.348.764
	2023/000629 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2023.		7.435.114	16.137.863	2.151.793	2.151.793
	2024/000601 - Subvenciones rehabilitación de viviendas 2024.		14.917.011	5.465.740	3.758.636	3.758.636

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **Programa: 4312 Vivienda** | **Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO	22		102.607.257,83	98.289.798,43	45.695.859,27	45.695.859,27
* * TOTAL PROGRAMA	4312		145.760.351,07	136.922.288,67	56.010.102,17	55.842.319,72

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **Programa: 4313 Ordenación Territorial** | **Servicio: 10 Vic.Planificación Territorial y Ag.Urban** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**		**82.963**	**82.246**	**37.893**	**37.893**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**47.096**	**46.167**	**21.166**	**21.166**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**47.096**	**46.167**	**21.166**	**21.166**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**47.096**	**46.167**	**21.166**	**21.166**
	0000/0000		47.096	46.167	21.166	21.166
Artículo	**12 - Funcionarios**		**19.964**	**20.356**	**9.061**	**9.061**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**19.964**	**20.356**	**9.061**	**9.061**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**19.964**	**20.356**	**9.061**	**9.061**
	0000/0000		19.964	20.356	9.061	9.061
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**15.902**	**15.724**	**7.667**	**7.667**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**14.561**	**14.356**	**7.457**	**7.457**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**14.561**	**14.356**	**7.457**	**7.457**
	0000/0000		14.561	14.356	7.457	7.457
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**1.341**	**1.367**	**210**	**210**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**1.341**	**1.367**	**210**	**210**
	0000/0000		1.341	1.367	210	210
*** TOTAL SERVICIO**	**10**		**82.963,2**	**82.245,88**	**37.893,27**	**37.893,27**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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**		**1.204.410**	**1.163.203**	**459.441**	**459.441**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**41.513**	**42.329**	**16.139**	**16.139**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**41.513**	**42.329**	**16.139**	**16.139**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**41.513**	**42.329**	**16.139**	**16.139**
	0000/0000		41.513	42.329	16.139	16.139
Artículo	**12 - Funcionarios**		**894.351**	**842.875**	**326.733**	**326.733**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**800.179**	**733.889**	**286.861**	**286.861**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**800.179**	**733.889**	**286.861**	**286.861**
	0000/0000		800.179	733.889	286.861	286.861
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**8.124**	**9.181**	**2.456**	**2.456**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**8.124**	**9.181**	**2.456**	**2.456**
	0000/0000		8.124	9.181	2.456	2.456
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**86.048**	**99.805**	**37.416**	**37.416**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**86.048**	**99.805**	**37.416**	**37.416**
	0000/0000		86.048	99.805	37.416	37.416

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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**		**268.546**	**278.000**	**116.569**	**116.569**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**254.837**	**265.062**	**110.395**	**110.395**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**254.837**	**265.062**	**110.395**	**110.395**
	0000/0000		254.837	265.062	110.395	110.395
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**13.709**	**12.938**	**6.175**	**6.175**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**13.709**	**12.938**	**6.175**	**6.175**
	0000/0000		13.709	12.938	6.175	6.175
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**1.716.043**	**635.831**	**115.944**	**115.944**
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**178.226**			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**178.226**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**178.226**			
	2019/004401 - Organización de EUSKAL HIRIA.		120.000			
	2019/004402 - Congresos, reuniones y cursos sobre ordenación territorial.		58.226			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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.**		**1.537.817**	**635.831**	**115.944**	**115.944**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**		**50.000**			
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**		**50.000**			
	2019/004406 - Edición y distribución del planeamiento territorial.		30.000			
	2019/004407 - Edición y distribución de INBENTARIOA Y UDALPLAN.		20.000			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**1.487.817**	**635.831**	**115.944**	**115.944**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**		**1.293.607**	**435.836**	**4.840**	**4.840**
	2019/004404 - Estudios y documentos de ordenación territorial.		550.226	109.080		
	2019/004408 - UDALPLAN. Trabajos para el tratamiento de la información gráfica y topográfica de estudios territoriales y sus		124.000	23.000		
	2019/004421 - Estudios y proyectos de cartografía e información territ. Geoeuskadi.		360.881	285.787	4.840	4.840
	2022/001260 - Estudios y servicios relacionados con la regeneración urbana.		258.500	17.969		
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**194.210**	**199.995**	**111.104**	**111.104**
	2019/004420 - Encargo Fundación HAZI estudios y proyectos de cartografía e información territorial. Geoeuskadi.		194.210	199.995	111.104	111.104

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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**		**232.141**	**218.923**		
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**75.000**	**75.000**		
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**75.000**	**75.000**		
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**75.000**	**75.000**		
	2019/004414 - Convenio con la UPV - EHU para la cátedra de territorio, paisaje y patrimonio.		75.000	75.000		
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**		**92.141**	**80.924**		
Concepto	**420 - A Diputaciones Forales**		**11.217**			
Subconcepto	**42000 - A Diputaciones Forales**		**11.217**			
	2019/004849 - Convenio con Diputación Foral de Alava para elaboración revisión PTP de Laguardia.		11.217			
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**		**80.924**	**80.924**		
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**80.924**	**80.924**		
	2021/000253 - Subvenciones a ayuntamientos para la inclusión de la perspectiva de género en el planeamiento municipal, 2021.		80.924	80.924		
Artículo	**43 - A Entidades del sector público del Estado**		**65.000**	**62.999**		
Concepto	**430 - A la Administración Central del Estado**		**65.000**	**62.999**		
Subconcepto	**43000 - A la Administración Central del Estado**		**65.000**	**62.999**		
	2023/001123 - IGN-Centro Nacional Información geográfica		65.000	62.999		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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**		**945.427**	**17.277**		
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**945.427**	**17.277**		
Concepto	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**		**945.427**	**17.277**		
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**		**945.427**	**17.277**		
	2021/000309 - Monitorización y seguimiento del comportamiento energético.		945.427	17.277		
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**28.786.592**	**28.120.822**	**2.869.493**	**2.869.493**
Artículo	**71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**100.000**	**100.000**		
Concepto	**710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**100.000**	**100.000**		
Subconcepto	**71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**100.000**	**100.000**		
	2024/000816 - Subv UPV-EHU Estudio paisaje urbano		100.000	100.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **Programa: 4313 Ordenación Territorial** | **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.**		**28.646.592**	**27.980.822**	**2.869.493**	**2.869.493**
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**		**28.646.592**	**27.980.822**	**2.869.493**	**2.869.493**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**28.646.592**	**27.980.822**	**2.869.493**	**2.869.493**
	2019/004443 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2017. Barrio de Txonta en Eibar.		382.848	449.352		
	2019/004444 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Basaundi - Bailara en		941.919	941.919		
	2019/004445 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Otxarkoaga en Bilbao.		770.000	735.000		
	2019/004446 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Aramotz en Durango.		726.113	433.500	347.124	347.124
	2021/000287 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2021.		4.323.471	4.289.170		
	2021/000340 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2021. Ayuntamiento de Pasaia.		2.229.558	2.229.559	1.079.777	1.079.777
	2022/000995 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2022.		1.691.576	1.391.575		
	2022/001804 - PIIE: REGENERACION URBANA PROGRAMA OPENGELA 2022-2024		17.581.107	17.510.748	1.442.592	1.442.592
Artículo	**73 - A Entidades del sector público del Estado**		**40.000**	**40.000**		
Concepto	**739 - A otras entidades**		**40.000**	**40.000**		
Subconcepto	**73900 - A otras entidades**		**40.000**	**40.000**		
	2021/000458 - Subvención a la Universidad Politécnica de Madrid (Grupo GIAU+S y Grupo ABIO) para estudios de		40.000	40.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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**			
Artículo	**80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE**		**454.000**			
Concepto	**805 - Fianzas y depósitos**		**454.000**			
Subconcepto	**80501 - Depósitos**		**454.000**			
	2022/001912 - PIIE-Programa Opengela 2022-2024. Mecanismo Apoyo Social a la financiación. MAS Financiación.		454.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**11**		**33.338.612,65**	**30.156.056,92**	**3.444.878,09**	**3.444.878,09**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4313**		**33.421.575,85**	**30.238.302,8**	**3.482.771,36**	**3.482.771,36**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **Programa: 5414 Fondo de Innovación** | **Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**55.000**	**53.119**		
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**55.000**	**53.119**		
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**55.000**	**53.119**		
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**		**55.000**	**53.119**		
	2023/001196 - Internacionalización-Ciudades Sostenibles		55.000	53.119		
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**25.000**	**25.000**		
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**		**1.640.000**	**1.162.631**	**37.500**	**37.500**
Artículo	**71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**500.000**	**120.000**		
Concepto	**710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**500.000**	**120.000**		
Subconcepto	**71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**500.000**	**120.000**		
	2019/004430 - Subvención al Grupo Calidad de Vida de Arquitectura (CAVIAR) del Departamento de Arquitectura de la		120.000	120.000		
	2024/000880 - Centro Investig CTI+IRU GRUPO CAVIAR-UPV		380.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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.**		**872.500**	**775.943**		
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**		**872.500**	**775.943**		
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**872.500**	**775.943**		
	2021/000399 - Subvencion a "Viviendas municipales de Bilbao" para la ejecución del proyecto de I+d+i de ampliacion de		400.000	400.000		
	2021/000400 - Subvencion a "Viviendas municipales de Bilbao" para el proyecto experimental de implantación de paneles solares		110.000	110.000		
	2021/000402 - Subvención al Ayuntamiento de Durango para incorporación de soluciones innovadoras de renaturalizacion y de		362.500	265.943		
Artículo	**73 - A Entidades del sector público del Estado**		**150.000**	**150.000**		
Concepto	**739 - A otras entidades**		**150.000**	**150.000**		
Subconcepto	**73900 - A otras entidades**		**150.000**	**150.000**		
	2019/004431 - Subvención a la Universidad Politécnica de Catalunya para estudios de investigación en el hábitat urbano.		100.000	100.000		
	2021/000458 - Subvención a la Universidad Politécnica de Madrid (Grupo GIAU+S y Grupo ABIO) para estudios de		50.000	50.000		
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**117.500**	**116.688**	**37.500**	**37.500**
Concepto	**751 - A otras empresas**		**117.500**	**116.688**	**37.500**	**37.500**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**		**117.500**	**116.688**	**37.500**	**37.500**
	2020/001033 - Subvenciones a empresas iniciativas BAI+D+i vinculadas al hábitat urbano, 2020.		117.500	116.688	37.500	37.500
*** TOTAL SERVICIO**	**11**		**1.720.000**	**1.240.750,12**	**37.500**	**37.500**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5414**		**1.720.000**	**1.240.750,12**	**37.500**	**37.500**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**14**		**339.608.323**	**181.352.276**	**64.741.127**	**64.573.344**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **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**		**4.667.661**	**595.100**		
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**4.667.661**	**595.100**		
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**4.667.661**	**595.100**		
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**4.667.661**	**595.100**		
	2022/001468 - Altxor 7.0. Servicio piloto de apoyo a los proyectos vitales personas mayores. Fondos MRR		2.130.868			
	2022/001469 - Polo Europeo Transfronterizo sobre longevidad. Fondos MRR		146.793			
	2022/001470 - Participación en Gipuzkoa Zaintza Lurraldea y OK casa. Fondos MRR		2.390.000	595.100		
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**		**3.451.660**	**473.715**	**7.805**	**7.805**
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**		**3.451.660**	**473.715**	**7.805**	**7.805**
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**		**3.451.660**	**473.715**	**7.805**	**7.805**
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**		**3.451.660**	**473.715**	**7.805**	**7.805**
	2022/001465 - Historia Social Electrónica. Fondos MRR		3.279.836	414.583		
	2022/001467 - Historia Socio-Sanitaria Electrónica. Fondos MRR		171.824	59.132	7.805	7.805
*** TOTAL SERVICIO**	**21**		**8.119.321,95**	**1.068.815,47**	**7.804,5**	**7.804,5**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia** | **Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**3.179.300**			
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**3.179.300**			
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**		**3.179.300**			
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**3.179.300**			
	2024/000895 - A AGINTZARI para el desarrollo del programa Aukerak Suspertzen que incluye el programa CODI-Fondos		3.179.300			
*** TOTAL SERVICIO**	**22**		**3.179.300**			
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**		**11.298.621,95**	**1.068.815,47**	**7.804,5**	**7.804,5**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **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**			**41.051**	**41.051**	**41.051**
Artículo	**10 - Altos Cargos**			**3.249**	**3.249**	**3.249**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**			**3.249**	**3.249**	**3.249**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**			**3.249**	**3.249**	**3.249**
	0000/0000			3.249	3.249	3.249
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**37.802**	**37.802**	**37.802**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**35.127**	**35.127**	**35.127**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**35.127**	**35.127**	**35.127**
	0000/0000			35.127	35.127	35.127
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**2.675**	**2.675**	**2.675**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**2.675**	**2.675**	**2.675**
	0000/0000			2.675	2.675	2.675
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**713.068**	**61.774**	**61.774**	**61.774**
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**30.000**			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**30.000**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**30.000**			
	2021/000923 - Promoción integral y participación social del pueblo gitano CAPV.		30.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **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
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**683.068**	**61.774**	**61.774**	**61.774**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**683.068**	**61.774**	**61.774**	**61.774**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**683.068**	**61.774**	**61.774**	**61.774**
	2019/003344 - Iniciativas de gestión diversidad interreligioso y cultural.		25.001			
	2020/000652 - Plan Vasco de Estadística: Encuesta de pobreza y desigualdades sociales.					
	2021/000918 - Puesta en marcha de programas de ERABEREAN red de igualdad de trato y no discriminación.		10.000			
	2021/000927 - Desarrollo acciones derivadas de la estrategia del Pueblo Gitano.		50.000			
	2021/000929 - Servicio BERDINDU		428.674	61.774	61.774	61.774
	2022/000629 - Iniciativas de gestión de la igualdad de trato y no discriminación.		55.033			
	2022/000630 - Iniciativas en el ámbito de la identidad y diversidad afectivo-sexual.		18.548			
	2023/000345 - Plan Vasco de Estadística. Indicador de envejecimiento activo. 2023-2024					
	2023/000348 - Estadistica de violencia contra las mujeres y otras formas de violencia intrapersonal					
	2024/000113 - Plan Vasco de Estadística: Estadística de Servicios Sociales (Oferta). 2024-2025.					
	2024/000537 - Servicio de Igualdad de Trato y no discriminación		95.812			
	2024/000582 - Estudio Longitudinal de los Cuidados. Politicas Sociales.					

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **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	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**276.000**			
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**100.000**			
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**100.000**			
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**100.000**			
	2024/000110 - A UPV (IKUSPEGI). Diversidad y discriminaciones.Observatorio Vasco de la Inmigración,		100.000			
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**176.000**			
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**		**176.000**			
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**176.000**			
	2021/000963 - A la Asociación ZINEGOAK para la realización del festival y sus extensiones en municipios de la CAE		10.500			
	2021/000967 - A Asociación NAIZEN para desarrollo de programa de menores transexuales.		6.000			
	2023/000336 - A ZEHAR ERREFUXIATUEKIN para la Red Eraberean para la Igualdad de Trato y no Discriminación.		42.000			
	2024/000088 - A GAO LACHO DROM para el apoyo al programa de política familiar y comunitaria. 2024-2025.		17.500			
	2024/000813 - A Suspergintza para el desarrollo de una prueba piloto del Servicio de Igualdad de Trato y no Discriminación		100.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**00**		**989.068,14**	**102.824,95**	**102.824,95**	**102.824,95**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.** | **Servicio: 02 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**659.485**	**520.453**		
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**659.485**	**520.453**		
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**659.485**	**520.453**		
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**659.485**	**520.453**		
	2020/000652 - Plan Vasco de Estadística: Encuesta de pobreza y desigualdades sociales.		209.034	188.920		
	2023/000345 - Plan Vasco de Estadística. Indicador de envejecimiento activo. 2023-2024		80.810	75.558		
	2023/000348 - Estadistica de violencia contra las mujeres y otras formas de violencia intrapersonal		134.596	110.473		
	2024/000113 - Plan Vasco de Estadística: Estadística de Servicios Sociales (Oferta). 2024-2025.		161.045	145.503		
	2024/000582 - Estudio Longitudinal de los Cuidados. Politicas Sociales.		74.000			
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**		**530.079**			
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**		**530.079**			
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**		**530.079**			
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**		**530.079**			
	2022/001981 - EJIE Aplicación: Ayudas a nacimiento de hijos e hijas (Nuevo Decreto).		530.079			
*** TOTAL SERVICIO**	**02**		**1.189.563,52**	**520.453,37**		
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3111**		**2.178.631,66**	**623.278,32**	**102.824,95**	**102.824,95**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **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**		**398.103**	**512.280**	**236.005**	**236.005**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**40.160**	**39.367**	**17.986**	**17.986**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**39.367**	**17.986**	**17.986**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**39.367**	**17.986**	**17.986**
	0000/0000		40.160	39.367	17.986	17.986
Artículo	**12 - Funcionarios**		**242.428**	**352.244**	**153.622**	**153.622**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**242.428**	**227.452**	**101.336**	**101.336**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**242.428**	**227.452**	**101.336**	**101.336**
	0000/0000		242.428	227.452	101.336	101.336
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**124.793**	**52.286**	**52.286**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**124.793**	**52.286**	**52.286**
	0000/0000			124.793	52.286	52.286

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **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**		**115.515**	**120.668**	**64.396**	**64.396**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**115.515**	**115.717**	**59.445**	**59.445**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**115.515**	**115.717**	**59.445**	**59.445**
	0000/0000		40.897	115.717	59.445	59.445
	2023/000885 - Programas temporales		74.618			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**4.951**	**4.951**	**4.951**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**4.951**	**4.951**	**4.951**
	0000/0000			4.951	4.951	4.951
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**1.382.402**	**134.451**	**8.128**	**8.128**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**10.000**			
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**		**10.000**			
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**		**10.000**			
	2022/000615 - Asistencia Técnica Estrategia Euskarri.		10.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **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**		**87.261**	**134.451**	**8.128**	**8.128**
Concepto	**221 - Suministros**		**87.261**	**134.451**	**8.128**	**8.128**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**		**22.327**	**43.627**	**1.233**	**1.233**
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)		22.327	43.627	1.233	1.233
Subconcepto	**22101 - Agua**			**27.467**	**5.651**	**5.651**
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)			27.467	5.651	5.651
Subconcepto	**22102 - Gas**		**64.934**	**63.358**	**1.243**	**1.243**
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)		64.934	63.358	1.243	1.243
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**231.401**			
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**		**1.725**			
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**		**1.725**			
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.		1.725			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**229.676**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**229.676**			
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.		1.275			
	2021/000942 - A HABE , para el acercamiento al euskera como mecanismo de integración social.		70.000			
	2021/001072 - Foro de Inmigración		158.401			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **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.**		**1.053.740**			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**326.993**			
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**		**24.688**			
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.		24.688			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**302.306**			
	2019/000379 - Despliegue del pacto social sobre inmigración en Euskadi.		60.000			
	2019/000383 - Desarrollo de acciones derivadas de la estrategia de inmigración.		117.580			
	2020/000086 - Sensibilización y comunicación de referentes profesionales de ascendencia, origen y/o nacionalidad extranjera.		70.000			
	2021/000779 - Gastos de Logística y mantenimiento de Larraña Etxea.		17.931			
	2021/000822 - Iniciativa en materia de acogida personas refugiadas y migrantes.		34.295			
	2021/001073 - Formación en Extranjería		2.500			
	2024/000437 - Contrato Programa Trapezistak para la inclusión y transición a la vida adulta de personas jóvenes sin red de apoyo		0			
Concepto	**245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales**		**726.746**			
Subconcepto	**24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales**		**726.746**			
	2021/000949 - Servicio BILTZEN. Contrato 21-23					
	2024/000168 - Servicio de asistencia jurídica, integración y convivencia intercultural.		726.746			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **Programa: 3122 Inmigración** | **Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**3 - Gastos Financieros**		**133**			
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**		**133**			
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**		**133**			
Subconcepto	**34000 - Intereses de demora**		**133**			
	0000/0000		133			
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**10.825.727**	**5.579.579**	**3.686.492**	**3.686.492**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**222.132**	**12.132**		
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**222.132**	**12.132**		
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**222.132**	**12.132**		
	2023/000289 - A UPV (IKUSPEGI), Observatorio Vasco de la Inmigración 2023-2024.		132	132		
	2024/000643 - A UPV (IKUSPEGI), Observatorio Vasco de la Inmigración 2024-2025.		210.000			
	2024/000650 - A UPV (IKUSPEGI), Observatorio Vasco de la Inmigración 20 aniversario.		12.000	12.000		

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **Programa: 3122 Inmigración** | **Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**		**1.303.229**	**22.033**		
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**		**1.303.229**	**22.033**		
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**1.303.229**	**22.033**		
	2023/000291 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de		22.229	22.033		
	2024/000652 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de		336.000			
	2024/000653 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de		595.000			
	2024/000706 - A Ayuntamiento de Bilbao para Puesta en marcha de Harreraguna 2024.		350.000			
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**9.300.366**	**5.545.413**	**3.686.492**	**3.686.492**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**		**9.300.366**	**5.545.413**	**3.686.492**	**3.686.492**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**9.300.366**	**5.545.413**	**3.686.492**	**3.686.492**
	2019/000425 - A la CRUZ ROJA, para financiar actuaciones relacionadas con los migrantes en tránsito.		510.000	510.000		
	2019/000441 - A SUSPERGINTZA, para financiar actuaciones relacionadas con los migrantes en tránsito.		300.000	300.000	150.000	150.000
	2019/000457 - Al Colegio de Abogados de Araba, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.		25.000	25.000	8.984	8.984
	2019/000458 - Al Colegio de Abogados de Gipuzkoa, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.		30.000	30.000	16.573	16.573
	2019/000459 - Al Colegio de Abogados de Bizkaia, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.		48.286	48.286	28.935	28.935
	2019/000464 - A EUSKAL HERRIA 11 KOLORE para actividades de fomento en el ámbito de la interculturalidad.		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			
	2021/000988 - Ayuda de emergencia a personas refugiadas.		100.000			

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **Programa: 3122 Inmigración** | **Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000990 - A CEAR Euskadi para gestión de Larraña Etxea.		35.157	14.398		
2021/000991 - A CEAR EUSKADI para gestión de Zuloaga Txiki.		2.837	2.837		
2022/000619 - A Asociación Salvamento Marítimo Humanitario		75.000	75.000		
2022/000623 - A Suspertu para actuaciones relacionadas con migrantes en tránsito		200.000	200.000	100.000	100.000
2022/000624 - A la Federación de Asociaciones de Inmigrante de Bizkaia para la promoción de actividades en el ámbito de la		3.750	3.750		
2022/000625 - A la Asociación Organización no gubernamental Mundo Libre y Solidario (MULISOL) para la promoción y		6.000	6.000		
2022/001059 - A El UNFPA, organismo de las Naciones Unidas, para colaborar en la mejora de la salud sexual y reproductiva de		30.000			
2023/000296 - A Caritas Diocesana de Bilbao para desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio comunitario		20.000	20.000	10.000	10.000
2023/000297 - A Fundación Social Ignaciao Ellacuría para desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio comunitario		32.500	32.500		
2023/000298 - A Fundación Alboan para desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio comunitario		15.000	15.000	7.500	7.500
2023/000299 - A Asociación Loiolaetxea para la Integración Social para desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio		20.000	20.000	10.000	10.000
2023/000302 - A CRUZ ROJA para la acogida de personas inmigrantes 2023-2024.		18.786	18.786		
2023/000308 - A CRUZ ROJA EUSKADI para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.		3.559	3.559		
2023/000315 - A SOS ARRAZAKERIA para programa Urretxindorra Euskarri mentoría social con pre-adolescentes de		45.641	45.641	34.231	34.231
2023/000316 - A ZEHAR errefuxiatuekin para programa Urretxindorra Euskarri mentoría social con pre-adolescentes de		44.065	44.065	33.049	33.049
2023/000317 - A Fundación Ellacuría para programa Urretxindorra Euskarri mentoría social con pre-adolescentes de		39.886	39.492	29.619	29.619
2023/000379 - A Zaporeak Solidarios Garapenerako Elkartea, para atención a personas refugiadas.		125.000	125.000		
2023/000545 - A la Federación de Asociaciones Gentes del Mundo-Identidades Abiertas, para el XV. Festival Gentes del		15.000	15.000		
2023/000852 - A la Fundación Ellacuría, programa Loturak: impulso modelo vasco de acogida.		380.800	380.800	179.200	179.200

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **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.		2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
2024/000075 - A EUDEL, para el servicio de traducción - interpretación no presencial en tiempo real vía móvil para los		0	0	0	0
2024/000076 - A SOS ARRAZAKERIA. Apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2024-2025.		39.900			
2024/000086 - A ADISKIDETUAK para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2024-2025.		0	0	0	0
2024/000087 - A GOIZTIRI para la acogida de personas inmigrantes 2024-2025.		180.000	180.000	180.000	180.000
2024/000089 - A ZEHAR ERREFUXIATUEKIN - HEMEN para la acogida de personas jóvenes extranjeras 2024-2025..		30.000			
2024/000091 - A ZEHAR ERREFUXIATUEKIN - EUSKADI para la acogida de personas inmigrantes 2024-2025..		180.000	180.000	180.000	180.000
2024/000093 - A ZEHAR, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas. 2024-2025.		56.000			
2024/000094 - A CITE para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2024-2025.		0	0	0	0
2024/000095 - A HARRESIAK APURTUZ para la promoción de actividades en el ámbito de la inmigración 2024-2025.		0	0	0	0
2024/000097 - A COSMOPOLIS para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2024-2025.		0	0	0	0
2024/000098 - A Bidea Eginez Elkartea, apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2024-2025.		22.400	22.400	22.400	22.400
2024/000100 - A CARITAS BIZKAIA para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2024-2025.		0	0	0	0
2024/000101 - A CRUZ ROJA para la acogida de personas inmigrantes 2024-2025.		180.000	180.000	180.000	180.000
2024/000102 - A CRUZ ROJA EUSKADI para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2024-2025.		57.900	57.900		
2024/000125 - A Asociación AFROAMERICANA para la acogida de personas inmigrantes 2024-2025.		0	0	0	0
2024/000130 - A ZEHAR ERREFUXIATUEKIN para gestión de Larraña Etxea 24-25.		640.000	640.000	360.000	360.000
2024/000131 - ZEHAR ERREFUXIATUEKIN para gestión de Zuloaga Txiki 24-25.		150.000	150.000		
2024/000341 - A Fundacion Adsis para el proyecto Familia laguna 24-25.		0	0	0	0

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **Programa: 3122 Inmigración** | **Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2024/000543 - A Elkarrekin koop txikia para el proyecto Familia laguna 24-25.		0	0	0	0
2024/000555 - Desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio comunitario 2024-2025.		200.000			
2024/000686 - A Asociación Educativa Aldaika para el proyecto Familia laguna 24-25.		0	0	0	0
2024/000705 - A ZEHAR ERREFUXIATUAK Desarrollo del modelo vasco de acogida.		752.900			
2024/001006 - Subvención Directa Programa Trapezistak, inclusión y transición a la vida adulta de personas jóvenes sin red		2.500.000			
*** TOTAL SERVICIO 23**		**12.606.365,56**	**6.226.309,85**	**3.930.624,02**	**3.930.624,02**
*** * TOTAL PROGRAMA 3122**		**12.606.365,56**	**6.226.309,85**	**3.930.624,02**	**3.930.624,02**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **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**		**149.554**	**149.593**	**58.937**	**58.937**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**47.096**	**46.167**	**21.093**	**21.093**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**47.096**	**46.167**	**21.093**	**21.093**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**47.096**	**46.167**	**21.093**	**21.093**
	0000/0000		47.096	46.167	21.093	21.093
Artículo	**12 - Funcionarios**		**71.528**	**72.870**	**24.807**	**24.807**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**71.528**	**72.870**	**24.807**	**24.807**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**71.528**	**72.870**	**24.807**	**24.807**
	0000/0000		71.528	72.870	24.807	24.807
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**30.930**	**30.556**	**13.037**	**13.037**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**28.557**	**28.138**	**12.119**	**12.119**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**28.557**	**28.138**	**12.119**	**12.119**
	0000/0000		28.557	28.138	12.119	12.119
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**2.373**	**2.418**	**918**	**918**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**2.373**	**2.418**	**918**	**918**
	0000/0000		2.373	2.418	918	918
*** TOTAL SERVICIO**	**20**		**149.554,21**	**149.593,16**	**58.936,98**	**58.936,98**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **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**		**829.168**	**878.829**	**373.658**	**373.658**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**42.528**	**41.688**	**19.105**	**19.105**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**42.528**	**41.688**	**19.105**	**19.105**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**42.528**	**41.688**	**19.105**	**19.105**
	0000/0000		42.528	41.688	19.105	19.105
Artículo	**12 - Funcionarios**		**601.776**	**631.467**	**251.678**	**251.678**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**601.776**	**610.314**	**239.206**	**239.206**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**601.776**	**610.314**	**239.206**	**239.206**
	0000/0000		601.776	610.314	239.206	239.206
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**21.153**	**12.471**	**12.471**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**21.153**	**12.471**	**12.471**
	0000/0000			21.153	12.471	12.471

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **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**		**184.865**	**205.674**	**102.876**	**102.876**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**173.339**	**194.602**	**97.598**	**97.598**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**173.339**	**194.602**	**97.598**	**97.598**
	0000/0000		173.339	194.602	97.598	97.598
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**11.525**	**11.072**	**5.278**	**5.278**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**11.525**	**11.072**	**5.278**	**5.278**
	0000/0000		11.525	11.072	5.278	5.278
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**12.199.674**	**10.992.423**	**2.160.548**	**2.160.548**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**11.200**			
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**		**10.000**			
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**		**10.000**			
	2019/000475 - Implementación del portal Web sociosanitario.		10.000			
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**		**1.200**			
Subconcepto	**21801 - Otro inmovilizado material**		**1.200**			
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.		1.200			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **Programa: 3123 Servicios Sociales** | **Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**		**1.200**			
Concepto	**221 - Suministros**		**1.200**			
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**		**1.200**			
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.		1.200			
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**13.170**	**11.289**	**11.289**	**11.289**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**		**10.000**			
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**		**10.000**			
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.		10.000			
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**		**3.170**			
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**		**3.170**			
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.		3.170			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**			**11.289**	**11.289**	**11.289**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**			**11.289**	**11.289**	**11.289**
	0000/0000			9.620	9.620	9.620
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.			1.670	1.670	1.670

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **Programa: 3123 Servicios Sociales** | **Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**12.174.104**	**10.981.134**	**2.149.259**	**2.149.259**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**131.813**	**2.903.450**		
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**131.813**	**2.903.450**		
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.			11.257		
	2019/000468 - Estrategia Vasca del Voluntariado: actuaciones para el fomento del voluntariado.			44.359		
	2022/000570 - Programa apoyo a familias cuidadoras			820.000		
	2022/000574 - Observatorio Vasco de Servicios Sociales			114.345		
	2022/000575 - Observatorio del Tercer Sector Social de Euskadi			188.966		
	2022/001168 - Centro de referencia de envejecimiento (ZAP OARSOALDEA).			1.706.495		
	2024/000557 - Modelo de Vida Independiente.		70.000	18.029		
	2024/000559 - POCTEFA: Living Lab transfronterizo de innovación social en longevidad para zonas rurales.		61.813			
Concepto	**245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales**		**12.042.292**	**8.077.684**	**2.149.259**	**2.149.259**
Subconcepto	**24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales**		**12.042.292**	**8.077.684**	**2.149.259**	**2.149.259**
	2019/000479 - Atención telefónica de 24 horas para mujeres víctimas de la violencia de género. Servicio de atención a las			58.041	42.840	42.840
	2022/000576 - Atención telefónica de 24 horas para mujeres víctimas de la violencia de género. Servicio de atención a las		514.081			
	2022/001481 - Contratación del servicio de teleasistencia. contrato 22-24			8.019.642	2.106.419	2.106.419
	2023/001054 - Contrato Servicio Teleasistencia		11.528.211			
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**46.398.998**	**29.479.396**	**13.576.612**	**13.576.612**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **Programa: 3123 Servicios Sociales** | **Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**15.000**	**0**	**0**	**0**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**15.000**	**0**	**0**	**0**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**15.000**	**0**	**0**	**0**
	2023/000213 - A la EHU/UPV para el desarrollo del título propio de especialista universitario en ética sociosanitaria en el campus		15.000			
	2024/000562 - A la EHU/UPV para el desarrollo del título propio de especialista universitario en gestión e innovación en Servicios		0	0	0	0
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**		**20.750.000**	**20.750.000**	**10.375.000**	**10.375.000**
Concepto	**420 - A Diputaciones Forales**			**381.228**	**190.614**	**190.614**
Subconcepto	**42000 - A Diputaciones Forales**			**381.228**	**190.614**	**190.614**
	2019/000372 - Ayudas de emergencia social de la Ley2018-202008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión			381.228	190.614	190.614
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**		**20.750.000**	**20.368.772**	**10.184.386**	**10.184.386**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**20.750.000**	**20.368.772**	**10.184.386**	**10.184.386**
	2019/000372 - Ayudas de emergencia social de la Ley2018-202008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión		20.750.000	20.368.772	10.184.386	10.184.386
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**25.633.999**	**8.729.397**	**3.201.611**	**3.201.611**

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **Programa: 3123 Servicios Sociales** | **Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**451 - A familias**		**16.842.489**	**330.880**	**330.880**	**330.880**
Subconcepto	**45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social**		**16.842.489**	**330.880**	**330.880**	**330.880**
	2019/000485 - Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género.		1.142.126	273.600	273.600	273.600
	2022/000573 - Gestión de ayudas a huérfanos víctimas de violencia de género.		450.000	57.280	57.280	57.280
	2022/000577 - Bono Social Térmico		12.447.516			
	2024/000592 - Programa de Asistencia Material Básica.		2.802.847			
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**		**8.521.461**	**8.148.969**	**2.870.731**	**2.870.731**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**8.521.461**	**8.148.969**	**2.870.731**	**2.870.731**
	2019/000375 - A CRUZ ROJA. Lucha contra la pobreza energética.		2.077.771	2.077.771	519.443	519.443
	2021/001052 - Premio de buenas prácticas de amigabilidad		3.000			
	2022/000581 - A La Fundación Instituto Gerontológico Matía (INGEMA) para la transformación de centros sociales para		150.000	150.000	105.000	105.000
	2022/000582 - A EUSKO IKASKUNTZA para Laboratorio Transfronterizo de Bienestar Social		40.000	40.000	28.000	28.000
	2023/000219 - GIZ. Proyectos de intervención social (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento de		1.123.044	1.174.537	1.167.774	1.167.774
	2023/000220 - JAK. Proyectos de Gestión del Conocimiento (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento		135.000	79.848	77.908	77.908
	2023/000221 - ELK. Proyectos para actividades de fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación asociativa		179.700	178.911	174.607	174.607
	2023/000239 - A ASTIALDI SAREA ELKARTEA para el impulso de programas en el ámbito del voluntariado 2023-2024.		16.438	16.438		
	2023/000245 - A FUNDACIÓN BIZITZEN para el servicio telefónico ZAINTEL para personas familiares cuidadoras de la		40.000	40.000		
	2023/000247 - A AGIPAD para proyecto ERDU en Gipuzkoa		27.746	27.746		
	2023/000248 - A FUNDACIÓN JEIKI para proyecto ERDU en Araba		9.296	9.296		

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **Programa: 3123 Servicios Sociales** | **Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/000249 - A FUNDACIÓN GIZAKIA para proyecto ERDU en Bizkaia		43.475	43.475		
2023/000250 - A FUNDACIÓN ETORKINTZA para proyecto ERDU en Bizkaia		30.722	30.722		
2023/000253 - Convocatoria de ayudas para el fortalecimiento e impulso del Diálogo Civil		204.043			
2023/000913 - A EAPN, para el impulso de acciones en el sistema de bienestar, tanto su sistema de servicios sociales					
2024/000133 - Al Santuario de Arantzazu, para la financiación del proyecto "Elkarrekin Bila".		4.500	4.500		
2024/000134 - A la Comisión Anti-Sida de Álava. Programa Nahikari: atención integral a personas en el ámbito de la		6.000	6.000		
2024/000135 - A la Federación de Bancos de Alimentos de Euskadi, para la financiación de actuaciones de desarrollo del		37.500	37.500		
2024/000136 - A la Fundación EDE, Silver Film jaialdia.		20.000			
2024/000139 - A la Fundación Instituto Gerontológico Matía (INGEMA) para el desarrollo de la Estrategia Vasca del		252.000	252.000	252.000	252.000
2024/000140 - A la Fundación EDE para la consolidación del Sistema Vasco de Servicios Sociales 2024-2025.		0	0	0	0
2024/000141 - A la Fundación EDE para el fortalecimiento del voluntariado 2024-2025.		0	0	0	0
2024/000143 - GIZ. Proyectos de intervención social (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento de		2.620.436	2.620.435		
2024/000144 - ELK. Proyectos para actividades de fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación asociativa		419.300	419.300		
2024/000145 - JAK. Proyectos de Gestión del Conocimiento (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento		315.000	315.000		
2024/000146 - A Nagusilan, Voluntariado Social de Personas Mayores, para el desarrollo de actividades 2024-2025.		28.000	28.000	28.000	28.000
2024/000147 - A FEDER, Federación de Enfermedades Raras para el desarrollo de programas de intervención social		10.000			
2024/000148 - A ONCE Euskadi para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad sensorial		56.000	56.000	56.000	56.000
2024/000149 - A Elkartean para la promoción de actuaciones en ámbito de la discapacidad física 2024-2025.		0	0	0	0
2024/000150 - A FEDERPEN para el impulso de programas específicos para hombres y mujeres de la tercera edad		56.000	56.000	56.000	56.000

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **Programa: 3123 Servicios Sociales** | **Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2024/000151 - A EAPN para el fomento de actividades contra la pobreza y la exclusión social 2024-2025.		0	0	0	0
2024/000152 - A Hirekin para el fortalecimiento de las redes, federaciones y organizaciones 2024-2025.		56.000	56.000	56.000	56.000
2024/000153 - 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
2024/000154 - A Hezkide Eskola (Gizalde) para la promoción del voluntariado 2024-2025.		0	0	0	0
2024/000155 - A Lares Euskadi para la promoción de servicios de atención a personas mayores en situación de dependencia		56.000	56.000	56.000	56.000
2024/000156 - A Sareen Sarea para la consolidación del Tercer Sector Social a través del fortalecimiento de la entidades que lo		140.000	140.000	140.000	140.000
2024/000157 - 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
2024/000158 - A REAS Euskadi, para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de la economía alternativa y solidaria		21.000			
2024/000159 - A EHLABE para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de la integración laboral y social de las personas con		0	0	0	0
2024/000160 - A Ascudean para el programa Laguntzabide 2024-2025.		80.000			
2024/000161 - A Mindara para la atención de las personas con discapacidad funcional 2024-2025.		0	0	0	0
2024/000162 - A Edeka para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad 2024-2025.		14.490	14.490		
2024/000163 - A Astialdi Sarea Elkartea para el impulso de programas en el ámbito del voluntariado 2024-2025.		56.000	56.000	56.000	56.000
2024/000164 - A FEVAS para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad intelectual 2024-2025.		0	0	0	0
2024/000165 - A Salud Mental Euskadi, para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad psíquica 2024-2025.		56.000	56.000		
2024/000166 - A la Fundación Eguia Careaga para la financiación de las actuaciones previstas en el ámbito de los		0	0	0	0
2024/000178 - A la Fundación Aubixa, para la promoción de actuaciones en el ámbito de las enfermedades		6.000	6.000		
2024/000567 - A la Fundación Gizalab, para el apoyo y desarrollo de proyectos de innovación.		30.000			
2024/000569 - A la Asociación Enfermedades Raras País Vasco Espina Bífida e Hidrocefalia (ASEBIER), para el desarrollo de		21.000	21.000	21.000	21.000

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **Programa: 3123 Servicios Sociales** | **Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2024/000571 - A la red Helduak Adi!, para el desarrollo de actuaciones para la vida plena de las personas mayores		10.000	10.000	7.000	7.000
Concepto	**454 - Otras transferencias sociales en especie**		**270.048**	**249.548**	**0**	**0**
Subconcepto	**45400 - Otras transferencias sociales en especie**		**270.048**	**249.548**	**0**	**0**
	2023/000261 - A ASOCIACIÓN HAR-EMAN para " Estudio sobre la conveniencia de la prestación de un servicio de gestión de las		10.000			
	2023/000502 - A Kuvu, para proyecto piloto de viviendas intergeneracionales para personas mayores y jóvenes.		6.000	6.000		
	2024/000137 - A Komunikatik, para el proyecto Bherria.		19.500	19.500		
	2024/000138 - A 3D Movement S.L., para el seguimiento de la estrategia Agenda Nagusi.		22.500	22.500		
	2024/000171 - A la Federación de Asociaciones de Familiares con Esclerosis Múltiple.		10.000	10.000		
	2024/000172 - A FEVAPAS, para una red de apoyo y atención a familias y personas con discapacidad auditiva 2024-2025.		0	0	0	0
	2024/000173 - A Salud Mental Euskadi, servicio de asesoramiento jurídico para personas con enfermedad mental y		0	0	0	0
	2024/000174 - A la Federación de Sordos, para proveer un servicio de intérpretes en lenguaje de signos 2024-2025.		0	0	0	0
	2024/000175 - A Sartu, para servicio integral, red de talleres socioeducativos y desarrollo comunitario y participación		173.548	173.548		
	2024/000565 - A Jose Ramón Alonso Gutierrez (Besaia), para el proyecto Gym Berdea 2024-2025.		10.500			
	2024/000573 - A la Asociación Aptes, para el proyecto i-gizarte para la vulnerabilidad documental 2024-2025.		18.000	18.000		
*** TOTAL SERVICIO**	**21**		**59.427.840,43**	**41.350.648**	**16.110.817,79**	**16.110.817,79**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3123**		**59.577.394,64**	**41.500.241,16**	**16.169.754,77**	**16.169.754,77**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **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**		**2.921.165**	**2.269.887**	**920.101**	**920.101**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**42.543**	**41.703**	**4.496**	**4.496**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**42.543**	**41.703**	**4.496**	**4.496**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**42.543**	**41.703**	**4.496**	**4.496**
	0000/0000		42.543	41.703	4.496	4.496
Artículo	**12 - Funcionarios**		**1.872.417**	**1.644.877**	**642.827**	**642.827**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**1.049.724**	**990.393**	**382.338**	**382.338**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**1.049.724**	**990.393**	**382.338**	**382.338**
	0000/0000		1.049.724	990.393	382.338	382.338
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**77.248**	**77.248**	**29.188**	**29.188**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**77.248**	**77.248**	**29.188**	**29.188**
	0000/0000		77.248	77.248	29.188	29.188
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**745.445**	**577.235**	**231.301**	**231.301**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**745.445**	**577.235**	**231.301**	**231.301**
	0000/0000			577.235	231.301	231.301
	2023/000885 - Programas temporales		745.445			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **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**		**70.743**	**70.743**	**12.228**	**12.228**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**70.743**	**70.743**	**12.228**	**12.228**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**70.743**	**70.743**	**12.228**	**12.228**
	0000/0000		70.743	70.743	12.228	12.228
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**935.460**	**512.563**	**260.550**	**260.550**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**890.499**	**489.601**	**244.607**	**244.607**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**890.499**	**489.601**	**244.607**	**244.607**
	0000/0000		185.888	489.601	244.607	244.607
	2023/000885 - Programas temporales		704.611			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**44.962**	**22.963**	**15.943**	**15.943**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**44.962**	**22.963**	**15.943**	**15.943**
	0000/0000		44.962	22.963	15.943	15.943
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**3.178.407**	**944.446**	**354.034**	**353.755**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**		**18.290**	**13.204**	**1.882**	**1.882**
Concepto	**201 - Construcciones**		**18.290**	**13.204**	**1.882**	**1.882**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**		**18.290**	**13.204**	**1.882**	**1.882**
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.		12.000	9.426		
	2021/001004 - Implementación modelo BARNAHUS.		6.290	3.778	1.882	1.882

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **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**		**29.200**			
Concepto	**211 - Construcciones**		**17.200**			
Subconcepto	**21100 - Construcciones**		**17.200**			
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.		17.200			
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**		**12.000**			
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**		**12.000**			
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.		12.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **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	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**		**34.449**	**21.372**	**7.866**	**7.587**
Concepto	**221 - Suministros**		**34.449**	**21.372**	**7.866**	**7.587**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**		**18.949**	**12.539**	**1.393**	**1.114**
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.		13.949	12.539	1.393	1.114
	2024/000475 - Gastos del recurso experimental Barnahus.		5.000			
Subconcepto	**22101 - Agua**		**4.400**			
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.		3.200			
	2024/000475 - Gastos del recurso experimental Barnahus.		1.200			
Subconcepto	**22102 - Gas**		**11.099**	**2.599**	**239**	**239**
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.		8.099	2.599	239	239
	2024/000475 - Gastos del recurso experimental Barnahus.		3.000			
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**			**6.234**	**6.234**	**6.234**
	0000/0000			6.234	6.234	6.234

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **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**		**36.918**	**769**	**769**	**769**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**		**12.000**			
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**		**12.000**			
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.		12.000			
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**		**2.000**			
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**		**2.000**			
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.		2.000			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**22.918**	**769**	**769**	**769**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**22.918**	**769**	**769**	**769**
	0000/0000		17.918			
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.		5.000	769	769	769
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**3.059.550**	**909.102**	**343.517**	**343.517**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**1.870.550**	**214.101**	**47.342**	**47.342**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**1.870.550**	**214.101**	**47.342**	**47.342**
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.			13.735	123	123
	2019/000608 - Contratación de estudio para el Observatorio de la infancia y la Adolescencia.			17.881		
	2019/000619 - Programa de Conciliación Corresponsable.			56.568	28.284	28.284
	2019/000625 - Programas dirigidos a la infancia y la adolescencia.		204.980	4.950		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria** | **Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/001000 - Servicio de atención terapéutica a familias y parejas		63.411	56.511	4.416	4.416
2021/001001 - Gestión del servicio Kontzilia		33.880	33.880	14.520	14.520
2021/001004 - Implementación modelo BARNAHUS.		448.383			
2022/000586 - Dinamización e impulso al Pacto Vasco por las Familias y la Infancia.		12.550			
2022/000587 - Actividades para el desarrollo de la Mediación familiar.		20.000			
2022/000588 - Dinamización de la red de municipios que fomenten la participación infantil y adolescente.		95.334	0		
2022/000589 - Estudios en el ámbito de la atención temprana.		90.000			
2022/000590 - Gestión de los servicios de los Observatorios de Familias y de Infancia y Adolescencia.		200.000			
2022/000591 - Garantía Infantil		210.956	4.522		
2023/000268 - Estrategia vasca contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia (2022-2025).		43.548			
2023/000269 - Aplicación evidencia científica a las políticas de conciliación.		50.000			
2023/000270 - Desarrollo de la Comunidad Kontzilia.		66.523			
2023/000271 - Certificación y reconocimiento a empresas.		50.986			
2024/000478 - Promoción de la participación de la infancia y la adolescencia.		25.000			
2024/000483 - Elaboración y seguimiento del V Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias de la CAE.		55.000	26.054		
2024/000485 - Puesta en marcha de medidas del V Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias de la CAE.		200.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria** | **Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales**		**1.189.000**	**695.002**	**296.175**	**296.175**
Subconcepto	**24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales**		**1.189.000**	**695.002**	**296.175**	**296.175**
	2022/000592 - Prestación del Servicio de Mediación Familiar 2022-2023.			493.000	210.000	210.000
	2022/000593 - Convenio con Ayuntamiento de Tolosa: utilización de local para la prestación del Servicio de Mediación Familiar.		3.000			
	2023/000274 - Prestación del Servicio de Mediación Familiar 2023-2024.		840.000			
	2023/000275 - Prestación del Servicio Zeuk Esan de atención a la infancia y a la adolescencia 2023-2026		346.000	202.002	86.175	86.175
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**81.186.231**	**44.888.598**	**22.406.786**	**22.352.686**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**178.000**	**22.000**	**17.600**	**17.600**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**178.000**	**22.000**	**17.600**	**17.600**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**178.000**	**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			
	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	17.600	17.600
	2024/000484 - A EHU/UPV para el desarrollo de actuaciones de gestión del conocimiento en el ámbito de la violencia sexual hacia		150.000			
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**81.008.231**	**44.866.598**	**22.389.186**	**22.335.086**
Concepto	**450 - A empresas**		**336.000**	**36.380**	**35.050**	**35.050**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**		**336.000**	**36.380**	**35.050**	**35.050**
	2023/000279 - Línea subvencional a empresas para la elaboración de diagnóstico y plan de conciliación 2023.			36.380	35.050	35.050
	2024/000023 - Línea subvencional a empresas para la elaboración de diagnóstico y plan de conciliación 2024-2025.		336.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **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**		**80.339.729**	**44.698.507**	**22.259.007**	**22.204.907**
Subconcepto	**45100 - A familias**		**80.339.729**	**44.698.507**	**22.259.007**	**22.204.907**
	2019/000630 - Decreto 30/2015. Ayudas a las familias con hijos e hijas.		701.500	22.800	22.800	21.900
	2019/000634 - Ayuda a la conciliación de la vida laboral y familiar a trabajadores por cuidado de menores.		17.491.308	3.531.786	3.531.786	3.531.786
	2019/000635 - Contratación de cuidadores de hijos e hijas menores de 3 años.		50.000	876	876	876
	2019/000636 - Ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar para el cuidado de personas con dependencia.		1.020.208	22.038	22.038	22.038
	2019/000637 - Ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar a progenitores que no hayan disfrutado de la licencia de		189.059	126.997	126.997	126.997
	2022/000600 - Ayudas para la contratación de personas cuidadores para hijos e hijas menores de 14 años (nuevo		1.488.254	142.310	142.310	142.310
	2022/001152 - Contratación de cuidadores de hijos e hijas de 3 a 14 años.		15.000			
	2023/000280 - Nuevo Decreto. Ayudas a las familias con hijos e hijas.		32.578.400	27.910.900	11.609.200	11.594.300
	2023/000288 - Ayudas para permiso de parentalidad hasta 18 semanas para cuidado de menor de 1 año (nuevo Decreto).		100.000			
	2023/000910 - Ayuda a la conciliación de la vida laboral y familiar a trabajadores por cuidado de menores, Orden 8 de abril 2020.		15.000			
	2024/000511 - DECRETO 27/2023, de 21 de febrero, de ayudas a las familias con hijas o hijos.		26.691.000	12.940.800	6.803.000	6.764.700

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **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**		**332.502**	**131.711**	**95.129**	**95.129**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**332.502**	**131.711**	**95.129**	**95.129**
	2020/000235 - A Fundación EGUIA CAREAGA SIIS para actuaciones previstas en el ámbito de la familia e infancia.		7.410	7.410		
	2021/001014 - A AGINTZARI programa Aukerak Suspertzen.		2.500			
	2022/000599 - A AGINTZARI para el desarrollo del programa Aukerak Suspertzen.		97.177			
	2023/000279 - Línea subvencional a empresas para la elaboración de diagnóstico y plan de conciliación 2023.			8.329	8.329	8.329
	2023/000286 - Universidad DEUSTO desarrollo de programas de conciliación y parentalidad positiva 2023-2024		4.200	4.200		
	2023/000908 - A UNICEF, para la promoción de los derechos de la infancia.		10.000			
	2024/000031 - A HIRUKIDE para la promoción de actividades en el ámbito de las familias. 2024-2025.		70.000	70.000	70.000	70.000
	2024/000032 - A Asociación AGLE para el proyecto Loremaitea. 2024-2025.		22.915	8.180		
	2024/000033 - A AFAE, Acción Familiar de Euskadi, para la puesta en marcha de una aplicación para familias		0	0	0	0
	2024/000034 - A UNIVERSIDAD DE DEUSTO para el desarrollo de programas de conciliación y parentalidad positiva 2024-2025.		9.800	23.592	9.800	9.800
	2024/000491 - A SAVE THE CHILDREN, para el seguimiento de la implementación del modelo Barnahus.		18.500			
	2024/000704 - A HIRUKIDE, para la organización 25 aniversario de Hirukide y Congreso Nacional .		10.000	10.000	7.000	7.000
	2024/000814 - A FAIR SATURDAY para programas culturales para menores en desventaja social.		80.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **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**		**470.000**	**469.341**	**130.356**	**130.356**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**470.000**	**469.341**	**130.356**	**130.356**
Concepto	**611 - Construcciones**		**470.000**	**469.341**	**130.356**	**130.356**
Subconcepto	**61100 - Construcciones**		**470.000**	**469.341**	**130.356**	**130.356**
	2022/000604 - Implementación modelo BARNAHUS.		470.000	469.341	130.356	130.356
*** TOTAL SERVICIO**	**22**		**87.755.801,97**	**48.572.271,92**	**23.811.277,55**	**23.756.898,95**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3124**		**87.755.801,97**	**48.572.271,92**	**23.811.277,55**	**23.756.898,95**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **Programa: 3222 Juventud** | **Servicio: 32 Dirección de Juventud** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**		**1.407.121**	**1.384.288**	**510.590**	**510.590**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**40.160**	**40.313**	**17.986**	**17.986**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**40.313**	**17.986**	**17.986**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**40.313**	**17.986**	**17.986**
	0000/0000		40.160	40.313	17.986	17.986
Artículo	**12 - Funcionarios**		**1.059.897**	**1.041.802**	**346.226**	**346.226**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**465.205**	**496.658**	**204.118**	**204.118**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**465.205**	**496.658**	**204.118**	**204.118**
	0000/0000		465.205	496.658	204.118	204.118
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**6.918**	**6.918**	**6.918**	**6.918**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**6.918**	**6.918**	**6.918**	**6.918**
	0000/0000		6.918	6.918	6.918	6.918
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**587.774**	**538.226**	**135.190**	**135.190**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**587.774**	**538.226**	**135.190**	**135.190**
	0000/0000			538.226	135.190	135.190
	2023/000885 - Programas temporales		587.774			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **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**		**307.063**	**302.173**	**146.378**	**146.378**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**273.913**	**293.044**	**139.167**	**139.167**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**273.913**	**293.044**	**139.167**	**139.167**
	0000/0000		28.894	293.044	139.167	139.167
	2023/000885 - Programas temporales		245.019			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**33.150**	**9.129**	**7.211**	**7.211**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**33.150**	**9.129**	**7.211**	**7.211**
	0000/0000		33.150	9.129	7.211	7.211
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**2.961.782**	**1.832.709**	**310.158**	**310.158**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**51.655**	**23.432**	**11.679**	**11.679**
Concepto	**211 - Construcciones**		**6.381**	**23.432**	**11.679**	**11.679**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**		**6.381**	**23.432**	**11.679**	**11.679**
	0000/0000		6.381	23.432	11.679	11.679
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**		**45.274**			
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**		**45.274**			
	2019/000692 - Mantenimiento de las aplicaciones informáticas de la Dirección de Juventud.		45.274			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **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**		**186.000**	**18.579**	**18.579**	**18.579**
Concepto	**221 - Suministros**		**186.000**	**18.579**	**18.579**	**18.579**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**		**6.000**			
	0000/0000		6.000			
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**		**160.000**	**18.579**	**18.579**	**18.579**
	2019/000695 - Campos de voluntariado juvenil. Suministro de comidas para las personas participantes.		160.000	18.579	18.579	18.579
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**		**20.000**			
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.		20.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **Programa: 3222 Juventud** | **Servicio: 32 Dirección de Juventud** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**63.138**	**532.170**	**104.528**	**104.528**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**		**15.000**			
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**		**15.000**			
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.		15.000			
Concepto	**233 - Primas de seguros**		**33.920**	**17.220**		
Subconcepto	**23300 - Primas de seguros**		**33.920**	**17.220**		
	2019/000700 - Seguro de viaje para titulares de la tarjeta Gazte Txartela.		33.920	17.220		
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**		**5.000**	**514.950**	**104.528**	**104.528**
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**		**5.000**			
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.		5.000			
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**			**514.950**	**104.528**	**104.528**
	0000/0000			514.950	104.528	104.528
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**9.218**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**9.218**			
	0000/0000		9.218			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**2.660.989**	**1.258.528**	**175.371**	**175.371**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **Programa: 3222 Juventud** | **Servicio: 32 Dirección de Juventud** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**		**14.424**	**10.728**	**3.576**	**3.576**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**		**14.424**	**10.728**	**3.576**	**3.576**
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.		14.424	10.728	3.576	3.576
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**2.646.565**	**1.247.800**	**171.795**	**171.795**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**2.646.565**	**1.247.800**	**171.795**	**171.795**
	0000/0000		30.300			
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.		20.000			
	2019/000686 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Alojamiento y manutención.			19.363		
	2019/000687 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Transporte.			3.938		
	2019/000688 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Asistencia técnica.			28.314		
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.		73.955	73.955		
	2019/000696 - Campos de voluntariado juvenil. Dirección, animación y seguimiento del programa Campos de Voluntariado		268.349	14.900		
	2019/000703 - Servicio de gestión de solicitudes, impresión y envío de tarjetas del ámbito de juventud.		12.692	12.692	4.496	4.496
	2022/000521 - Iniciativas de impulso a la Estrategia de Tiempo Libre Educativo.		75.000	18.139		
	2022/000526 - Gazteaukera. Servicio de apoyo técnico a la gestión del portal Gazteaukera (Portal de la Juventud de		67.599	42.562	18.241	18.241
	2022/000527 - Gazteplana. Apoyo técnico.		18.959	18.837	5.796	5.796
	2022/000529 - Gazte Txartela. Servicios de gestión del Gazte Txartela/Carné Joven en la CAE.		86.854	57.817	15.939	15.939
	2022/001071 - Jornadas sobre políticas de juventud.		35.000			
	2022/001965 - Gestión del servicio GAZ de apoyo a la emancipación juvenil.		220.573	219.726	94.168	94.168

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **Programa: 3222 Juventud** | **Servicio: 32 Dirección de Juventud** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/001967 - Convenios para desarrollar proyectos piloto en materia de emancipación juvenil.		1.614.000	600.010		
	2023/000525 - Estrategia Vasca de la Juventud. Apoyo Técnico.		40.000	34.168		
	2023/000531 - Apoyo técnico al sistema de información de juventud 2023-2025.		47.476	46.933	20.114	20.114
	2023/001215 - Procesos participativos con la juventud		35.808	56.448	13.041	13.041
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**52.814.308**	**7.746.412**	**1.975.956**	**1.975.956**
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**		
	2023/001271 - Realización campañas, anuncios institucionales y actuaciones adicionales específicas		100.000	100.000		
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**207.500**	**207.500**	**175.000**	**175.000**
Concepto	**412 - A otras entidades**		**207.500**	**207.500**	**175.000**	**175.000**
Subconcepto	**41200 - A otras entidades**		**207.500**	**207.500**	**175.000**	**175.000**
	2019/000716 - Consejo de la Juventud de Euskadi (CJE), actividades ordinarias.		175.000	175.000	175.000	175.000
	2019/000717 - Consejo de la Juventud de Euskadi (CJE), desarrollo del Plan de Paz y Convivencia.		7.500	7.500		
	2023/000546 - Consejo de la Juventud de Euskadi (CJE), promoción Agenda 2030.		25.000	25.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **Programa: 3222 Juventud** | **Servicio: 32 Dirección de Juventud** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**		**100.000**	**5.950**	**2.975**	**2.975**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**		**100.000**	**5.950**	**2.975**	**2.975**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**100.000**	**5.950**	**2.975**	**2.975**
	2019/000718 - Intercambio Juvenil: subvenciones para el desarrollo de actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio			5.950	2.975	2.975
	2021/001071 - Emancipación juvenil, ayudas a entidades locales y entidades supramunicipales de carácter local de la CAE para la		100.000			
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**52.406.808**	**7.432.962**	**1.797.981**	**1.797.981**
Concepto	**451 - A familias**		**51.546.500**	**6.922.255**	**1.350.684**	**1.350.684**
Subconcepto	**45100 - A familias**		**51.546.500**	**6.922.255**	**1.350.684**	**1.350.684**
	2019/000689 - Juventud Vasca Cooperante (JVC): subvenciones para el programa JVC. Gastos de viaje.		300.000	255.955	98.484	98.484
	2023/001213 - Programa Emantzipa 2024-2026. Ayudas económicas para la emancipación de personas jóvenes		51.246.500	6.666.300	1.252.200	1.252.200
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**		**860.308**	**510.707**	**447.297**	**447.297**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**860.308**	**510.707**	**447.297**	**447.297**
	2019/000690 - Proyectos Juventud Vasca Cooperante: subvenciones a entidades de cooperación al desarrollo para la		80.000			
	2019/000718 - Intercambio Juvenil: subvenciones para el desarrollo de actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio		145.000	112.332	56.166	56.166
	2022/000522 - A Universidad de Deusto, Programa de gestión de conocimiento sobre itinerarios juveniles.		50.000			
	2023/000547 - Programas en el ámbito de la juventud 2023-2024: subvenciones para el desarrollo de programas y actividades en el		5.308	5.250		
	2023/000549 - A Astialdi Sarea Elkartea, Programa de fortalecimiento de las redes de tiempo libre educativo.		180.000			
	2023/001212 - Programas en el ámbito de la juventud 2024-2025: subvenciones para el desarrollo de programas y actividades en el		400.000	393.125	391.131	391.131

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **Programa: 3222 Juventud** | **Servicio: 32 Dirección de Juventud** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**		**266.366**	**266.111**		
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**		**266.366**	**266.111**		
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**		**266.366**	**266.111**		
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**		**266.366**	**266.111**		
	0000/0000		266.366	266.111		
*** TOTAL SERVICIO**	**32**		**57.449.577,49**	**11.229.519,17**	**2.796.702,89**	**2.796.702,89**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3222**		**57.449.577,49**	**11.229.519,17**	**2.796.702,89**	**2.796.702,89**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**15**		**230.866.393**	**109.220.436**	**46.818.989**	**46.764.610**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 16 Movilidad Sostenible | **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**		**1.526.962**	**495.268**		
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**1.526.962**	**495.268**		
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**1.526.962**	**495.268**		
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**		**1.526.962**	**495.268**		
	2019/003794 - Actualización de la información básica en Euskadi.		1.526.962	495.268		
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**		**339.936**			
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**		**339.936**			
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**		**339.936**			
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**		**339.936**			
	2022/000907 - Encargo a EJIE. Nuevo sistema MAAS Euskadi (Mobility as a Service).		339.936			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 16 Movilidad Sostenible | **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**		**5.785.014**	**83.262**	**83.262**	**83.262**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**		**631.910**			
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**		**631.910**			
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**631.910**			
	2022/002034 - ETS- tecnología digital para las estaciones ferroviarias		631.910			
Artículo	**71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**213.167**			
Concepto	**712 - A otras entidades**		**213.167**			
Subconcepto	**71200 - A otras entidades**		**213.167**			
	2022/001284 - Ayudas para inversión de operadores públicos de transporte para obtención de datos en tiempo real.		213.167			
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**4.939.937**	**83.262**	**83.262**	**83.262**
Concepto	**751 - A otras empresas**		**4.939.937**	**83.262**	**83.262**	**83.262**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**		**4.939.937**	**83.262**	**83.262**	**83.262**
	2019/003808 - Ayudas implantación nuevas tecnologías.		4.939.937	83.262	83.262	83.262
*** TOTAL SERVICIO**	**31**		**7.651.911,53**	**578.529,66**	**83.262,15**	**83.262,15**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**		**7.651.911,53**	**578.529,66**	**83.262,15**	**83.262,15**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 16 Movilidad Sostenible | **Programa: 5111 Estructura y Apoyo de Movilidad Sostenible** | **Servicio: 00 Consejería**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**			**20.286**	**20.286**	**20.286**
Artículo	**10 - Altos Cargos**			**986**	**986**	**986**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**			**986**	**986**	**986**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**			**986**	**986**	**986**
	0000/0000			986	986	986
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**19.300**	**19.300**	**19.300**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**17.972**	**17.972**	**17.972**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**17.972**	**17.972**	**17.972**
	0000/0000			17.972	17.972	17.972
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**1.327**	**1.327**	**1.327**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**1.327**	**1.327**	**1.327**
	0000/0000			1.327	1.327	1.327
*** TOTAL SERVICIO**	**00**			**20.285,54**	**20.285,54**	**20.285,54**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 16 Movilidad Sostenible | **Programa: 5111 Estructura y Apoyo de Movilidad Sostenible** | **Servicio: 02 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**		**1.373.327**	**1.239.384**	**495.578**	**495.578**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**44.221**	**43.348**	**19.904**	**19.904**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**44.221**	**43.348**	**19.904**	**19.904**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**44.221**	**43.348**	**19.904**	**19.904**
	0000/0000		44.221	43.348	19.904	19.904
Artículo	**12 - Funcionarios**		**931.465**	**863.384**	**338.685**	**338.685**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**880.705**	**819.457**	**316.897**	**316.897**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**880.705**	**819.457**	**316.897**	**316.897**
	0000/0000		880.705	819.457	316.897	316.897
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**50.760**	**43.927**	**21.788**	**21.788**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**50.760**	**43.927**	**21.788**	**21.788**
	0000/0000		50.760	43.927	21.788	21.788

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 16 Movilidad Sostenible | **Programa: 5111 Estructura y Apoyo de Movilidad Sostenible** | **Servicio: 02 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**13 - Laborales**		**63.617**	**37.595**	**9.754**	**9.754**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**37.352**	**37.352**	**9.511**	**9.511**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**37.352**	**37.352**	**9.511**	**9.511**
	0000/0000		37.352	37.352	9.511	9.511
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**		**26.265**	**242**	**242**	**242**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**		**26.265**	**242**	**242**	**242**
	0000/0000		26.265	242	242	242

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 16 Movilidad Sostenible | **Programa: 5111 Estructura y Apoyo de Movilidad Sostenible** | **Servicio: 02 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**334.024**	**295.058**	**127.235**	**127.235**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**281.651**	**279.713**	**119.043**	**119.043**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**281.651**	**279.713**	**119.043**	**119.043**
	0000/0000		281.651	279.713	119.043	119.043
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**18.120**	**15.345**	**8.192**	**8.192**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**18.120**	**15.345**	**8.192**	**8.192**
	0000/0000		18.120	15.345	8.192	8.192
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**		**34.253**			
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**		**29.253**			
	0000/0000		29.253			
Subconcepto	**16201 - Acción social**		**5.000**			
	0000/0000		5.000			
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**633.255**	**590.715**	**249.700**	**249.700**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 16 Movilidad Sostenible | **Programa: 5111 Estructura y Apoyo de Movilidad Sostenible** | **Servicio: 02 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**		**10.007**	**4.097**	**725**	**725**
Concepto	**201 - Construcciones**		**8.662**	**4.097**	**725**	**725**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**		**8.662**	**4.097**	**725**	**725**
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.		8.662	4.097	725	725
Concepto	**208 - Cánones**		**1.345**			
Subconcepto	**20800 - Cánones**		**1.345**			
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.		1.345			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 16 Movilidad Sostenible | **Programa: 5111 Estructura y Apoyo de Movilidad Sostenible** | **Servicio: 02 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**300.698**	**369.566**	**152.805**	**152.805**
Concepto	**216 - Mobiliario**		**7.760**			
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**		**7.760**			
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.		7.760			
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**		**292.938**	**369.566**	**152.805**	**152.805**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**		**292.938**	**369.566**	**152.805**	**152.805**
	2019/004278 - Encargo General a EJIE. Mantenimiento microinformática y gestión toner.		18.248	5.716		
	2019/004279 - Encargo a EJIE. Asistencia técnica.		37.363	213.930	117.295	117.295
	2019/004280 - Encargo General a EJIE. Cesión de equipos.			30.630		
	2019/004281 - Encargo a EJIE. Licencias informáticas.		40.144	7.845		
	2019/004282 - Encargo General a EJIE. Intervenciones y Conexiones.		8.951	967		
	2019/004283 - Encargo General a EJIE. Albergue sistemas y plataformas.		36.180	6.030		
	2019/004285 - Encargo a Fundación HAZI. EKL.		6.250			
	2019/004286 - Modificación - modernización de aplicaciones informáticas.		40.500			
	2021/000172 - Encargo EJIE ANS Mantenimiento Aplicaciones. Viceconsejería Transportes		86.911	86.857	17.920	17.920
	2021/000295 - Encargo EJIE ANS Mantenimiento Aplicaciones. Planificación Territorial		18.391	17.590	17.590	17.590

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 16 Movilidad Sostenible | **Programa: 5111 Estructura y Apoyo de Movilidad Sostenible** | **Servicio: 02 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**		**17.695**			
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**		**1.000**			
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**		**1.000**			
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.		1.000			
Concepto	**221 - Suministros**		**16.695**			
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**		**16.695**			
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.		16.695			
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**272.268**	**217.052**	**96.170**	**96.170**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**		**24.033**	**1.230**	**1.230**	**1.230**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**		**24.033**	**1.230**	**1.230**	**1.230**
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.		24.033	1.230	1.230	1.230
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**		**238.895**	**213.382**	**92.500**	**92.500**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**		**238.895**	**213.382**	**92.500**	**92.500**
	2019/004274 - Comunicación institucional, publicidad.		238.895	213.382	92.500	92.500
Concepto	**236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.**		**9.340**	**2.439**	**2.439**	**2.439**
Subconcepto	**23600 - Jurídicos y contenciosos**		**9.340**	**2.439**	**2.439**	**2.439**
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.		9.340	2.439	2.439	2.439

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 16 Movilidad Sostenible | **Programa: 5111 Estructura y Apoyo de Movilidad Sostenible** | **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.**		**32.586**			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**32.586**			
Subconcepto	**24402 - Traducciones**		**17.111**			
	2019/004288 - Traducciones.		17.111			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**15.475**			
	2019/004290 - Unidad de Igualdad.		5.598			
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.		9.877			
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**		**12.500**			
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**		**12.500**			
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**		**12.500**			
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**		**12.500**			
	2019/004287 - Aplicaciones informáticas.		12.500			
Capítulo	**8 - Aumento de Activos Financieros**		**7.000**			
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**		**7.000**			
Concepto	**823 - Préstamos al personal**		**7.000**			
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**		**7.000**			
	0000/0000		7.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**02**		**2.026.081,29**	**1.830.098,78**	**745.278,08**	**745.278,08**

* * TOTAL PROGRAMA	5111	2.026.081,29	1.850.384,32	765.563,62	765.563,62

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 16 Movilidad Sostenible | **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**		**49.500.000**	**49.500.000**	**22.000.000**	**22.000.000**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**49.500.000**	**49.500.000**	**22.000.000**	**22.000.000**
Concepto	**403 - A Sociedades Públicas**		**49.500.000**	**49.500.000**	**22.000.000**	**22.000.000**
Subconcepto	**40300 - A Sociedades Públicas**		**49.500.000**	**49.500.000**	**22.000.000**	**22.000.000**
	2019/003773 - Transferencia de explotación Eusko Trenbideak.		49.500.000	49.500.000	22.000.000	22.000.000
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**17.251.000**	**17.251.000**		
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**		**17.251.000**	**17.251.000**		
Concepto	**703 - A Sociedades Públicas**		**17.251.000**	**17.251.000**		
Subconcepto	**70300 - A Sociedades Públicas**		**17.251.000**	**17.251.000**		
	2019/003774 - Transferencia de capital Eusko Trenbideak.		17.251.000	17.251.000		
Capítulo	**8 - Aumento de Activos Financieros**		**7.589.000**			
Artículo	**80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE**		**7.589.000**			
Concepto	**802 - Préstamos**		**7.589.000**			
Subconcepto	**80200 - Préstamos**		**7.589.000**			
	2021/000483 - Deudas Eusko Trenbideak		7.589.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**31**		**74.340.000**	**66.751.000**	**22.000.000**	**22.000.000**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 16 Movilidad Sostenible | **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**		**270.422**	**219.445**	**100.915**	**100.915**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**40.160**	**40.188**	**16.688**	**16.688**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**40.188**	**16.688**	**16.688**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**40.188**	**16.688**	**16.688**
	0000/0000		40.160	40.188	16.688	16.688
Artículo	**12 - Funcionarios**		**166.889**	**129.395**	**58.634**	**58.634**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**166.889**	**129.395**	**58.634**	**58.634**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**166.889**	**129.395**	**58.634**	**58.634**
	0000/0000		166.889	129.395	58.634	58.634
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**63.373**	**49.862**	**25.593**	**25.593**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**59.232**	**46.455**	**24.060**	**24.060**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**59.232**	**46.455**	**24.060**	**24.060**
	0000/0000		59.232	46.455	24.060	24.060
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**4.141**	**3.407**	**1.532**	**1.532**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**4.141**	**3.407**	**1.532**	**1.532**
	0000/0000		4.141	3.407	1.532	1.532

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 16 Movilidad Sostenible | **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**		**635.994**	**515.000**		
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**2.000**			
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**		**2.000**			
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**		**2.000**			
	0000/0000		2.000			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**633.994**	**515.000**		
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**633.994**	**515.000**		
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**633.994**	**515.000**		
	0000/0000		30.000			
	2019/003746 - Estudios y proyectos de infraestructura ferroviaria competencia de la C.A.P.V.		19.914			
	2019/003747 - Plan Territorial Sectorial. Actuaciones complementarias. Estudios Acuerdo Marco Interdepartamental		19.080			
	2020/000688 - Encomienda ETS. BEI Leioa. Proyecto constructivo.		50.000			
	2020/000846 - Encomienda ETS Intermodal de Lezo.		515.000	515.000		
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**18.397.500**	**18.397.500**	**9.198.750**	**9.198.750**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**18.397.500**	**18.397.500**	**9.198.750**	**9.198.750**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**		**18.397.500**	**18.397.500**	**9.198.750**	**9.198.750**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**18.397.500**	**18.397.500**	**9.198.750**	**9.198.750**
	2019/003762 - Subvención explotación de Euskal Trenbide Sarea.		18.397.500	18.397.500	9.198.750	9.198.750

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 16 Movilidad Sostenible | **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**		**5.098.835**	**665**	**665**	
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**222.835**	**665**	**665**	
Concepto	**610 - Terrenos y bienes naturales**		**192.835**	**665**	**665**	
Subconcepto	**61000 - Terrenos y bienes naturales**		**192.835**	**665**	**665**	
	2019/003765 - Expropiaciones.		192.835	665	665	
Concepto	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**		**30.000**			
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**		**30.000**			
	2019/003766 - Otros proyectos de obras y tranvías.		30.000			
Artículo	**63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades**		**4.876.000**			
Concepto	**630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades**		**4.876.000**			
Subconcepto	**63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades**		**4.876.000**			
	2019/003768 - Encargo del Departamento a Euskal Trenbide Sarea.		100.000			
	2019/003769 - Estudios y proyectos F.M.B.		30.000			
	2019/003776 - Encargo del Departamento a Euskal Trenbide Sarea. Nueva Red Ferroviaria del País Vasco. Financiación		4.746.000			
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**120.700.540**	**77.729.054**	**36.600.000**	**36.600.000**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 16 Movilidad Sostenible | **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	**70 - Al sector público de la CAE**		**75.824.000**	**75.824.000**	**36.600.000**	**36.600.000**
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**		**75.824.000**	**75.824.000**	**36.600.000**	**36.600.000**
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**75.824.000**	**75.824.000**	**36.600.000**	**36.600.000**
	2019/003763 - Subvención de capital Euskal Trenbide Sarea.		75.824.000	75.824.000	36.600.000	36.600.000
Artículo	**71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**38.000.000**			
Concepto	**712 - A otras entidades**		**38.000.000**			
Subconcepto	**71200 - A otras entidades**		**38.000.000**			
	2019/003771 - Subvención al Consorcio de Transportes de Bizkaia para financiar el FMB.		38.000.000			
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**		**805.911**	**722.061**		
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**		**805.911**	**722.061**		
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**805.911**	**722.061**		
	2019/003754 - Convenio Financiación BEI Donostia.		805.911	722.061		
Artículo	**73 - A Entidades del sector público del Estado**		**6.070.628**	**1.182.993**		
Concepto	**739 - A otras entidades**		**6.070.628**	**1.182.993**		
Subconcepto	**73900 - A otras entidades**		**6.070.628**	**1.182.993**		
	2019/003746 - Estudios y proyectos de infraestructura ferroviaria competencia de la C.A.P.V.		4.200.000			
	2022/001316 - Convenio con Ayto. Irun, D.F.G. y ADIF Nueva Pasarela Urbana junto al edificio de viajeros de estación de Irun.		1.505.627	1.182.993		
	2023/001266 - Convenio Pasarela de Astigarraga (Administración central, ADIF y GV)		365.001			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 16 Movilidad Sostenible | **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		145.103.291,81	96.861.663,8	45.900.330,27	45.899.665,36
* * TOTAL PROGRAMA	5131		219.443.291,81	163.612.663,8	67.900.330,27	67.899.665,36

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 16 Movilidad Sostenible | **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**		**59.912.543**	**53.369.543**		
Artículo	**63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades**		**59.912.543**	**53.369.543**		
Concepto	**630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades**		**59.912.543**	**53.369.543**		
Subconcepto	**63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades**		**59.912.543**	**53.369.543**		
	2019/003780 - Obras tramo guipuzcoano. Sector Central [Ezkio Itsaso - Tolosa] (Incidencias tramos: modificados, revisiones de		1.573.543	1.030.543		
	2019/003782 - Obras tramo guipuzcoano. Sector Este [Tolosa - Oiartzun] (Incidencias tramos: Modificados, revisiones de		3.511.000	3.511.000		
	2019/003783 - Encomienda ETS Ejecución obras Nueva Red Ferroviaria PV.		51.828.000	48.828.000		
	2023/001274 - Encomienda ETS. Ejecución obras Nueva Red Ferroviaria del País Vasco (Acceso a la estación de Bilbao-		3.000.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**32**		**59.912.543,38**	**53.369.543,38**		
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5135**		**59.912.543,38**	**53.369.543,38**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 16 Movilidad Sostenible | **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**		**128.222.000**	**128.222.000**	**503.004**	**503.004**
Artículo	**63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades**		**128.222.000**	**128.222.000**	**503.004**	**503.004**
Concepto	**630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades**		**128.222.000**	**128.222.000**	**503.004**	**503.004**
Subconcepto	**63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades**		**128.222.000**	**128.222.000**	**503.004**	**503.004**
	2019/003787 - Encomienda a ETS proyecto constructivo fase I (Túnel Serantes - Olabeaga) y estudio informativo fase 2		128.222.000	128.222.000	503.004	503.004
*** TOTAL SERVICIO**	**32**		**128.222.000**	**128.222.000**	**503.004,23**	**503.004,23**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5136**		**128.222.000**	**128.222.000**	**503.004,23**	**503.004,23**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 16 Movilidad Sostenible | **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**		**84.453**	**83.766**	**38.144**	**38.144**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**47.096**	**46.167**	**21.066**	**21.066**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**47.096**	**46.167**	**21.066**	**21.066**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**47.096**	**46.167**	**21.066**	**21.066**
	0000/0000		47.096	46.167	21.066	21.066
Artículo	**12 - Funcionarios**		**21.122**	**21.537**	**9.617**	**9.617**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**21.122**	**21.537**	**9.617**	**9.617**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**21.122**	**21.537**	**9.617**	**9.617**
	0000/0000		21.122	21.537	9.617	9.617
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**16.234**	**16.063**	**7.461**	**7.461**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**14.870**	**14.671**	**6.848**	**6.848**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**14.870**	**14.671**	**6.848**	**6.848**
	0000/0000		14.870	14.671	6.848	6.848
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**1.364**	**1.391**	**614**	**614**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**1.364**	**1.391**	**614**	**614**
	0000/0000		1.364	1.391	614	614
*** TOTAL SERVICIO**	**30**		**84.452,85**	**83.766,34**	**38.143,6**	**38.143,6**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 16 Movilidad Sostenible | **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**		**647.128**	**652.650**	**271.980**	**271.980**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**39.953**	**40.742**	**17.986**	**17.986**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**39.953**	**40.742**	**17.986**	**17.986**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**39.953**	**40.742**	**17.986**	**17.986**
	0000/0000		39.953	40.742	17.986	17.986
Artículo	**12 - Funcionarios**		**464.319**	**471.942**	**186.485**	**186.485**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**464.319**	**471.942**	**186.485**	**186.485**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**464.319**	**471.942**	**186.485**	**186.485**
	0000/0000		464.319	471.942	186.485	186.485
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**142.857**	**139.966**	**67.509**	**67.509**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**132.522**	**129.463**	**63.748**	**63.748**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**132.522**	**129.463**	**63.748**	**63.748**
	0000/0000		132.522	129.463	63.748	63.748
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**10.336**	**10.503**	**3.761**	**3.761**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**10.336**	**10.503**	**3.761**	**3.761**
	0000/0000		10.336	10.503	3.761	3.761

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 16 Movilidad Sostenible | **Programa: 5141 Planificación del Transporte** | **Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**578.190**	**139.150**	**9.075**	**9.075**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**60.087**			
Concepto	**213 - Bienes del patrimonio histórico**		**50.000**			
Subconcepto	**21300 - Bienes del patrimonio histórico**		**50.000**			
	2022/001719 - Adecuaciones en el funicular de Igueldo, Donostia.		50.000			
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**		**10.087**			
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**		**10.087**			
	2024/000989 - Encargo a EJIE. Albergue del modelo de gestión del transporte de la CAPV		10.087			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**518.103**	**139.150**	**9.075**	**9.075**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**518.103**	**139.150**	**9.075**	**9.075**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**518.103**	**139.150**	**9.075**	**9.075**
	2019/003791 - Jornadas, charlas para profesionales del sector.		60.000			
	2019/003794 - Actualización de la información básica en Euskadi.		70.000	48.400		
	2019/003797 - Otros estudios y servicios.		131.341			
	2019/003824 - Asistencia apoyo a la Autoridad del Transporte en Euskadi.		15.000			
	2021/000646 - Estudios sobre infraestructuras viarias.		81.762	31.763	9.075	9.075
	2022/001084 - Elaboración del plan de movilidad sostenible.		80.000	58.988		
	2022/001105 - Elaboración de normativa		80.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 16 Movilidad Sostenible | **Programa: 5141 Planificación del Transporte** | **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**		**19.417.171**	**2.871.578**	**810.000**	**810.000**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**15.193.857**	**33.793**		
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**7.200**	**7.200**		
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**7.200**	**7.200**		
	2022/001165 - Subvención UPV/EHU. Revista del transporte marítimo, terrestre y aéreo		7.200	7.200		
Concepto	**412 - A otras entidades**		**15.186.657**	**26.593**		
Subconcepto	**41200 - A otras entidades**		**15.186.657**	**26.593**		
	2019/003811 - Instituto Vasco de Logística.		26.593	26.593		
	2021/000748 - Ayudas a la Autoridad Territorial del Transporte de Alava		160.064			
	2024/000826 - Bonificación tarifas transporte público		15.000.000			
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**4.223.314**	**2.837.785**	**810.000**	**810.000**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 16 Movilidad Sostenible | **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**		**3.886.314**	**2.635.185**	**810.000**	**810.000**
Subconcepto	**45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE**		**3.436.314**	**2.635.185**	**810.000**	**810.000**
	2019/003819 - APARKABISA: subvención explotación.		484			
	2019/003828 - Promoción aeroportuaria VIA.		75.000	60.000	60.000	60.000
	2019/003829 - Promoción aeroportuaria Ortzibia.		85.000	80.000		
	2019/003830 - Subvención VIA 2017-2020.		750.000	750.000	750.000	750.000
	2020/000871 - Promoción de la red de plataformas logísticas en Euskadi.		80.000			
	2021/000747 - Ayudas a la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa		2.001.560	1.495.320		
	2022/001109 - Publipromoción Ortzibia		434.270	249.865		
	2024/000865 - Promoción aeroportuaria VIA.		10.000			
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**		**450.000**			
	2019/003806 - Abandono actividad.		450.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 16 Movilidad Sostenible | **Programa: 5141 Planificación del Transporte** | **Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**		**337.000**	**202.600**		
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**337.000**	**202.600**		
	2019/003807 - Fomento Asociacionismo.		120.000			
	2019/003812 - BCLM Federación de Logística y Movilidad del País Vasco.		80.000	80.000		
	2021/000220 - Subvención al Colegio de Arquitectos de Bizkaia.		12.000			
	2021/000264 - Subvención a GUITRANS.		50.000	50.000		
	2022/001164 - Subvención Cámara Comercio Bilbao		75.000	72.600		
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**		**439.936**	**366.341**	**339.936**	**339.936**
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**		**439.936**	**366.341**	**339.936**	**339.936**
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**		**439.936**	**366.341**	**339.936**	**339.936**
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**		**439.936**	**366.341**	**339.936**	**339.936**
	2022/000907 - Encargo a EJIE. Nuevo sistema MAAS Euskadi (Mobility as a Service).		439.936	366.341	339.936	339.936

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 16 Movilidad Sostenible | **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**		**343.074**	**14.971**		
Artículo	**71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**231.000**	**14.000**		
Concepto	**712 - A otras entidades**		**231.000**	**14.000**		
Subconcepto	**71200 - A otras entidades**		**231.000**	**14.000**		
	2022/001505 - Convenio Consorcio Transportes Bizkaia interoperabilidad tarjetas BARIK-MUGI Metro Bilbao		80.000	14.000		
	2023/000820 - CONSORCIO TRANSPORTES BIZKAIA-INTEROPERABILIDAD.		151.000			
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**112.074**	**971**		
Concepto	**750 - A empresas participadas por sector público de CAE**		**2.074**	**971**		
Subconcepto	**75000 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Inversion.**		**2.074**	**971**		
	2019/003820 - APARKABISA: subvención de capital.		74			
	2021/000745 - Autoridad Territorial del Transporte de Gipukoa. Billete único. Integración tarifaria.		2.000	971		
Concepto	**751 - A otras empresas**		**110.000**			
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**		**110.000**			
	2019/003808 - Ayudas implantación nuevas tecnologías.		110.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**31**		**21.425.498,23**	**4.044.690,11**	**1.430.990,5**	**1.430.990,5**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5141**		**21.509.951,08**	**4.128.456,45**	**1.469.134,1**	**1.469.134,1**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**16**		**438.765.779**	**351.761.578**	**70.721.294**	**70.720.629**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia** | **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**		**2.174.683**			
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**2.174.683**			
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**2.174.683**			
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**2.174.683**			
	2023/001318 - Microcredenciales universitarias (c 21)		2.174.683			
*** TOTAL SERVICIO**	**41**		**2.174.683**			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **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**		**5.753.105**	**5.699.105**		
Artículo	**71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**4.350.067**	**4.296.067**		
Concepto	**712 - A otras entidades**		**4.350.067**	**4.296.067**		
Subconcepto	**71200 - A otras entidades**		**4.350.067**	**4.296.067**		
	2022/001414 - Fondos next generation-comunicación cuántica (componente 17)		2.031.823	2.031.823		
	2022/002026 - Plan Complementario Biodiversidad C17.I1		314.179	314.179		
	2024/000504 - BCAM Mat. Avanzados Fondos Next (C 17)		310.802	256.802		
	2024/000756 - BCMaterials Mat. Avanzados Fondos Next (C 17)		216.255	216.255		
	2024/000757 - DIPC Mat. Avanzados Fondos Next (C 17)		1.261.701	1.261.701		
	2024/000758 - MPC Mat. Avanzados Fondos Next (C 17)		215.307	215.307		
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**1.403.038**	**1.403.038**		
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**		**1.403.038**	**1.403.038**		
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**		**1.403.038**	**1.403.038**		
	2022/001414 - Fondos next generation-comunicación cuántica (componente 17)		487.438	487.438		
	2022/001985 - Fondos next materiales avanzados		915.600	915.600		
*** TOTAL SERVICIO**	**42**		**5.753.105**	**5.699.105**		
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**		**7.927.788**	**5.699.105**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación	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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación	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

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación	Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación	Servicio: 42 Dirección de Investigación	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **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**		**37.869**	**12.000**		
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**37.869**	**12.000**		
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**37.869**	**12.000**		
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**37.869**	**12.000**		
	2019/002177 - Estudios y evaluaciones.		37.869	12.000		
Capítulo	**3 - Gastos Financieros**		**10.536**			
Artículo	**33 - De deudas con otras entidades**		**10.536**			
Concepto	**330 - Intereses de préstamos**		**10.536**			
Subconcepto	**33003 - Entidades del sector público del Estado**		**10.536**			
	2019/002179 - Intereses del préstamo del Ministerio de Educación. Proyecto EUSKANPUS.		10.536			
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**112.286.263**	**111.132.217**	**68.843.701**	**68.843.701**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**359.739**	**359.739**	**359.739**	**359.739**
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**		**359.739**	**359.739**	**359.739**	**359.739**
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**359.739**	**359.739**	**359.739**	**359.739**
	2019/002217 - UNIBASQ presupuesto de explotación y Unibasq Contrato Programa.		359.739	359.739	359.739	359.739

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **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)**		**103.903.016**	**103.106.156**	**64.950.727**	**64.950.727**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**103.813.016**	**103.016.156**	**64.905.727**	**64.905.727**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**103.813.016**	**103.016.156**	**64.905.727**	**64.905.727**
	2019/002182 - Consejo Social de la UPV/EHU, aportación anual.		225.000	225.000	225.000	225.000
	2019/002183 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), aportación ordinaria.		89.984.708	89.984.708	59.989.805	59.989.805
	2019/002186 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), complementos retributivos individuales.		5.047.953	5.047.953	4.651.674	4.651.674
	2022/001233 - Formación en Centros Penitenciarios. Estudios universitarios UPV/EHU		78.494	78.494	39.247	39.247
	2023/001013 - UPV/EHU, PSU 2023-2026 (contratos programa)		8.476.860	7.680.000		
Concepto	**412 - A otras entidades**		**90.000**	**90.000**	**45.000**	**45.000**
Subconcepto	**41200 - A otras entidades**		**90.000**	**90.000**	**45.000**	**45.000**
	2022/000517 - Fundación cursos de verano		90.000	90.000	45.000	45.000
Artículo	**43 - A Entidades del sector público del Estado**		**357.185**			
Concepto	**439 - A otras entidades**		**357.185**			
Subconcepto	**43900 - A otras entidades**		**357.185**			
	2019/002189 - UNED - Centros Asociados del País Vasco.		150.000			
	2023/001203 - UNED programa en euskera		207.185			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **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**		**30.000**	**30.000**		
Concepto	**440 - Al sector público exterior**		**30.000**	**30.000**		
Subconcepto	**44001 - A otras entidades**		**30.000**	**30.000**		
	2019/002203 - Universidad de Nevada (Reno, EEUU), difusión de la cultura vasca y estudios vascos en el Centro de Estudios		30.000	30.000		
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**7.636.323**	**7.636.322**	**3.533.235**	**3.533.235**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**		**7.636.323**	**7.636.322**	**3.533.235**	**3.533.235**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**7.636.323**	**7.636.322**	**3.533.235**	**3.533.235**
	2019/002194 - Begoñako Andra Mari (Escuela universitaria de Magisterio Begoñako Andra Mari de Bilbao), deducciones de las		35.000	35.000	17.500	17.500
	2019/002199 - Instituto de Máquina Herramienta (IMH), desarrollo de su actividad en el ámbito universitario.		45.000	45.000	22.500	22.500
	2020/001084 - Fundación Euskampus.		1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
	2023/001015 - U. DEUSTO, PSU 2023-2026 (contr-progr)		3.563.088	3.563.087		
	2023/001016 - U. MONDRAGON, PSU 2023-2026 (contr-prog)		2.993.236	2.993.235	2.993.235	2.993.235

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **Programa: 4223 Enseñanza Universitaria** | **Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**43.547.685**	**43.547.685**	**1.610.217**	**1.610.217**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**		**10.521**	**10.521**	**10.521**	**10.521**
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**		**10.521**	**10.521**	**10.521**	**10.521**
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**10.521**	**10.521**	**10.521**	**10.521**
	2019/002218 - UNIBASQ (Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco), presupuesto de capital.		10.521	10.521	10.521	10.521
Artículo	**71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**39.628.000**	**39.628.000**		
Concepto	**710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**39.628.000**	**39.628.000**		
Subconcepto	**71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**39.628.000**	**39.628.000**		
	2019/002233 - Plan Plurianual de Inversiones UPV/EHU.		25.000.000	25.000.000		
	2023/001014 - UPV/EHU, PSU 2023-2026 (cont-progr)		14.628.000	14.628.000		
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**3.909.164**	**3.909.164**	**1.599.695**	**1.599.695**
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**		**3.909.164**	**3.909.164**	**1.599.695**	**1.599.695**
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**		**3.909.164**	**3.909.164**	**1.599.695**	**1.599.695**
	2023/001017 - U. DEUSTO, 2023-2026 (cont-progr)		2.309.468	2.309.468		
	2023/001018 - U. MONDRAGON, 2023-2026 (cont-progr)		1.599.696	1.599.695	1.599.695	1.599.695

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **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**		**369.916**			
Artículo	**93 - Deudas con otras entidades**		**369.916**			
Concepto	**931 - Deudas con otras entidades por préstamos**		**369.916**			
Subconcepto	**93102 - Deudas con Entidades del sector público del Estado**		**369.916**			
	2019/002180 - Amortización parcial del préstamo del Ministerio de Educación. Proyecto EUSKANPUS.		369.916			
*** TOTAL SERVICIO**	**41**		**156.252.269,47**	**154.691.902,01**	**70.453.917,25**	**70.453.917,25**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4223**		**156.252.269,47**	**154.691.902,01**	**70.453.917,25**	**70.453.917,25**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **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**		**5.158.375**	**5.158.375**	**2.579.187**	**2.579.187**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**5.158.375**	**5.158.375**	**2.579.187**	**2.579.187**
Concepto	**404 - A Fundaciones del sector público de la CAE**		**5.158.375**	**5.158.375**	**2.579.187**	**2.579.187**
Subconcepto	**40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**		**5.158.375**	**5.158.375**	**2.579.187**	**2.579.187**
	2019/002220 - MUSIKENE (Centro Superior de Música del País Vasco), presupuesto de explotación.		5.158.375	5.158.375	2.579.187	2.579.187
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Concepto	**704 - A Fundaciones del sector público de la CAE**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Subconcepto	**70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	2019/002221 - MUSIKENE (Centro Superior de Música del País Vasco), presupuesto de capital.		15.000	15.000	15.000	15.000
*** TOTAL SERVICIO**	**41**		**5.173.374,5**	**5.173.374,5**	**2.594.187,25**	**2.594.187,25**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4224**		**5.173.374,5**	**5.173.374,5**	**2.594.187,25**	**2.594.187,25**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **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**		**22.141.490**	**3.942.669**	**265.400**	**265.400**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**3.181.469**	**3.181.469**		
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**3.181.469**	**3.181.469**		
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**3.181.469**	**3.181.469**		
	2019/002205 - UPV/EHU, precios públicos y derechos académicos a familias numerosas y otros.		2.441.469	2.441.469		
	2023/001010 - UPV/EHU Becas Emprendimiento y Tránsito		740.000	740.000		
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**18.960.021**	**761.200**	**265.400**	**265.400**
Concepto	**451 - A familias**		**18.960.021**	**761.200**	**265.400**	**265.400**
Subconcepto	**45100 - A familias**		**18.960.021**	**761.200**	**265.400**	**265.400**
	2019/002214 - Becas Colaboración IkasIker.		330.000	210.000	207.200	207.200
	2023/000137 - Becas universitarias de carácter general, transporte discapacitados 2023-24		18.037.021	58.200	58.200	58.200
	2023/001011 - Univ Deusto - Becas Emprendimiento y Tránsito		307.000	307.000		
	2023/001012 - Mondragon Unibertsitatea- Becas Emprendemiento y Tránsito		186.000	186.000		
	2024/000065 - Becas universitarias de carácter general, transporte discapacitados 2024-25		100.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**41**		**22.141.490,25**	**3.942.669,06**	**265.400,06**	**265.400,06**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4231**		**22.141.490,25**	**3.942.669,06**	**265.400,06**	**265.400,06**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **Programa: 5410 Estructura y Apoyo de Ciencia, Universid. e Innov.** | **Servicio: 00 Consejería**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**		**280.000**	**198.940**	**73.040**	**73.040**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**60.000**	**60.000**	**37.482**	**37.482**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**60.000**	**60.000**	**37.482**	**37.482**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**60.000**	**60.000**	**37.482**	**37.482**
	0000/0000		60.000	60.000	37.482	37.482
Artículo	**11 - Personal Eventual**		**220.000**	**106.093**	**25.269**	**25.269**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**		**220.000**	**106.093**	**25.269**	**25.269**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**		**220.000**	**106.093**	**25.269**	**25.269**
	0000/0000		220.000	106.093	25.269	25.269
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**32.847**	**10.289**	**10.289**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**31.386**	**8.827**	**8.827**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**31.386**	**8.827**	**8.827**
	0000/0000			31.386	8.827	8.827
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**1.461**	**1.461**	**1.461**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**1.461**	**1.461**	**1.461**
	0000/0000			1.461	1.461	1.461
*** TOTAL SERVICIO**	**00**		**280.000**	**198.939,72**	**73.039,87**	**73.039,87**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **Programa: 5410 Estructura y Apoyo de Ciencia, Universid. e Innov.** | **Servicio: 02 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**70.000**			
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**70.000**			
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**		**70.000**			
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**		**70.000**			
	2024/001003 - Gastos de viaje		70.000			
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**		**4.000**			
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**4.000**			
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**		**4.000**			
Subconcepto	**61401 - Utillaje**		**4.000**			
	2024/001004 - Equipamiento diverso (Utillaje)		4.000			
Capítulo	**8 - Aumento de Activos Financieros**		**12.000**			
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**		**12.000**			
Concepto	**823 - Préstamos al personal**		**12.000**			
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**		**12.000**			
	2024/001002 - PRÉSTAMOS AL PERSONAL		12.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**02**		**86.000**	**0**	**0**	

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **Programa: 5410 Estructura y Apoyo de Ciencia, Universid. e Innov.** | **Servicio: 40 Viceco. de Universidades e Investigación** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**		**287.954**	**78.249**	**34.969**	**34.969**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**130.817**	**51.815**	**22.851**	**22.851**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**130.817**	**51.815**	**22.851**	**22.851**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**130.817**	**51.815**	**22.851**	**22.851**
	0000/0000		130.817	51.815	22.851	22.851
Artículo	**12 - Funcionarios**		**18.586**	**18.950**	**8.406**	**8.406**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**18.586**	**18.950**	**8.406**	**8.406**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**18.586**	**18.950**	**8.406**	**8.406**
	0000/0000		18.586	18.950	8.406	8.406
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**138.551**	**7.483**	**3.712**	**3.712**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**129.363**	**6.068**	**3.087**	**3.087**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**129.363**	**6.068**	**3.087**	**3.087**
	0000/0000		129.363	6.068	3.087	3.087
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**9.188**	**1.415**	**625**	**625**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**9.188**	**1.415**	**625**	**625**
	0000/0000		9.188	1.415	625	625
*** TOTAL SERVICIO**	**40**		**287.954,13**	**78.249,24**	**34.968,84**	**34.968,84**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **Programa: 5410 Estructura y Apoyo de Ciencia, Universid. e Innov.** | **Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**		**437.407**	**348.249**	**170.880**	**170.880**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**43.202**	**43.708**	**19.418**	**19.418**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**43.202**	**43.708**	**19.418**	**19.418**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**43.202**	**43.708**	**19.418**	**19.418**
	0000/0000		43.202	43.708	19.418	19.418
Artículo	**12 - Funcionarios**		**328.488**	**237.706**	**114.399**	**114.399**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**328.488**	**215.201**	**91.988**	**91.988**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**328.488**	**215.201**	**91.988**	**91.988**
	0000/0000		328.488	215.201	91.988	91.988
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**22.505**	**22.411**	**22.411**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**22.505**	**22.411**	**22.411**
	0000/0000			22.505	22.411	22.411

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **Programa: 5410 Estructura y Apoyo de Ciencia, Universid. e Innov.** | **Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**65.717**	**66.835**	**37.064**	**37.064**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**47.818**	**62.550**	**35.237**	**35.237**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**47.818**	**62.550**	**35.237**	**35.237**
	0000/0000		47.818	62.550	35.237	35.237
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**7.899**	**4.285**	**1.827**	**1.827**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**		**2.000**			
	0000/0000		2.000			
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**5.899**	**4.285**	**1.827**	**1.827**
	0000/0000		5.899	4.285	1.827	1.827
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**		**10.000**			
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**		**10.000**			
	0000/0000		10.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**41**		**437.406,52**	**348.248,66**	**170.880,45**	**170.880,45**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **Programa: 5410 Estructura y Apoyo de Ciencia, Universid. e Innov.** | **Servicio: 42 Dirección de Investigación**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**		**650.852**	**399.019**	**163.711**	**163.711**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**43.205**	**44.053**	**19.425**	**19.425**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**43.205**	**44.053**	**19.425**	**19.425**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**43.205**	**44.053**	**19.425**	**19.425**
	0000/0000		43.205	44.053	19.425	19.425
Artículo	**12 - Funcionarios**		**421.247**	**269.197**	**102.333**	**102.333**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**264.662**	**214.288**	**79.853**	**79.853**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**264.662**	**214.288**	**79.853**	**79.853**
	0000/0000		264.662	214.288	79.853	79.853
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**36.058**	**20.636**	**276**	**276**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**36.058**	**20.636**	**276**	**276**
	0000/0000		36.058	20.636	276	276
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**120.528**	**34.273**	**22.205**	**22.205**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**120.528**	**34.273**	**22.205**	**22.205**
	0000/0000		120.528	34.273	22.205	22.205

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **Programa: 5410 Estructura y Apoyo de Ciencia, Universid. e Innov.** | **Servicio: 42 Dirección de Investigación**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**186.400**	**85.769**	**41.953**	**41.953**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**176.922**	**80.590**	**38.591**	**38.591**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**176.922**	**80.590**	**38.591**	**38.591**
	0000/0000		176.922	80.590	38.591	38.591
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**9.478**	**5.179**	**3.362**	**3.362**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**9.478**	**5.179**	**3.362**	**3.362**
	0000/0000		9.478	5.179	3.362	3.362
*** TOTAL SERVICIO**	**42**		**650.852,13**	**399.018,68**	**163.710,65**	**163.710,65**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5410**		**1.742.212,78**	**1.024.456,3**	**442.599,81**	**442.599,81**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **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**		**10.220.088**	**10.339.190**		
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**10.220.088**	**10.220.088**		
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**10.220.088**	**10.220.088**		
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**10.220.088**	**10.220.088**		
	2020/000315 - UPV/EHU Complementos retributivos individuales Investigación y Transferencia.		10.220.088	10.220.088		
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**			**119.102**		
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**			**119.102**		
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**			**119.102**		
	2022/000997 - Aula Empresa+Universidad AIC			59.551		
	2022/000998 - Aula Empresa+Universidad ICC-Euskampus			59.551		
*** TOTAL SERVICIO**	**41**		**10.220.088**	**10.339.190**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **Programa: 5412 Investigación** | **Servicio: 42 Dirección de Investigación** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**198.953**	**40.603**	**22.472**	**22.472**
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**181.320**	**28.462**	**10.331**	**10.331**
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**181.320**	**28.462**	**10.331**	**10.331**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**181.320**	**28.462**	**10.331**	**10.331**
	2019/002240 - Tribunales de becas de investigación.		94.184	18.131		
	2019/002241 - Tribunales seguimiento científico convocatorias.		27.000	10.331	10.331	10.331
	2019/002242 - Gastos del tribunal del premio "Euskadi".		24.016			
	2019/002243 - Tribunales Basque Visiting - Fellow.		120			
	2019/002244 - Organización de estancias y desplazamientos del Departamento.		36.000			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**17.633**	**12.141**	**12.141**	**12.141**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**17.633**	**12.141**	**12.141**	**12.141**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**17.633**	**12.141**	**12.141**	**12.141**
	2019/002245 - Financiación diversas actividades de Política Científica.		17.633	12.141	12.141	12.141
Capítulo	**3 - Gastos Financieros**		**371**			
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**		**371**			
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**		**371**			
Subconcepto	**34099 - Otros gastos financieros**		**371**			
	0000/0000		371			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **Programa: 5412 Investigación** | **Servicio: 42 Dirección de Investigación** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**18.817.857**	**13.981.153**	**6.579.573**	**6.528.600**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**11.705.021**	**9.733.682**	**6.334.996**	**6.321.550**
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**366.480**	**113.446**	**13.446**	**0**
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**366.480**	**113.446**	**13.446**	**0**
	2023/000490 - Organización de Congresos 2023-24		88.158			
	2023/000814 - Instituto de Euskera UPV/EHU-Impulso a la investigación de excelencia en euskera		100.000	100.000		
	2024/000081 - Organización de Congresos 2024		150.000	0	0	0
	2024/000082 - Programa de movilidad investigadores 2024		28.321	13.446	13.446	0
Concepto	**412 - A otras entidades**		**11.338.541**	**9.620.236**	**6.321.550**	**6.321.550**
Subconcepto	**41200 - A otras entidades**		**11.338.541**	**9.620.236**	**6.321.550**	**6.321.550**
	2019/002270 - Subvención a la Fundación "Donostia International Physics Center".		990.000	990.000		
	2019/002272 - Subvención a la Fundación Ikerbasque.		8.608.891	8.630.235	6.321.550	6.321.550
	2024/000081 - Organización de Congresos 2024			0	0	0
	2024/000082 - Programa de movilidad investigadores 2024			0	0	0
	2024/001014 - Ikerbasque-Research Associates Euskadi		1.700.000			
	2024/001020 - Contratación personal investigador		39.650			
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**7.112.836**	**4.247.471**	**244.576**	**207.049**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **Programa: 5412 Investigación** | **Servicio: 42 Dirección de Investigación** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**451 - A familias**		**6.512.472**	**3.640.344**	**42.545**	**5.018**
Subconcepto	**45100 - A familias**		**6.512.472**	**3.640.344**	**42.545**	**5.018**
	2019/002253 - Estancias cortas predoctorales en centros de investigación.		1.379			
	2020/000319 - Programa movilidad Ikermugi+.					
	2022/000058 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 22/25 (áreas generales)		478.060	393.349		
	2023/000485 - Ayudas de formación de investigadores 2023/24 (áreas generales)		2.710.088	2.371.099		
	2023/000486 - Ayudas de formación de investigadores 2023-24 (áreas específicas)		22.951	22.951		
	2023/000488 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 2023-26 (áreas generales)		803.652	780.897		
	2023/000489 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 2023-26 (áreas específicas)		115.418	28.903		
	2023/000493 - Programa Basque Visiting Fellow 2023-24		20.804	5.618	5.018	5.018
	2024/000077 - Ayudas de formación de investigadores 2024-25 (áreas generales)		1.891.000			
	2024/000078 - Ayudas de formación de investigadores 2024-25 (áreas específicas)		58.500			
	2024/000079 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 2024-27 (áreas generales)		316.300			
	2024/000080 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 2024-27 (áreas específicas)		21.500			
	2024/000083 - Programa Basque Visiting Fellow 2024-25		72.820	37.527	37.527	0

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **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**		**600.364**	**607.127**	**202.031**	**202.031**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**600.364**	**607.127**	**202.031**	**202.031**
	2019/002275 - Subvención a la Fundación Elhuyar.		180.000	180.000	180.000	180.000
	2019/002277 - Subvención a Eusko Ikaskuntza.		24.000	24.000		
	2019/002278 - Subvención a Innobasque para el desarrollo de la Estrategia STEAM Euskadi.		240.000	240.000		
	2019/002280 - Subvención a Jakiunde.		10.600	10.600	10.600	10.600
	2023/000815 - Udako Euskal Unibertsitatea (UEU) - Impulso a la investigación y transferencia de investigación y a la generación		120.000	120.000		
	2024/000081 - Organización de Congresos 2024		0	0	0	0
	2024/000082 - Programa de movilidad investigadores 2024		25.764	32.527	11.431	11.431
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**		**18.150**			
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**		**18.150**			
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**		**18.150**			
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**		**18.150**			
	2019/002283 - Desarrollo aplicación informática.		18.150			
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**41.252.108**	**39.722.649**	**3.495.391**	**3.495.391**
Artículo	**71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**40.248.596**	**38.837.746**	**3.382.987**	**3.382.987**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **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**		**9.769.340**	**9.769.339**	**123.024**	**123.024**
Subconcepto	**71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**9.769.340**	**9.769.339**	**123.024**	**123.024**
	2021/000260 - Proyectos de investigación básica y aplicada 21/22/23		7.988	7.988		
	2022/000375 - Grupos de investigación. Sistema univ. vasco 22/25		9.352.539	9.352.539		
	2022/001736 - Proyectos de investigación básica y aplicada 23/24/25		123.025	123.024	123.024	123.024
	2023/000839 - UPV/EHU - apoyo al ERIC PIE Plentzia		75.000	75.000		
	2024/000085 - Proyectos Universidad Empresa 2024-25		210.788	210.788		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **Programa: 5412 Investigación** | **Servicio: 42 Dirección de Investigación** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**712 - A otras entidades**		**30.479.256**	**29.068.407**	**3.259.963**	**3.259.963**
Subconcepto	**71200 - A otras entidades**		**30.479.256**	**29.068.407**	**3.259.963**	**3.259.963**
	2021/000260 - Proyectos de investigación básica y aplicada 21/22/23		5.868	5.867		
	2022/000063 - Proyectos de investigación básica y aplicada 22/23/24		43.296	43.296		
	2022/000518 - Actividad investigadora BERC 2022-2025.		5.319.099	5.319.099	2.838.948	2.838.948
	2022/000807 - Ikerbasque Programa LINKER - Grandes infraestructuras para la excelencia clave en la investigación -		6.000.000	6.000.000		
	2022/000811 - Ikerbasque - Estrategia IKUR 2030, de investigación de excelencia colaborativa		4.000.000	4.000.000		
	2022/001736 - Proyectos de investigación básica y aplicada 23/24/25		222.865	222.865	213.567	213.567
	2022/001843 - PIIE-Polo Neurociencia Neuronano (COMPONENTE 1)		1.000.000	1.000.000		
	2022/001844 - PIIE-Estrategia LINKER e IKUR Ikerbasque-DIPC (COMPONENTE 5)		7.260.000	7.260.000		
	2023/000824 - Ayudas para la adquisición de pequeño y mediano equipamiento científico		833.128	392.281	27.448	27.448
	2023/000838 - BERC FUNDACION BIOFISICA BIZKAIA - apoyo al ERIC EUROBIOIMAGING		75.000	75.000		
	2024/000084 - Proyectos de investigación básica y aplicada 2024-25-26		320.000			
	2024/000273 - PIIE estrategia LINKER e IKUR (Componente 5) - Ikerbasque Unidad BASQUE QUANTUM		1.000.000	1.000.000		
	2024/000274 - PIIE estrategia LINKER e IKUR (Componente 5) - DIPC Edificio y Basque Quantum		4.000.000	3.450.000	80.000	80.000
	2024/000275 - Estrategia LINKER Edificio DIPC		100.000	100.000	100.000	100.000
	2024/000276 - Programa de apoyo a la investigación de excelencia: Polo de Tecnologías Cuánticas MPC		200.000	200.000		
	2024/000995 - Líneas de Investigación de excelencia en computación cuántica Euskadi-JRA.		100.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **Programa: 5412 Investigación** | **Servicio: 42 Dirección de Investigación** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**73 - A Entidades del sector público del Estado**		**680.388**	**680.388**		
Concepto	**739 - A otras entidades**		**680.388**	**680.388**		
Subconcepto	**73900 - A otras entidades**		**680.388**	**680.388**		
	2019/002308 - Fuente europea de neutrones por espalación - Convenio con Consorcio ESS - Bilbao.		680.388	680.388		
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**323.124**	**204.515**	**112.404**	**112.404**
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**		**323.124**	**204.515**	**112.404**	**112.404**
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**		**323.124**	**204.515**	**112.404**	**112.404**
	2021/000260 - Proyectos de investigación básica y aplicada 21/22/23		1.027	1.027		
	2022/000063 - Proyectos de investigación básica y aplicada 22/23/24		17.250	17.250	17.250	17.250
	2022/000375 - Grupos de investigación. Sistema univ. vasco 22/25		103.728	0	0	0
	2022/001736 - Proyectos de investigación básica y aplicada 23/24/25		90.016	75.135	75.135	75.135
	2022/001737 - Proyectos Universidad Empresa 23/24		20.019	20.019	20.019	20.019
	2023/000824 - Ayudas para la adquisición de pequeño y mediano equipamiento científico		66.872	66.872		
	2024/000085 - Proyectos Universidad Empresa 2024-25		24.212	24.212		
*** TOTAL SERVICIO**	**42**		**60.287.438,66**	**53.744.404,91**	**10.097.435,97**	**10.046.462,97**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5412**		**70.507.526,66**	**64.083.594,91**	**10.097.435,97**	**10.046.462,97**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **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**		**714.610**			
Artículo	**71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**714.610**			
Concepto	**710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**714.610**			
Subconcepto	**71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**714.610**			
	2021/000429 - Impulso investigación excelencia científica		714.610			
*** TOTAL SERVICIO**	**41**		**714.610**			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **Programa: 5414 Fondo de Innovación** | **Servicio: 42 Dirección de Investigación**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**378.831**	**304.243**		
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**17.432**			
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**		**7.160**			
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**		**7.160**			
	0000/0000		7.160			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**10.272**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**10.272**			
	2021/000327 - Actos, Encuentros y Jornadas		10.272			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**361.400**	**304.243**		
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**361.400**	**304.243**		
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**361.400**	**304.243**		
	2019/003395 - Informes, estudios y proyectos exteriores.		181.400	124.243		
	2020/000367 - Campaña de Comunicación en favor de la Innovación.		180.000	180.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **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**		**7.672.411**	**6.577.179**	**1.491.102**	**1.491.102**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**2.370.000**	**2.370.000**		
Concepto	**412 - A otras entidades**		**2.370.000**	**2.370.000**		
Subconcepto	**41200 - A otras entidades**		**2.370.000**	**2.370.000**		
	2019/002274 - Subvención a la Fundación Ikerbasque - Programa Neutrónica - Fondo de Innovación.		370.000	370.000		
	2022/000509 - Atracción de personal investigador internacional.Ikerbasque - Programa Research Fellows: Euskadi		2.000.000	2.000.000		
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**5.302.411**	**4.207.179**	**1.491.102**	**1.491.102**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**		**5.302.411**	**4.207.179**	**1.491.102**	**1.491.102**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**5.302.411**	**4.207.179**	**1.491.102**	**1.491.102**
	2019/003397 - Innobasque.		3.820.000	3.820.000	1.491.102	1.491.102
	2019/003401 - Iniciativas estratégicas transversales de Grupos de pilotaje.		697.411	97.179		
	2022/000510 - Euskampus - Red de Laboratorios Transfronterizos Euskadi Nueva Aquitania		265.000	265.000		
	2022/001653 - Socialización y difusión de la Ciencia y la Tecnología (Euskampus)		260.000			
	2022/001654 - Desarrollo de la iniciativa R-LTC (Red de Laboratorios Transfronterizos de Cooperación) (Euskampus)		235.000			
	2023/000581 - Orkestra. Instituto Vasco de competitividad. Investigación-Acción sobre el PCTI 2030		25.000	25.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **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**		**2.800.000**	**400.000**		
Artículo	**71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**400.000**	**400.000**		
Concepto	**712 - A otras entidades**		**400.000**	**400.000**		
Subconcepto	**71200 - A otras entidades**		**400.000**	**400.000**		
	2024/000277 - Proyectos de investigación aplicada en Neutrónica, Neutrínica y Aceleración de partículas: Laboratorio		400.000	400.000		
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**2.400.000**			
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**		**2.400.000**			
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**		**2.400.000**			
	2024/000842 - Lab cuántico de átomos fríos		1.600.000			
	2024/000844 - Lab materiales avanzados		800.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**42**		**10.851.242,25**	**7.281.421,73**	**1.491.101,95**	**1.491.101,95**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5414**		**11.565.852,25**	**7.281.421,73**	**1.491.101,95**	**1.491.101,95**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**17**		**275.310.514**	**241.896.524**	**85.344.642**	**85.293.669**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**3.593**	**80.002**	**67.345**	**67.345**
Artículo	**12 - Funcionarios**		**3.593**	**42.644**	**42.644**	**42.644**
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**484**	**4.103**	**4.103**	**4.103**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**484**	**4.103**	**4.103**	**4.103**
	0000/0000		484	4.103	4.103	4.103
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**3.108**	**38.540**	**38.540**	**38.540**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**3.108**	**38.540**	**38.540**	**38.540**
	0000/0000		3.108	38.540	38.540	38.540
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**37.358**	**24.701**	**24.701**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**33.560**	**20.903**	**20.903**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**33.560**	**20.903**	**20.903**
	0000/0000			33.560	20.903	20.903
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**3.798**	**3.798**	**3.798**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**3.798**	**3.798**	**3.798**
	0000/0000			3.798	3.798	3.798

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**668**			
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**668**			
Concepto	**450 - A empresas**		**668**			
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**		**668**			
	2022/001606 - Ayudas a la destilación, Inc 21.		668			
*** TOTAL SERVICIO**	**34**		**4.260,26**	**80.001,92**	**67.344,92**	**67.344,92**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1229**		**4.260,26**	**80.001,92**	**67.344,92**	**67.344,92**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**1.209.804**	**1.078.091**	**471.441**	**471.441**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**20.292**	**20.292**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**20.292**	**20.292**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**20.292**	**20.292**
	0000/0000		40.160	40.949	20.292	20.292
Artículo	**12 - Funcionarios**		**719.597**	**704.207**	**293.031**	**293.031**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**672.986**	**672.155**	**275.031**	**275.031**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**672.986**	**672.155**	**275.031**	**275.031**
	0000/0000		672.986	672.155	275.031	275.031
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**27.801**	**10.274**	**2.831**	**2.831**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**27.801**	**10.274**	**2.831**	**2.831**
	0000/0000		27.801	10.274	2.831	2.831
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**18.810**	**21.778**	**15.169**	**15.169**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**18.810**	**21.778**	**15.169**	**15.169**
	0000/0000		18.810	21.778	15.169	15.169

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**136.479**	**4.012**	**3.980**	**3.980**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**121.389**	**3.980**	**3.980**	**3.980**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**121.389**	**3.980**	**3.980**	**3.980**
	0000/0000		121.389	3.980	3.980	3.980
Concepto	**131 - Retribuciones del personal laboral temporal**		**14.000**			
Subconcepto	**13100 - Retribuciones del personal laboral temporal**		**14.000**			
	0000/0000		14.000			
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**		**1.090**	**32**		
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**		**1.090**	**32**		
	0000/0000		1.090	32		
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**313.568**	**328.923**	**154.138**	**154.138**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**293.627**	**308.233**	**145.737**	**145.737**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**293.627**	**308.233**	**145.737**	**145.737**
	0000/0000		293.627	308.233	145.737	145.737
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**19.941**	**20.690**	**8.400**	**8.400**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**19.941**	**20.690**	**8.400**	**8.400**
	0000/0000		19.941	20.690	8.400	8.400
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**7.307.016**	**4.557.404**	**1.228.667**	**1.228.667**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**5.600**			
Concepto	**204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**		**2.000**			
Subconcepto	**20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr**		**2.000**			
	0000/0000		2.000			
Concepto	**207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**		**3.600**			
Subconcepto	**20700 - Elementos de transporte**		**3.600**			
	0000/0000		3.600			
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**2.290.979**	**799.894**	**309.639**	**309.639**
Concepto	**211 - Construcciones**		**234.634**	**88.795**	**88.795**	**88.795**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**		**234.634**	**88.795**	**88.795**	**88.795**
	2024/000271 - Reparaciones en Puertos, 2024.		234.634	88.795	88.795	88.795
Concepto	**212 - Infraestructuras**		**2.026.242**	**711.099**	**220.844**	**220.844**
Subconcepto	**21200 - Infraestructuras**		**2.026.242**	**711.099**	**220.844**	**220.844**
	2022/000105 - Mantenimiento superfície terrestre 2022.		37.500			
	2023/000242 - Mantenimiento calados Puertos CAPV, 2023			62.850	11.740	11.740
	2024/000271 - Reparaciones en Puertos, 2024.		76.748	34.690	34.690	34.690
	2024/000442 - Mantenimiento calados Puertos CAPV, 2024		930.580	8.580		
	2024/000761 - Mantenim.superf.terrestre 2024.		981.414	604.979	174.414	174.414

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**25.738**			
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**		**25.738**			
	0000/0000		25.738			
Concepto	**216 - Mobiliario**		**450**			
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**		**450**			
	0000/0000		450			
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**		**3.915**			
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**		**3.915**			
	0000/0000		3.915			
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**		**517.711**	**377.572**	**12.861**	**12.861**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**		**5.560**			
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**		**4.060**			
	0000/0000		4.060			
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**		**1.500**			
	0000/0000		1.500			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**506.906**	**377.572**	**12.861**	**12.861**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**		**489.409**	**377.572**	**12.861**	**12.861**
	2023/000266 - LOTE 2: 10 <P< 450Kw		309.613	309.613	12.861	12.861
	2023/000267 - LOTE 3: P< 10 Kw		120.009	67.959		
	2023/000536 - Otras potencias.		59.787			
Subconcepto	**22101 - Agua**		**3.946**			
	0000/0000		3.946			
Subconcepto	**22103 - Combustibles**		**2.000**			
	0000/0000		2.000			
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**		**4.976**			
	0000/0000		4.976			
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**		**6.575**			
	0000/0000		6.575			
Concepto	**222 - Comunicaciones**		**5.245**			
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**		**4.745**			
	0000/0000		4.745			
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**		**500**			
	0000/0000		500			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**5.658**	**1.729**	**1.729**	**1.729**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**		**3.098**	**1.729**	**1.729**	**1.729**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**		**3.098**	**1.729**	**1.729**	**1.729**
	0000/0000		3.098	1.729	1.729	1.729
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**2.560**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**2.560**			
	0000/0000		2.560			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**4.487.067**	**3.378.208**	**904.438**	**904.438**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**		**2.369.591**	**2.112.959**	**567.856**	**567.856**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**		**2.369.591**	**2.112.959**	**567.856**	**567.856**
	0000/0000		5.942			
	2022/001041 - Limpieza Puertos 2022.		152.000	152.000	76.000	76.000
	2023/000273 - Limpieza Puertos 2023.		435.092	435.092	62.156	62.156
	2024/000021 - Limpieza Puertos 2024		1.776.557	1.525.867	429.700	429.700
Concepto	**241 - Seguridad**		**1.219.547**	**909.624**	**272.799**	**272.799**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**		**1.219.547**	**909.624**	**272.799**	**272.799**
	2022/000109 - Servicio vigilancia puertos 2022		166.677	173.158	55.559	55.559
	2024/000010 - Servicio vigilancia puertos 2024.		1.052.871	736.466	217.241	217.241

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **Programa: 5151 Puertos** | **Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**		**11.000**			
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**		**11.000**			
	0000/0000		11.000			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**886.929**	**355.626**	**63.783**	**63.783**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**886.929**	**355.626**	**63.783**	**63.783**
	0000/0000		380.458	29.550	25.065	25.065
	2022/000108 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2022.		3.595	18.970	2.121	2.121
	2022/001038 - Otros trabajos de mantenimiento, 2022.			142.474	31.711	31.711
	2022/003008 - Planeamiento especial portuario.		150.000			
	2023/000103 - Servicio de practicaje y control tráfico marítimo		39.337	80.529	2.100	2.100
	2023/000242 - Mantenimiento calados Puertos CAPV, 2023		170.109			
	2023/000281 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2023.		30.407	30.407	2.786	2.786
	2023/000844 - Planeamiento especial Puerto Zumaia		33.697	33.697		
	2023/000845 - Planeamiento especial Puerto Mutriku		15.000			
	2024/000267 - Otros trabajos de mantenimiento, 2024.		49.003	10.000		
	2024/000272 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2024.		8.323	10.000		
	2024/000755 - Realización de ejercicios y simulacros.		7.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**365.500**	**350.500**	**3.500**	**3.500**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**62.000**	**62.000**		
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**62.000**	**62.000**		
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**62.000**	**62.000**		
	2019/003866 - Subvención UPV para buque escuela Saltillo.		50.000	50.000		
	2021/000589 - Subvención UPV Congreso Internacional de Derecho Marítimo.		12.000	12.000		
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**303.500**	**288.500**	**3.500**	**3.500**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**		**303.500**	**288.500**	**3.500**	**3.500**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**303.500**	**288.500**	**3.500**	**3.500**
	2019/003869 - Subvención Sail in Festival.		10.000	10.000		
	2019/003870 - Subvención Uniport.		30.000	30.000		
	2019/003871 - Subvención a la Asociación de Navieros Vascos.		180.000	180.000		
	2019/003872 - Foro Marítimo Vasco.		20.000	20.000		
	2019/003874 - Subvención Asociación Giport.		20.000	20.000		
	2019/003877 - Asociación Profesional de Maquinistas Navales.		3.500	3.500	3.500	3.500
	2023/000372 - Subvención Universidad de Deusto. Master Gestión de Empresas marítimo - portuarias 2023.		25.000	25.000		
	2024/000754 - Subvención UPV EHU. traducción y publicación "Manual del negocio marítimo".		15.000			
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**		**4.626.324**	**2.357.854**	**952.039**	**952.039**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**4.626.324**	**2.357.854**	**952.039**	**952.039**
Concepto	**611 - Construcciones**		**131.423**	**101.690**	**10.500**	**10.500**
Subconcepto	**61100 - Construcciones**		**131.423**	**101.690**	**10.500**	**10.500**
	2024/000269 - Obras en edificios Puertos Bizkaia, 2024.		50.000	101.690	10.500	10.500
	2024/000270 - Obras edificios Puertos Gipuzkoa, 2024.		81.423			
Concepto	**612 - Infraestructuras**		**4.494.901**	**2.251.183**	**941.539**	**941.539**
Subconcepto	**61200 - Infraestructuras**		**4.494.901**	**2.251.183**	**941.539**	**941.539**
	2022/000099 - Obras en Puertos de Bizkaia 2022			34.000	6.000	6.000
	2022/000102 - Obra fin acceso marítimo Puerto Mutriku.		1.283.707			
	2022/000103 - A.T. Obra fin acceso marítimo Puerto Mutriku.		1			
	2023/000251 - Obras en Puertos de Bizkaia 2023.		527.817	1.144.022	473.491	473.491
	2023/000252 - Obras en Puertos de Gipuzkoa 2023.		235.805			
	2024/000271 - Reparaciones en Puertos, 2024.			983.161	462.048	462.048
	2024/000752 - Obras en Puertos de Bizkaia, 2024.		1.888.694			
	2024/000753 - Obras en Puertos de Gipuzkoa, 2024.		558.878	90.000		
Concepto	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**			**4.981**		
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**			**4.981**		
	2023/000252 - Obras en Puertos de Gipuzkoa 2023.			4.981		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**1.100.000**			
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**		**1.000.000**			
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**		**1.000.000**			
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**1.000.000**			
	2019/003863 - Euskadiko Kirol Portuak. Transferencia Capital.		1.000.000			
Artículo	**73 - A Entidades del sector público del Estado**		**100.000**			
Concepto	**739 - A otras entidades**		**100.000**			
Subconcepto	**73900 - A otras entidades**		**100.000**			
	2019/003888 - Convenio para dársena en la margen izquierda de la ría de Deba.		100.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**23**		**14.608.643,13**	**8.343.848,93**	**2.655.647,97**	**2.655.647,97**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5151**		**14.608.643,13**	**8.343.848,93**	**2.655.647,97**	**2.655.647,97**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero** | **Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**			**389.581**		
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**			**389.581**		
Concepto	**751 - A otras empresas**			**389.581**		
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**			**389.581**		
	2019/003459 - Programa proyectos BIOECONOMIA.			389.581		
	2022/000081 - Programa proyectos BIOECONOMIA 2022.					
*** TOTAL SERVICIO**	**32**			**389.580,72**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**2.667.876**	**2.667.876**	**1.333.938**	**1.333.938**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**2.667.876**	**2.667.876**	**1.333.938**	**1.333.938**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**		**2.667.876**	**2.667.876**	**1.333.938**	**1.333.938**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**2.667.876**	**2.667.876**	**1.333.938**	**1.333.938**
	2019/003416 - Fundación AZTI Fundazioa.		2.667.876	2.667.876	1.333.938	1.333.938
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**292.500**	**292.500**		
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**292.500**	**292.500**		
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**		**292.500**	**292.500**		
Subconcepto	**75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital**		**292.500**	**292.500**		
	2024/000728 - Fundación AZTI. Polo de economia azul.		292.500	292.500		
*** TOTAL SERVICIO**	**33**		**2.960.376**	**2.960.376**	**1.333.938**	**1.333.938**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**142.549**	**225.628**	**112.428**	**112.428**
Artículo	**12 - Funcionarios**		**125.413**	**143.716**	**70.595**	**70.595**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**115.695**	**112.588**	**50.545**	**50.545**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**115.695**	**112.588**	**50.545**	**50.545**
	0000/0000		115.695	112.588	50.545	50.545
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**9.718**	**31.128**	**20.051**	**20.051**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**9.718**	**31.128**	**20.051**	**20.051**
	0000/0000		9.718	31.128	20.051	20.051
Artículo	**13 - Laborales**			**31.600**	**13.261**	**13.261**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**31.600**	**13.261**	**13.261**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**31.600**	**13.261**	**13.261**
	0000/0000			31.600	13.261	13.261

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**17.136**	**50.313**	**28.571**	**28.571**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**16.656**	**48.790**	**27.048**	**27.048**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**16.656**	**48.790**	**27.048**	**27.048**
	0000/0000		16.656	48.790	27.048	27.048
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**480**	**1.523**	**1.523**	**1.523**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**480**	**1.523**	**1.523**	**1.523**
	0000/0000		480	1.523	1.523	1.523
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**122.377**	**42.500**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**94.377**	**42.500**		
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**		**12.000**			
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**		**12.000**			
	2019/003407 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.		8.000			
	2019/003408 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.		4.000			
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**		**74.377**	**42.500**		
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**		**74.377**	**42.500**		
	0000/0000		20.000			
	2019/003412 - Programa SUSTRAIA. Convenio.		54.377	42.500		
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**8.000**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**8.000**			
	0000/0000		8.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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.**		**28.000**			
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**		**5.000**			
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**		**5.000**			
	0000/0000		5.000			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**23.000**			
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**		**23.000**			
	0000/0000		8.000			
	2019/003410 - Encargos. - Proyectos sectoriales.		15.000			
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**10.413.631**	**9.770.018**	**4.263.511**	**4.263.511**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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	**40 - Al sector público de la CAE**		**5.192.500**	**5.067.500**	**2.533.750**	**2.533.750**
Concepto	**403 - A Sociedades Públicas**		**5.067.500**	**5.067.500**	**2.533.750**	**2.533.750**
Subconcepto	**40300 - A Sociedades Públicas**		**5.067.500**	**5.067.500**	**2.533.750**	**2.533.750**
	2019/003571 - NEIKER SP. Transf. Corriente. Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.		4.355.000	4.355.000	2.177.500	2.177.500
	2022/001344 - NEIKER SP. Transf. Corriente. AGRITEK		500.000	500.000	250.000	250.000
	2023/000619 - NEIKER SP. Transf. Corriente. BIOREGIONES		112.500	112.500	56.250	56.250
	2024/000735 - NEIKER SP. Transf. Corriente. Microalgas		100.000	100.000	50.000	50.000
Concepto	**404 - A Fundaciones del sector público de la CAE**		**125.000**			
Subconcepto	**40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**		**125.000**			
	2024/000732 - Fundación ELIKA. Programa. Europeo. FutureFoods		125.000			
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**243.000**	**243.000**		
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**243.000**	**243.000**		
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**243.000**	**243.000**		
	2019/003424 - UPV / EHU.		243.000	243.000		
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**4.978.131**	**4.459.518**	**1.729.761**	**1.729.761**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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
Concepto	**451 - A familias**		**1.451.131**	**932.518**	**30.261**	**30.261**
Subconcepto	**45100 - A familias**		**1.451.131**	**932.518**	**30.261**	**30.261**
	2020/000536 - Becas 2020.		70.000	217.292		
	2020/000542 - Becas 2020. Seguridad Social.		19.500	50.766		
	2020/000544 - Becas 2020. Formación.		3.512	8.068	5.187	5.187
	2021/000268 - Becas 2021		200.622	201.242		
	2021/000278 - Becas 2021. Seguridad Social		54.630	54.630		
	2021/000280 - Becas 2021. Formación		16.308	17.280	4.021	4.021
	2022/000078 - Becas 2022		286.414	294.307	20.913	20.913
	2022/000079 - Becas 2022. Seguridad Social		59.545	59.545		
	2022/000080 - Becas 2022. Formación		29.387	29.387	140	140
	2023/000168 - Becas 2023.		303.600			
	2023/000169 - Becas 2023. Seguridad Social.		57.420			
	2023/000170 - Becas 2023. Formación.		28.050			
	2024/000192 - Becas 2024.		253.167			
	2024/000193 - Becas 2024. Seguridad Social		49.140			
	2024/000194 - Becas 2024. Formación		19.834			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**		**3.527.000**	**3.527.000**	**1.699.500**	**1.699.500**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**3.527.000**	**3.527.000**	**1.699.500**	**1.699.500**
	2019/003416 - Fundación AZTI Fundazioa.		2.544.000	2.544.000	1.272.000	1.272.000
	2019/003425 - Escuela de Hostelería Artxanda.		37.500	37.500	25.000	25.000
	2019/003426 - Leartiker, Sociedad Cooperativa.		142.500	142.500	142.500	142.500
	2019/003428 - Basque Culinary Center.Investigación.		375.000	375.000	250.000	250.000
	2020/000550 - Asociación ERBEL.		30.000	30.000	10.000	10.000
	2023/001193 - Polígono de investigación offshore		398.000	398.000		
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**14.628.535**	**8.611.823**	**2.177.618**	**2.177.618**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**		**1.643.951**	**1.643.951**	**821.976**	**821.976**
Concepto	**703 - A Sociedades Públicas**		**1.643.951**	**1.643.951**	**821.976**	**821.976**
Subconcepto	**70300 - A Sociedades Públicas**		**1.643.951**	**1.643.951**	**821.976**	**821.976**
	2019/003452 - NEIKER S.A. Transferencia de Capital.		1.643.951	1.643.951	821.976	821.976
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**12.984.584**	**6.967.872**	**1.355.642**	**1.355.642**
Concepto	**751 - A otras empresas**		**12.984.584**	**6.967.872**	**1.355.642**	**1.355.642**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**		**12.984.584**	**6.967.872**	**1.355.642**	**1.355.642**
	2019/003459 - Programa proyectos BIOECONOMIA.		599.470			
	2020/000548 - Programa I+D+i 2020.		110.871	110.871		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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
2021/000283 - Programa I+D+i 2021		15.476	118	118	118
2021/000286 - COOPERACION.- Fondos EJ GV		20.684	20.684		
2021/000289 - I+D+i Cadena Alimentaria y Madera		59.453	59.453		
2022/000081 - Programa proyectos BIOECONOMIA 2022.		723.184			
2022/000082 - Programa de Digitalización del Sector Alimentario 2022.		331.193			
2022/000084 - Programa I+D+i 2022.		1.400.405	1.297.717	973.074	973.074
2022/000086 - COOPERACION.- Fondos EJ GV		282.850	284.743		
2022/001526 - GASTROKOP 2021		71.665	71.665		
2023/000172 - Programa BIOECONOMIA 2023.		832.407	698.521		
2023/000174 - Digitalización Sector Alimentario 2023.		1.262.488	1.105.534	226.572	226.572
2023/000175 - Programa I+D+i 2023.		3.188.010	3.181.213	155.877	155.877
2023/000194 - Programa GASTROBIKAIN 2023.		141.229	137.352		
2024/000197 - COOPERACION.- Fondos EJ GV		700.000			
2024/000210 - Programa BIOECONOMIA 2024.		400.000			
2024/000211 - Digitalización Sector Alimentario 2024.		500.000			
2024/000212 - Programa I+D+i 2024.		500.000			
2024/000213 - Programa GASTROBIKAIN 2024.		350.000			
2024/000691 - Programa HANDITU Innova 2024		1.495.201			
*** TOTAL SERVICIO 34**		**25.307.092,35**	**18.649.969,47**	**6.553.556,6**	**6.553.556,6**

* * TOTAL PROGRAMA	5411	28.267.468,35	21.999.926,19	7.887.494,6	7.887.494,6

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**740.000**	**475.000**	**87.500**	**87.500**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**300.000**	**300.000**		
Concepto	**404 - A Fundaciones del sector público de la CAE**		**300.000**	**300.000**		
Subconcepto	**40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**		**300.000**	**300.000**		
	2023/000105 - Proyecto de innovación sectorial		300.000	300.000		
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**440.000**	**175.000**	**87.500**	**87.500**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**		**440.000**	**175.000**	**87.500**	**87.500**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**440.000**	**175.000**	**87.500**	**87.500**
	2023/001134 - Proyecto ENVAS3S		175.000	175.000	87.500	87.500
	2024/000852 - Fondo Innovación - Proyecto 3SLEKA - AZTI		265.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**34**		**740.000**	**475.000**	**87.500**	**87.500**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5414**		**740.000**	**475.000**	**87.500**	**87.500**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **Programa: 7110 Estructura y Apoyo de Alimentación, Desarrollo Ru.** | **Servicio: 00 Consejería**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**			**12.983**	**12.983**	**12.983**
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**12.983**	**12.983**	**12.983**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**11.498**	**11.498**	**11.498**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**11.498**	**11.498**	**11.498**
	0000/0000			11.498	11.498	11.498
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**1.484**	**1.484**	**1.484**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**1.484**	**1.484**	**1.484**
	0000/0000			1.484	1.484	1.484
*** TOTAL SERVICIO**	**00**			**12.982,51**	**12.982,51**	**12.982,51**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **Programa: 7110 Estructura y Apoyo de Alimentación, Desarrollo Ru.** | **Servicio: 02 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**		**606.525**	**553.539**	**232.671**	**232.671**
Artículo	**12 - Funcionarios**		**463.530**	**432.624**	**168.742**	**168.742**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**408.795**	**422.974**	**166.728**	**166.728**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**408.795**	**422.974**	**166.728**	**166.728**
	0000/0000		408.795	422.974	166.728	166.728
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**1.821**	**1.821**	**1.821**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**1.821**	**1.821**	**1.821**
	0000/0000			1.821	1.821	1.821
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**54.735**	**7.829**	**193**	**193**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**54.735**	**7.829**	**193**	**193**
	0000/0000		54.735	7.829	193	193

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **Programa: 7110 Estructura y Apoyo de Alimentación, Desarrollo Ru.** | **Servicio: 02 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**142.996**	**120.915**	**63.930**	**63.930**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**127.040**	**112.769**	**59.150**	**59.150**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**127.040**	**112.769**	**59.150**	**59.150**
	0000/0000		127.040	112.769	59.150	59.150
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**8.205**	**8.146**	**4.779**	**4.779**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**8.205**	**8.146**	**4.779**	**4.779**
	0000/0000		8.205	8.146	4.779	4.779
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**		**7.750**			
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**		**7.750**			
	0000/0000		7.750			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **Programa: 7110 Estructura y Apoyo de Alimentación, Desarrollo Ru.** | **Servicio: 02 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**525.000**	**471.408**	**1.784**	**1.784**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**		**500.000**	**469.624**		
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**		**500.000**	**469.624**		
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**		**500.000**	**469.624**		
	2019/004861 - Diseño y desarrollo de proyectos sectoriales.		500.000	469.624		
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**25.000**	**1.784**	**1.784**	**1.784**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**1.784**	**1.784**	**1.784**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**1.784**	**1.784**	**1.784**
	0000/0000			1.784	1.784	1.784
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**25.000**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**25.000**			
	0000/0000		25.000			
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**50.000**	**50.000**		
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**50.000**	**50.000**		
Concepto	**404 - A Fundaciones del sector público de la CAE**		**50.000**	**50.000**		
Subconcepto	**40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**		**50.000**	**50.000**		
	2022/001116 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Ciberseguridad		50.000	50.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **Programa: 7110 Estructura y Apoyo de Alimentación, Desarrollo Ru.** | **Servicio: 02 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**		**10.000**			
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**		**10.000**			
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**		**10.000**			
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**		**10.000**			
	2019/004863 - Aplicación informática. Política Agraria Común.		10.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**02**		**1.191.525,44**	**1.074.947,29**	**234.455,72**	**234.455,72**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7110**		**1.191.525,44**	**1.087.929,8**	**247.438,23**	**247.438,23**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**166.848**	**158.705**	**72.442**	**72.442**
Artículo	**12 - Funcionarios**		**126.590**	**121.056**	**52.648**	**52.648**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**126.480**	**119.137**	**50.728**	**50.728**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**126.480**	**119.137**	**50.728**	**50.728**
	0000/0000		126.480	119.137	50.728	50.728
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**110**	**1.919**	**1.919**	**1.919**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**110**	**1.919**	**1.919**	**1.919**
	0000/0000		110	1.919	1.919	1.919
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**40.258**	**37.649**	**19.794**	**19.794**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**37.255**	**35.573**	**18.893**	**18.893**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**37.255**	**35.573**	**18.893**	**18.893**
	0000/0000		37.255	35.573	18.893	18.893
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**3.004**	**2.076**	**901**	**901**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**3.004**	**2.076**	**901**	**901**
	0000/0000		3.004	2.076	901	901
*** TOTAL SERVICIO**	**02**		**166.848,32**	**158.705,13**	**72.441,75**	**72.441,75**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**92.392**	**87.339**	**38.806**	**38.806**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**48.449**	**47.493**	**22.144**	**22.144**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**48.449**	**47.493**	**22.144**	**22.144**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**48.449**	**47.493**	**22.144**	**22.144**
	0000/0000		48.449	47.493	22.144	22.144
Artículo	**12 - Funcionarios**		**27.323**	**23.342**	**8.441**	**8.441**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**27.323**	**23.342**	**8.441**	**8.441**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**27.323**	**23.342**	**8.441**	**8.441**
	0000/0000		27.323	23.342	8.441	8.441
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**16.620**	**16.504**	**8.222**	**8.222**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**15.271**	**15.128**	**7.607**	**7.607**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**15.271**	**15.128**	**7.607**	**7.607**
	0000/0000		15.271	15.128	7.607	7.607
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**1.349**	**1.376**	**615**	**615**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**1.349**	**1.376**	**615**	**615**
	0000/0000		1.349	1.376	615	615
*** TOTAL SERVICIO**	**30**		**92.392,18**	**87.338,57**	**38.806,23**	**38.806,23**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**654.026**	**668.213**	**280.714**	**280.714**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**42.528**	**41.688**	**20.886**	**20.886**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**42.528**	**41.688**	**20.886**	**20.886**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**42.528**	**41.688**	**20.886**	**20.886**
	0000/0000		42.528	41.688	20.886	20.886
Artículo	**12 - Funcionarios**		**480.337**	**494.476**	**184.213**	**184.213**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**458.700**	**468.877**	**169.343**	**169.343**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**458.700**	**468.877**	**169.343**	**169.343**
	0000/0000		458.700	468.877	169.343	169.343
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**3.963**	**3.963**	**3.963**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**3.963**	**3.963**	**3.963**
	0000/0000			3.963	3.963	3.963
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**21.636**	**21.636**	**10.908**	**10.908**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**21.636**	**21.636**	**10.908**	**10.908**
	0000/0000		21.636	21.636	10.908	10.908

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**131.161**	**132.049**	**75.615**	**75.615**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**121.307**	**122.854**	**71.629**	**71.629**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**121.307**	**122.854**	**71.629**	**71.629**
	0000/0000		121.307	122.854	71.629	71.629
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**9.854**	**9.195**	**3.986**	**3.986**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**9.854**	**9.195**	**3.986**	**3.986**
	0000/0000		9.854	9.195	3.986	3.986
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**1.437.555**	**1.229.855**	**416.159**	**416.159**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**85.000**	**84.983**		
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**		**85.000**	**84.983**		
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**		**85.000**	**84.983**		
	2019/003473 - Aplicaciones informáticas Desarrollo Rural y Litoral.		85.000	84.983		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**33.920**			
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**		**12.768**			
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**		**12.768**			
	2019/003469 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.		12.215			
	2019/003470 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.		553			
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**		**11.817**			
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**		**11.817**			
	0000/0000		11.817			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**9.335**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**9.335**			
	0000/0000		9.335			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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.**		**1.318.635**	**1.144.872**	**416.159**	**416.159**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**1.318.635**	**1.144.872**	**416.159**	**416.159**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**		**1.089.635**	**979.428**	**416.159**	**416.159**
	0000/0000		85.130	16.456		
	2019/003479 - Programa de información, estadística y análisis sectorial.		652.579	652.579	416.159	416.159
	2019/003482 - Encargos. - Otros Proyectos sectoriales.		100			
	2021/000221 - Encargo Consultoría en el ámbito DR, AG, PES, PAL		62.523	87.464		
	2022/001086 - Atracción Talento Medio Rural		15.090			
	2024/000671 - Encargo Autoridad de Gestión. Servicios de Apoyo 23_27		274.213	222.929		
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**229.000**	**165.444**		
	2022/001297 - Acciones PREBEN		229.000	165.444		
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**4.190.557**	**3.595.172**	**140.985**	**140.985**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**2.407.133**	**2.407.133**		
Concepto	**404 - A Fundaciones del sector público de la CAE**		**2.407.133**	**2.407.133**		
Subconcepto	**40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**		**2.407.133**	**2.407.133**		
	2019/003487 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Dirección Desarrollo Rural y Litoral.		2.286.863	2.286.863		
	2024/000114 - Formación HAZI. Fondos EJ-GV.		120.270	120.270		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral** | **Servicio: 31 D. Desarrollo Rural y Litoral,Pol.Europ.**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**		**10.000**	**10.000**		
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**		**10.000**	**10.000**		
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**10.000**	**10.000**		
	2023/000537 - Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa		10.000	10.000		
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**1.773.425**	**1.178.040**	**140.985**	**140.985**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral** | **Servicio: 31 D. Desarrollo Rural y Litoral,Pol.Europ.** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**450 - A empresas**		**861.651**	**410.074**	**34.384**	**34.384**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**		**861.651**	**410.074**	**34.384**	**34.384**
	2019/003508 - Programa de ayudas para iniciativas culturales y deportivas en el Medio Rural y Litoral.		200.000	63.092		
	2020/000493 - Programa LEADER 2020. EJGV.		6.750	6.750		
	2021/000163 - Programa LEADER 2021. Fondos EJGV.		5.338	4.678	2.939	2.939
	2022/000066 - Programa EREIN Privados 2022.		33.920	33.920		
	2022/000068 - Programa LEADER 2022. Fondos EJGV.		50.881	49.285	11.916	11.916
	2023/000142 - Programa LEADER 2023. EJGV.		165.140	152.726	19.529	19.529
	2024/000117 - AGA. S.Coop 2024.		18.643	18.643		
	2024/000118 - ABERE. S.Coop 2024.		17.090	17.090		
	2024/000119 - ABELUR. S.Coop 2024.		17.864	17.864		
	2024/000120 - LURGINTZA. S.Coop 2024.		19.226	19.226		
	2024/000121 - LORRA. S.Coop 2024.		26.799	26.799		
	2024/000182 - Programa LEADER 2024. EJGV.		300.000			
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**		**911.774**	**767.966**	**106.601**	**106.601**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**911.774**	**767.966**	**106.601**	**106.601**
	2019/003515 - Asociación de Agroturismo del País Vasco.		30.000	30.000	15.000	15.000
	2019/003520 - ADR BEHEMENDI.		35.988	35.988		
	2019/003521 - ADR TOLOMENDI.		17.994	17.994		

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | 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
2019/003522 - ADR GOIMEN.		35.988	35.988		
2019/003523 - ADR DEBEMEN.		35.988	35.988		
2019/003524 - ADR URKOME.		35.988	35.988		
2019/003525 - ADR DEBA - GARAIA.		35.988	35.988		
2019/003526 - ADR ENKARTERRIALDE.		35.988	35.988		
2019/003527 - ADR URREMENDI.		35.988	35.988		
2019/003528 - ADR GORBEIALDE.		35.988	35.988	17.994	17.994
2019/003529 - JATA - ONDO ADR.		35.988	35.988	17.994	17.994
2019/003530 - ADR LEA - ARTIBAI.		35.988	35.988		
2019/003531 - ADR URKIOLA DURANGALDEKO.		35.988	35.988		
2019/003532 - ADR AÑANA.		35.988	35.988	17.994	17.994
2019/003533 - ADR IZKI.		35.988	35.988		
2019/003534 - ADR PEÑA LEON.		35.988	35.988		
2019/003535 - ADR MAIRULEGORRETA.		35.988	35.988		
2019/003536 - ADR ZABALLA.		35.988	35.988	17.994	17.994
2019/003537 - ADR LAUTADA.		35.988	35.988	17.994	17.994
2019/003538 - ADR VITORIA.		26.808			
2019/003540 - Foro Rural Mundial.		37.500	37.500		
2022/001087 - Programa de ayudas EMA (Estatuto de las Mujeres Agricultoras)		101.170	1.170		

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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
	2023/000146 - MENDINET funcionamiento 2023.		6.250	6.250		
	2023/000147 - MENDINET cooperación 2023.		12.000	12.000		
	2024/000167 - MENDINET funcionamiento 2024. EJ-GV		45.000	45.000		
	2024/000169 - MENDINET cooperación 2024. EJ-GV.		3.000	3.000		
	2024/000673 - MENDINET.- Fondos EJ GV PDR.		3.265	3.265	1.633	1.633
	2024/000998 - Subvención directa a ACOV-GKE.		17.000			
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**19.635.222**	**17.206.642**	**1.174.812**	**1.174.812**
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**		**220.000**	**220.000**		
Concepto	**704 - A Fundaciones del sector público de la CAE**		**220.000**	**220.000**		
Subconcepto	**70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**		**220.000**	**220.000**		
	2019/003541 - Fundación HAZI. Transf. Capital. Dirección Desarrollo Rural y Litoral.		220.000	220.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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.**		**12.571.015**	**11.879.415**	**796.981**	**796.981**
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**		**12.571.015**	**11.879.415**	**796.981**	**796.981**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**12.571.015**	**11.879.415**	**796.981**	**796.981**
	2020/000493 - Programa LEADER 2020. EJGV.		212.531			
	2020/000496 - Programa EREIN Públicos 2020.		13.988	13.988		
	2021/000163 - Programa LEADER 2021. Fondos EJGV.		883.318	799.714	301.398	301.398
	2021/000180 - Programa EREIN Públicos 2021		358.943	358.943		
	2022/000068 - Programa LEADER 2022. Fondos EJGV.		3.272.723	3.168.114	230.784	230.784
	2022/000075 - Programa EREIN Públicos 2022.		1.918.557	1.663.489	101.126	101.126
	2023/000139 - Programa de ayudas EREIN 2023.		1.978.825	1.961.559	154.339	154.339
	2023/000148 - Programa de ayudas ITSASPEN 2023.		30.211	11.935	9.335	9.335
	2024/000179 - Programa EREIN. 2024. EJ-GV.		3.901.920	3.901.673		
	2024/000184 - Programa de ayudas ITSASPEN 2024.					

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**6.844.206**	**5.107.228**	**377.831**	**377.831**
Concepto	**751 - A otras empresas**		**6.844.206**	**5.107.228**	**377.831**	**377.831**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**		**6.844.206**	**5.107.228**	**377.831**	**377.831**
	2019/003547 - Programa LEADER 2019. Fondos EJGV.		107.167	107.167		
	2019/003559 - Medidas Plan Integral al Trabajo Temporero.		81.003	1.003		
	2020/000493 - Programa LEADER 2020. EJGV.		51.820	29.086		
	2021/000149 - Programa EREIN Privados 2021.		267.919	272.602	4.683	4.683
	2021/000163 - Programa LEADER 2021. Fondos EJGV.		67.947	67.367	2.146	2.146
	2022/000066 - Programa EREIN Privados 2022.		778.592	766.335	179.772	179.772
	2022/000068 - Programa LEADER 2022. Fondos EJGV.		1.481.522	1.371.206	191.230	191.230
	2023/000142 - Programa LEADER 2023. EJGV.		2.507.267	2.492.463		
	2024/000182 - Programa LEADER 2024. EJGV.		1.500.970			
*** TOTAL SERVICIO**	**31**		**25.917.359,25**	**22.699.883,24**	**2.012.669,56**	**2.012.669,56**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**1.401.105**	**1.449.558**	**615.216**	**615.216**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**41.175**	**40.604**	**18.466**	**18.466**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**41.175**	**40.604**	**18.466**	**18.466**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**41.175**	**40.604**	**18.466**	**18.466**
	0000/0000		41.175	40.604	18.466	18.466
Artículo	**12 - Funcionarios**		**1.069.920**	**1.070.770**	**427.035**	**427.035**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**1.009.389**	**1.010.019**	**401.902**	**401.902**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**1.009.389**	**1.010.019**	**401.902**	**401.902**
	0000/0000		1.009.389	1.010.019	401.902	401.902
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**57.515**	**57.515**	**21.898**	**21.898**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**57.515**	**57.515**	**21.898**	**21.898**
	0000/0000		57.515	57.515	21.898	21.898
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**3.016**	**3.235**	**3.235**	**3.235**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**3.016**	**3.235**	**3.235**	**3.235**
	0000/0000		3.016	3.235	3.235	3.235

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**			**27.965**	**13.083**	**13.083**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**27.965**	**13.083**	**13.083**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**			**27.965**	**13.083**	**13.083**
	0000/0000			27.965	13.083	13.083
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**290.010**	**310.220**	**156.632**	**156.632**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**270.851**	**293.488**	**147.281**	**147.281**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**270.851**	**293.488**	**147.281**	**147.281**
	0000/0000		270.851	293.488	147.281	147.281
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**19.159**	**16.731**	**9.351**	**9.351**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**19.159**	**16.731**	**9.351**	**9.351**
	0000/0000		19.159	16.731	9.351	9.351
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**1.856.715**	**1.439.769**	**896**	**896**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**1.150.000**	**1.184.981**		
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**		**1.150.000**	**1.184.981**		
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**		**1.150.000**	**1.184.981**		
	2019/003474 - Aplicaciones informáticas Agricultura y Pesca.		1.150.000	1.184.981		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**153.656**	**12.826**	**896**	**896**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**		**48.790**	**896**	**896**	**896**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**		**48.790**	**896**	**896**	**896**
	2019/003470 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			896	896	896
	2019/003564 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.		37.639			
	2019/003565 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.		11.150			
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**		**5.223**			
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**		**5.223**			
	0000/0000		5.223			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**99.643**	**11.930**		
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**99.643**	**11.930**		
	0000/0000		99.643	11.930		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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.**		**553.059**	**241.962**		
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**553.059**	**241.962**		
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**		**538.765**	**162.129**		
	0000/0000		438.745	49.994		
	2021/000233 - Desarrollo de otros proyectos sectoriales		100.020	100.020		
	2023/001020 - Análisis laboratorio PNCOCA			12.116		
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**14.294**	**79.833**		
	2019/003568 - Otros estudios e Informes.		14.294	79.833		
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**12.051.441**	**3.018.474**	**888.666**	**888.666**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**623.500**	**623.500**	**311.750**	**311.750**
Concepto	**403 - A Sociedades Públicas**		**623.500**	**623.500**	**311.750**	**311.750**
Subconcepto	**40300 - A Sociedades Públicas**		**623.500**	**623.500**	**311.750**	**311.750**
	2019/003570 - NEIKER SP. Transf. Corriente. Dirección de Agricultura y Ganadería.		623.500	623.500	311.750	311.750
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**11.427.941**	**2.394.974**	**576.916**	**576.916**
Concepto	**450 - A empresas**		**9.518.981**	**1.609.253**	**448.133**	**448.133**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**		**9.518.981**	**1.609.253**	**448.133**	**448.133**
	2019/003590 - Abelur, S. Coop.		430.000	430.000	107.500	107.500
	2019/003591 - La Trufa Alava S. Coop.		22.000	22.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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
2019/003592 - Abere, S. Coop.		60.000	60.000		
2019/003593 - Harakai, S. Coop.		50.000	50.000		
2019/003594 - ALVO.		30.000	30.000	7.500	7.500
2019/003595 - AGA, S.Coop.		377.120	377.120		
2019/003596 - LORRA, S.Coop.		200.000	200.000		
2019/003597 - LURGINTZA, S.Coop.		45.000	45.000		
2019/003598 - Latxa Esnea, S.Coop.		13.600			
2019/003599 - LURSAIL, S.Coop.		62.000	62.000		
2021/000204 - Gestión de riesgos		21.000			
2022/001043 - Obtención certificación en bienestar animal		200.000			
2022/001044 - Transición hacia la producción ecológica certificada		300.000			
2022/001045 - Diversificación subsectorial agraria en el ámbito de la innovación					
2023/001130 - Ucrania -Ayudas cosecha en verde		333.133	333.133	333.133	333.133
2023/001284 - Ayuda extraordinaria la vacuno de carne.		75.127			
2024/001018 - Ucrania -Pérdida Fondo de Comercio.		1.700.000			
2024/001019 - Ucrania -Reducción de rend. económicos.		5.600.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**1.908.961**	**785.720**	**128.782**	**128.782**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**1.908.961**	**785.720**	**128.782**	**128.782**
	2019/003584 - Asociaciones profesionales.		464.638	231.542	51.282	51.282
	2019/003587 - Asociaciones de razas autóctonas.		608.679	8.679		
	2019/003588 - Sindicatos agrarios.		241.000			
	2019/003600 - Asociación Euskal Abereak.		105.000	105.000		
	2019/003601 - Federación Vasca de Caza.		25.000	25.000		
	2019/003602 - Asoc. Fabricantes Piensos Compuestos.		10.000	10.000		
	2019/003603 - Consejo de Veterinarios del País Vasco.		20.000	20.000	10.000	10.000
	2019/003605 - Asociación de criadores de ganado vacuno de carne de Euskadi.		132.500	132.500		
	2019/003606 - Federación de Limusin de Euskadi.		30.000	30.000	15.000	15.000
	2019/003607 - Federación de Ganaderos de Vacas Frisonas de Euskadi.		38.500	38.500		
	2020/000475 - Federación de cunicultores de Euskadi.		50.000			
	2020/000498 - GITXEGI.		54.144	55.000	27.500	27.500
	2020/000499 - ELAKARFE.		79.500	79.500		
	2022/001048 - ASOCIACION DE CAPRINO DE LECHE		50.000	50.000	25.000	25.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**515.000**	**484.750**		
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**		**515.000**	**484.750**		
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**		**515.000**	**484.750**		
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**		**515.000**	**484.750**		
	2019/003610 - Aplicación informática Política Agraria Común.		515.000	484.750		
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**900.000**			
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**900.000**			
Concepto	**751 - A otras empresas**		**900.000**			
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**		**900.000**			
	2022/001045 - Diversificación subsectorial agraria en el ámbito de la innovación		900.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**32**		**16.724.260,53**	**6.392.549,9**	**1.504.777,59**	**1.504.777,59**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**902.309**	**882.026**	**417.306**	**417.306**
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**886.090**	**882.026**	**417.306**	**417.306**
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**		**886.090**	**882.026**	**417.306**	**417.306**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**		**886.090**	**882.026**	**417.306**	**417.306**
	2019/003613 - Aplicaciones informáticas y asistencia técnica al OP.		886.090	882.026	417.306	417.306
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**16.219**			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**16.219**			
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**		**16.219**			
	0000/0000		16.219			
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**44.005.127**	**6.833.959**	**1.496.605**	**1.496.605**
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**			**90.730**		
Concepto	**404 - A Fundaciones del sector público de la CAE**			**90.730**		
Subconcepto	**40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**			**90.730**		
	2024/000116 - Formación HAZI. FEADER.			90.730		
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**44.005.127**	**6.743.229**	**1.496.605**	**1.496.605**
Concepto	**450 - A empresas**		**43.776.067**	**6.513.169**	**1.465.075**	**1.465.075**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**		**43.776.067**	**6.513.169**	**1.465.075**	**1.465.075**
	2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.			2.600		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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
2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.			19.281		
2021/000378 - OCM del vino. Promoción 2021.			1.463		
2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.			97.925	1.800	1.800
2022/000112 - OCM del vino. Promoción 2022.			171.299		
2023/000143 - Programa LEADER 2023. FEADER			495.026	168.897	168.897
2023/000923 - Intervención Sectorial Vitivinícola. Promoción 2023			2.916.203		
2023/000987 - Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad.			1.010.616	1.010.616	1.010.616
2023/000988 - Pago redistributivo			4.142	4.142	4.142
2023/000989 - Ecoregímenes			278.703	278.703	278.703
2023/000990 - Ayuda a la renta asociada		27.508	916	916	916
2023/000991 - Ayuda complementaria a la renta para los jóvenes agricultores y agricultoras.		447.953			
2024/000008 - Intervención Sectorial Vitivinícola. Promoción 2024		1.500.000	1.486.495		
2024/000223 - APA´s 2024. Fondos FEADER.			28.500		
2024/000229 - Programas calidad. 2024- Fondos FEADER.		288.085			
2024/000251 - Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad.		21.000.000			
2024/000252 - Pago redistributivo		3.700.000			
2024/000253 - Ecoregímenes		10.000.000			
2024/000254 - Ayuda a la renta asociada		2.000.000			
2024/000255 - Ayuda complementaria a la renta para los jóvenes agricultores y agricultoras.		950.000			

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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
	2024/000258 - Cultivos sostenibles 2024. Fondos FEADER		586.330			
	2024/000261 - ISV. Reconversión y reestructuración del viñedo, campaña 2024.		676.191			
	2024/000263 - Cosecha en verde del viñedo. 2024.		2.600.000			
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**		**229.060**	**230.060**	**31.530**	**31.530**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**229.060**	**230.060**	**31.530**	**31.530**
	2023/001259 - MENDINET 2023.Fondos FEADER.		24.000	25.000	25.000	25.000
	2024/000170 - MENDINET 2024.Fondos FEADER		192.000	192.000		
	2024/000674 - MENDINET.- Fondos FEADER. PDR.		13.060	13.060	6.530	6.530
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**28.012.821**	**22.050.289**	**2.667.481**	**2.667.481**
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**		**1.346.254**	**7.063.999**	**310.148**	**310.148**
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**		**1.346.254**	**7.063.999**	**310.148**	**310.148**
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**1.346.254**	**7.063.999**	**310.148**	**310.148**
	2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.		22.684	22.684		
	2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.		202.877	218.980	23.200	23.200
	2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.		1.120.693	1.089.469		
	2023/000139 - Programa de ayudas EREIN 2023.			3.240.157	286.948	286.948
	2024/000180 - Programa EREIN. 2024. FEADER.			2.492.709		
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**26.666.567**	**14.986.290**	**2.357.333**	**2.357.333**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral** | **Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**751 - A otras empresas**		**26.666.567**	**14.986.290**	**2.357.333**	**2.357.333**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**		**26.666.567**	**14.986.290**	**2.357.333**	**2.357.333**
	2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.			10.945		
	2020/000580 - OCM del vino. Inversión 2020.		158.140	170.940		
	2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.			190.406		
	2021/000288 - COOPERACION.- Fondos FEADER			136.657	18.650	18.650
	2021/000318 - LEHIATU BERRIA 2021 FEADER.			2.282.231	62.163	62.163
	2021/000379 - OCM del vino. Inversión 2021.		300.000			
	2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.			1.203.208	35.355	35.355
	2022/000087 - COOPERACION.- Fondos FEADER			718.290		
	2022/000096 - LEHIATU BERRIA 2022 FEADER.			2.302.262	278.117	278.117
	2022/000111 - OCM del vino. Inversión 2022.		2.500.000			
	2023/000143 - Programa LEADER 2023. FEADER		1.052.462	2.099.629		
	2023/000197 - LEHIATU INBERTSIOA 2023 FEADER.		4.288.472	853.646	61.619	61.619
	2023/000924 - Intervención Sectorial Vitivinícola. Inversión 2023		4.427.492	3.837.485	720.839	720.839
	2023/000995 - Medidas Diputación Foral de Araba.		1.100.000			
	2023/000996 - Medidas Diputación Foral de Bizkaia.		1.100.000			
	2023/000997 - Medidas Diputación Foral de Gipuzkoa.		1.100.000	1.180.590	1.180.590	1.180.590
	2024/000183 - Programa LEADER 2024. FEADER.		1.040.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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
2024/000197 - COOPERACION.- Fondos EJ GV		2.600.000			
2024/000242 - LEHIATU INVERSION 2024. FEADER.		3.000.000			
2024/000256 - Intervención Sectorial Vitivinícola. Inversión 2024.		4.000.000			
*** TOTAL SERVICIO 95**		**72.920.256,66**	**29.766.274,21**	**4.581.390,96**	**4.581.390,96**
*** * TOTAL PROGRAMA 7111**		**115.821.116,94**	**59.104.751,05**	**8.210.086,09**	**8.210.086,09**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**1.339.933**	**1.216.698**	**522.379**	**522.379**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**17.986**	**17.986**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**17.986**	**17.986**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**17.986**	**17.986**
	0000/0000		40.160	40.949	17.986	17.986
Artículo	**12 - Funcionarios**		**737.468**	**742.152**	**313.101**	**313.101**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**737.468**	**742.152**	**313.101**	**313.101**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**737.468**	**742.152**	**313.101**	**313.101**
	0000/0000		737.468	742.152	313.101	313.101
Artículo	**13 - Laborales**		**78.309**	**136.154**	**48.582**	**48.582**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**78.309**	**136.154**	**48.582**	**48.582**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**78.309**	**136.154**	**48.582**	**48.582**
	0000/0000		78.309	136.154	48.582	48.582

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**483.995**	**297.443**	**142.709**	**142.709**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**463.306**	**281.945**	**135.079**	**135.079**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**463.306**	**281.945**	**135.079**	**135.079**
	0000/0000		463.306	281.945	135.079	135.079
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**20.689**	**15.498**	**7.631**	**7.631**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**		**693**	**693**		
	0000/0000		693	693		
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**19.996**	**14.805**	**7.631**	**7.631**
	0000/0000		19.996	14.805	7.631	7.631
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**909.772**	**510.956**	**26.542**	**26.542**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**		**5.716**			
Concepto	**201 - Construcciones**		**5.716**			
Subconcepto	**20100 - Construcciones**		**5.716**			
	0000/0000		5.716			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**186.778**	**305.605**		
Concepto	**216 - Mobiliario**			**8.606**		
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**			**8.606**		
	2022/000434 - Obras local Inspección Pesquera			8.606		
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**		**168.000**	**296.999**		
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**		**168.000**	**296.999**		
	2019/003475 - Aplicaciones informáticas Pesca y Acuicultura.		147.000	147.000		
	2019/003476 - Aplicaciones informáticas Pesca y Acuicultura. Inspección.		21.000			
	2024/000676 - Aplicaciones informáticas PESCA. FEMPA			149.999		
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**		**18.778**			
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**		**18.778**			
	0000/0000		18.778			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **Programa: 7112 Pesca** | **Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**		**232.763**	**171.334**	**14.311**	**14.311**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**		**4.038**			
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**		**4.038**			
	0000/0000		4.038			
Concepto	**221 - Suministros**		**226.100**	**171.334**	**14.311**	**14.311**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**		**160.282**	**171.334**	**14.311**	**14.311**
	0000/0000		8.925			
	2023/000266 - LOTE 2: 10 <P< 450Kw		143.375	161.024	13.018	13.018
	2023/000267 - LOTE 3: P< 10 Kw		6.982	10.310	1.294	1.294
	2023/000536 - Otras potencias.		1.000			
Subconcepto	**22101 - Agua**		**2.818**			
	0000/0000		2.818			
Subconcepto	**22103 - Combustibles**		**63.000**			
	0000/0000		63.000			
Concepto	**222 - Comunicaciones**		**2.625**			
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**		**2.625**			
	0000/0000		2.625			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **Programa: 7112 Pesca** | **Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**19.351**	**12.231**	**12.231**	**12.231**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**1.647**	**1.647**	**1.647**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**1.647**	**1.647**	**1.647**
	2019/003656 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			1.647	1.647	1.647
Concepto	**232 - Indemnizaciones por razón del servicio**			**10.584**	**10.584**	**10.584**
Subconcepto	**23200 - Indemnizaciones por razón del servicio**			**10.584**	**10.584**	**10.584**
	2019/003660 - Asistencia a tribunales de exámenes de titulaciones náutico - deportivas.			10.584	10.584	10.584
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**		**8.851**			
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**		**8.851**			
	0000/0000		8.851			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**10.500**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**10.500**			
	0000/0000		10.500			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**465.164**	**21.787**		
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**		**701**			
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**		**701**			
	0000/0000		701			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **Programa: 7112 Pesca** | **Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**		**15.750**			
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**		**15.750**			
	0000/0000		15.750			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**448.714**	**21.787**		
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**		**448.714**			
	2019/003659 - Diseño y desarrollo de otros proyectos sectoriales.		16.418			
	2021/000248 - Radiografía del empleo femenino en los diferentes ámbitos de la pesca		30.000			
	2021/000249 - Otros Servicios.		48.349			
	2023/000600 - Manual procedimiento y otros servicios relativos al FEMPA.		50.000			
	2023/001143 - Mantenimiento Instalación frigorifica		2.787			
	2024/000676 - Aplicaciones informáticas PESCA. FEMPA		150.000			
	2024/000679 - Limpieza de la lonja pesquera de Ondarroa.		151.160			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**			**21.787**		
	0000/0000			19.000		
	2023/001143 - Mantenimiento Instalación frigorifica			2.787		
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**2.967.191**	**2.363.135**	**140.506**	**140.506**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **Programa: 7112 Pesca** | **Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**256.500**	**256.500**		
Concepto	**404 - A Fundaciones del sector público de la CAE**		**256.500**	**256.500**		
Subconcepto	**40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**		**256.500**	**256.500**		
	2020/000515 - HAZI Fundazioa. Transferencia Corriente. Dirección Pesca.		256.500	256.500		
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**2.710.691**	**2.106.635**	**140.506**	**140.506**
Concepto	**451 - A familias**		**245.506**	**140.506**	**140.506**	**140.506**
Subconcepto	**45100 - A familias**		**245.506**	**140.506**	**140.506**	**140.506**
	2019/003665 - Programa ITSASORATU.		105.000			
	2019/003666 - Becas enseñanzas náutico pesqueras.		140.506	140.506	140.506	140.506
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**		**2.465.185**	**1.966.129**		
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**2.465.185**	**1.966.129**		
	2019/003668 - Fundación AZTI Fundazioa PESAC.		131.250	131.250		
	2019/003669 - Gastos de funcionamiento y animación GALP.		138.485	138.485		
	2019/003671 - Cofradía de Pescadores "Santo Tomás". Armintza.		5.062			
	2019/003672 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Bermeo.		12.701	12.701		
	2019/003673 - Cofradía de Pescadores "Nª Sra. del Carmen". Donostia.		304	304		
	2019/003674 - Cofradía de Pescadores "Elkano". Getaria.		21.767	21.767		
	2019/003675 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Hondarribi.		28.205	28.205		

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **Programa: 7112 Pesca** | **Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003676 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Lekeitio.		1.566	1.566		
2019/003677 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Santurtzi.		1.807	1.807		
2019/003678 - Cofradía de Pescadores "San Nicolás". Orio.		2.605	2.605		
2019/003679 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Pasaia.		9.489	9.489		
2019/003680 - Cofradía de Pescadores "Virgen del Puerto". Zierbena.		4.994			
2019/003681 - Cofradía de Pescadores "Santa Clara". Ondarroa.		38.918	38.918		
2019/003682 - Cofradía "San Pedro". Pasaia. Local.		2.940	2.940		
2019/003683 - Bermeo Capital del Atún.		52.500	52.500		
2022/000989 - Asociación de Comercializadores de Pescado de Ondarroa		19.785	19.785		
2022/001003 - Federación de Cofradías de Pescadores de Bizkaia		5.000	5.000		
2022/001005 - Federación de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa		38.234	38.234		
2022/001008 - Organización de Productores de Pesca de Altura del Puerto de Ondarroa		19.209	19.209		
2022/001010 - Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (ANABAC)		35.655	35.655		
2022/001013 - Asociación de Armadores de Bajura de Gipuzkoa GARELA		7.210	7.210		
2022/001016 - Fundación AZTI Fundazioa EUMAP.		1.432.500	1.393.500		
2024/000695 - Asociación de Atuneros Cañeros		5.000	5.000		
2024/000993 - Parada Temporal para protección de cetáceos y mamíferos marinos.		450.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**2.981.874**	**26.207**		
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**2.981.874**	**26.207**		
Concepto	**611 - Construcciones**			**26.207**		
Subconcepto	**61199 - Otras construcciones**			**26.207**		
	2022/000434 - Obras local Inspección Pesquera			26.207		
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**		**2.461.874**			
Subconcepto	**61400 - Maquinaria**		**2.461.874**			
	2023/000608 - Suministro e instalación de una fábrica de hielo en la Lonja de Bermeo		855.474			
	2023/000610 - Suministro e instalación de una fábrica de hielo en la Lonja de Bermeo. Asistencia Técnica		80.000			
	2023/000612 - Suministro e instalación de una fábrica de hielo en la Lonja de Ondarroa		1.500.000			
	2023/000613 - Suministro e instalación de una fábrica de hielo en la Lonja de Ondarroa.AT		26.400			
Concepto	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**		**20.000**			
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**		**20.000**			
	0000/0000		20.000			
Concepto	**618 - Elementos de transporte**		**500.000**			
Subconcepto	**61800 - Elementos de transporte**		**500.000**			
	2024/000684 - Embarcación para inspección pesquera.		500.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**10.625.919**	**3.634.336**	**161.962**	**161.962**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**10.625.919**	**3.634.336**	**161.962**	**161.962**
Concepto	**751 - A otras empresas**		**10.625.919**	**3.634.336**	**161.962**	**161.962**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**		**10.625.919**	**3.634.336**	**161.962**	**161.962**
	2022/000089 - Mejora estructuras com. y pesqueras 2022.		164	164		
	2023/000182 - Mejora estructuras comerciales y pesqueras 2023.		3.903.848	3.634.171	161.962	161.962
	2024/000188 - Mejora estructuras comerciales y pesqueras 2024.		5.721.907			
	2024/000189 - EDLP. Desarrollo zonas pesqueras 2024.		1.000.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**33**		**18.824.689,33**	**7.751.330,99**	**851.388,51**	**851.388,51**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7112**		**18.824.689,33**	**7.751.330,99**	**851.388,51**	**851.388,51**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria** | **Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**		**26.567**			
Artículo	**12 - Funcionarios**		**8.279**			
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**8.279**			
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**8.279**			
	0000/0000		8.279			
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**18.288**			
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**18.114**			
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**18.114**			
	0000/0000		18.114			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**174**			
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**174**			
	0000/0000		174			
*** TOTAL SERVICIO**	**32**		**26.567,08**			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**1.489.827**	**1.518.134**	**636.362**	**636.362**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**11.871**	**11.871**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**11.871**	**11.871**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**11.871**	**11.871**
	0000/0000		40.160	40.949	11.871	11.871
Artículo	**12 - Funcionarios**		**1.166.388**	**1.108.538**	**447.355**	**447.355**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**1.067.708**	**1.061.579**	**406.618**	**406.618**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**1.067.708**	**1.061.579**	**406.618**	**406.618**
	0000/0000		1.067.708	1.061.579	406.618	406.618
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**35.962**	**2.459**		
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**35.962**	**2.459**		
	0000/0000		11.835	2.459		
	2022/009905 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		24.127			
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**62.717**	**44.500**	**40.737**	**40.737**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**62.717**	**44.500**	**40.737**	**40.737**
	0000/0000			44.500	40.737	40.737
	2022/009905 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		62.717			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**283.280**	**368.647**	**177.136**	**177.136**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**264.617**	**351.526**	**168.215**	**168.215**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**264.617**	**351.526**	**168.215**	**168.215**
	0000/0000		264.617	351.526	168.215	168.215
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**18.663**	**17.122**	**8.921**	**8.921**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**18.663**	**17.122**	**8.921**	**8.921**
	0000/0000		18.663	17.122	8.921	8.921
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**317.212**	**209.839**		
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**150.000**	**149.944**		
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**		**150.000**	**149.944**		
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**		**150.000**	**149.944**		
	2019/003478 - Aplicaciones informáticas Calidad e Industrias Alimentarias.		150.000	149.944		
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**		**2.966**			
Concepto	**221 - Suministros**		**2.966**			
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**		**2.966**			
	0000/0000		2.966			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**73.832**			
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**		**70.799**			
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**		**70.799**			
	2019/003695 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.		44.488			
	2019/003696 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.		26.311			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**3.033**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**3.033**			
	0000/0000		3.033			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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.**		**90.414**	**59.895**		
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**		**15.000**			
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**		**15.000**			
	0000/0000		15.000			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**75.414**	**59.895**		
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**		**67.000**	**59.895**		
	0000/0000			59.895		
	2019/003697 - Encargos. - Proyectos sectoriales.		60.000			
	2020/000565 - Cuota AREV.		5.000			
	2020/000566 - Cuota AREPO.		2.000			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**8.414**			
	0000/0000		8.414			
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**20.275.404**	**9.118.296**	**951.000**	**951.000**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**6.605.680**	**6.605.680**	**272.500**	**272.500**
Concepto	**404 - A Fundaciones del sector público de la CAE**		**6.605.680**	**6.605.680**	**272.500**	**272.500**
Subconcepto	**40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE**		**6.605.680**	**6.605.680**	**272.500**	**272.500**
	2019/003488 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Dirección Calidad e Industrias Alimentarias.		6.333.180	6.333.180		
	2019/003698 - Fundación ELIKA. Transferencia Corriente.		222.500	222.500	222.500	222.500
	2022/001342 - Fundación ELIKA. Acciones de desperdicio alimentario		50.000	50.000	50.000	50.000
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**13.669.725**	**2.512.616**	**678.500**	**678.500**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**		**11.872.244**	**915.116**	**21.000**	**21.000**
Subconcepto	**45001 - A otras empresas**		**11.872.244**	**915.116**	**21.000**	**21.000**
	2019/003699 - Programa de ayudas LEHIATU PROMOCION.		4.283	401.020		
	2019/003702 - ENBA. Comercialización.		22.500	22.500		
	2019/003703 - AGA. Comercialización.		22.500	22.500		
	2019/003732 - SENDOTU. - Crédito a l/p a empresas.		500.000			
	2022/001340 - EIT FOOD BASQUE S.L		123.750	123.750		
	2022/001605 - LEHIATU ARDOA, Inc 2021.		18.125	18.125		
	2022/001691 - Programa ONEKIN		284.621	284.721		
	2023/001129 - Ucrania -Ayudas destilación		24.308			
	2023/001131 - Ucrania -Ayudas a sectores afectados		385.840	21.000	21.000	21.000
	2024/000215 - LEHIATU Promoción 2024.		700.000			
	2024/000222 - APA´s 2024. Fondos EJGV.		700.000	21.500		
	2024/000225 - Programa ONEKIN. 2024.		500.000			
	2024/000228 - Programas de calidad. 2024- Fondos EJ GV		750.000			
	2024/000465 - ISFH.- Fondos EJ GV		360.000			
	2024/000915 - Ayudas sector del vino para destilación de vinos DOCa		7.476.318			
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**		**1.797.481**	**1.597.500**	**657.500**	**657.500**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**1.797.481**	**1.597.500**	**657.500**	**657.500**

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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.		199.981			
2019/003704 - CRDO "Queso idiazabal".		75.000	75.000	50.000	50.000
2019/003705 - CRDO "Txakoli de Araba".		52.500	52.500	17.500	17.500
2019/003706 - CRDO "Txakoli de Bizkaia".		52.500	52.500	35.000	35.000
2019/003707 - CRDO "Txakoli de Getaria".		52.500	52.500	17.500	17.500
2019/003708 - Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.		292.500	292.500	195.000	195.000
2019/003709 - Sagardogileen Elkartea.		22.500	22.500	7.500	7.500
2019/003710 - Asociación Terra SLOW FOOD Euskadi.		26.250	26.250		
2019/003711 - Asociación BASKEGUR.		255.000	255.000	85.000	85.000
2019/003712 - Asociación Artzai Gazta.		45.000	45.000	30.000	30.000
2019/003713 - Asociación Bodegas Rioja Alavesa.		112.500	112.500	37.500	37.500
2019/003715 - Asociación Empresarial "Cluster de Alimentación".		105.000	105.000	35.000	35.000
2019/003716 - Asociación Ruta Rioja Alavesa.		63.750	63.750		
2019/003717 - Consejo Regulador Euskal Sagardoa.		97.500	97.500	32.500	32.500
2019/003718 - Asociación Carniceros "Basque Harategiak".		60.000	60.000		
2019/003719 - USSE.		93.750	93.750	62.500	62.500
2019/003720 - ARAEX. - Asociación de Bodegueros.		22.500	22.500	7.500	7.500
2019/003721 - Confederación de Forestalistas del País Vasco. - BASOA.		7.500	7.500	2.500	2.500
2019/003722 - GOZOA. Asoc. Pasteleros.		26.250	26.250		

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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.		37.500	37.500	12.500	12.500
	2020/000570 - Asociación Panaderos EUSKOLABEL.		45.000	45.000	30.000	30.000
	2020/000571 - Asociación APRORA.		22.500	22.500		
	2024/000736 - Asociación Vasca de elaboradores de lácteos.		30.000	30.000		
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**35.594.104**	**28.263.101**	**2.327.911**	**2.327.911**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**35.594.104**	**28.263.101**	**2.327.911**	**2.327.911**
Concepto	**751 - A otras empresas**		**25.385.003**	**18.463.101**	**2.327.911**	**2.327.911**
Subconcepto	**75100 - A otras empresas, para inversiones**		**25.385.003**	**18.463.101**	**2.327.911**	**2.327.911**
	2021/000315 - LEHIATU BERRIA.- Cap II. AGRO		2.278.322	1.981.311	15.016	15.016
	2021/000316 - LEHIATU BERRIA.- Cap III. EGURRA		101.320			
	2021/000317 - LEHIATU BERRIA.- Cap IV. ARRANTZA		535.913	483.272		
	2021/000319 - LEHIATU BERRIA.- Cap V. OTROS		1.153.382	127.766		
	2022/000092 - LEHIATU BERRIA.- Cap II. AGRO		1.624.947	1.529.942	90.252	90.252
	2022/000093 - LEHIATU BERRIA.- Cap III. EGURRA		276.453	288.513		
	2022/000094 - LEHIATU BERRIA.- Cap IV.ARRANTZA		212.123	203.626	21.701	21.701
	2022/000095 - LEHIATU BERRIA.- Cap V.OTROS		945.256	895.805		
	2022/001103 - Programa de ayudas a mercados locales.					
	2022/001688 - LEHIATU BERRIA.- Cap VI.ECOLOGICO		31.492	31.492		
	2022/001748 - Fondo Rescate Ec Ucrania - Programa HANDITU		10.441.154	10.441.154	1.581.078	1.581.078

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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
	2022/001790 - Ucrania - Programa HANDITU Innova		785.315	517.093	517.093	517.093
	2023/000198 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap II. AGRO.		856.616	694.821	2.451	2.451
	2023/000199 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap III. EGURRA		456.582	357.526	100.320	100.320
	2023/000201 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap IV.ARRANTZA		301.082	128.694		
	2023/000202 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap V. OTROS.		566.101	173.359		
	2023/000204 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap VI.ECOLOGICO.		650.084	608.727		
	2024/000231 - Programa KOOPERATU. 2024.		600.000			
	2024/000243 - LEHIATU INVERSION.- Cap II. AGRO.		968.761			
	2024/000244 - LEHIATU INVERSION.- Cap III. EGURRA.		750.000			
	2024/000245 - LEHIATU INVERSION.- Cap IV. PESCA.		1.000.000			
	2024/000246 - LEHIATU INVERSION.- Cap V. ECOLOGICO.		500.000			
	2024/000247 - LEHIATU INVERSION.- Cap VI. OTROS.		350.000			
	2024/000248 - ARDOINB 2024.					
	2024/000690 - Programa HANDITU 2024		100			
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**		**10.209.101**	**9.800.000**		
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**		**10.209.101**	**9.800.000**		
	2022/002031 - PIIE.- Food Global Ecosystem		9.800.000	9.800.000		
	2024/001017 - PIIE. Edariak eta Ardoa.		409.101			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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
* TOTAL SERVICIO	34		57.676.546,98	39.109.369,6	3.915.272,57	3.915.272,57
* * TOTAL PROGRAMA	7113		57.703.114,06	39.109.369,6	3.915.272,57	3.915.272,57
* * * TOTAL SECCIÓN	18		237.160.818	137.952.158	23.922.173	23.922.173

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**8.237.221**	**4.969.806**	**768.576**	**768.576**
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**		**7.689.740**	**4.422.325**	**768.576**	**768.576**
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**		**2.475.088**			
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**		**2.475.088**			
	2022/002024 - MRR Proyecto 9: Registro Civil		2.475.088			
Concepto	**603 - Anticipos para inmovilizaciones intangibles**		**5.214.651**	**4.422.325**	**768.576**	**768.576**
Subconcepto	**60300 - Anticipos para inmovilizaciones intangibles**		**5.214.651**	**4.422.325**	**768.576**	**768.576**
	2022/001473 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Expediente Judicial Electrónico.		5.214.651	2.341.326	350.168	350.168
	2022/002024 - MRR Proyecto 9: Registro Civil			2.080.999	418.408	418.408
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**547.482**	**547.482**		
Concepto	**617 - Equipos para procesos de información**		**547.482**	**547.482**		
Subconcepto	**61700 - Equipos para procesos de información**		**547.482**	**547.482**		
	2022/001474 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Encargo EJIE, adquisición ordenadores.		547.482	547.482		
*** TOTAL SERVICIO**	**12**		**8.237.221,32**	**4.969.806,08**	**768.576,23**	**768.576,23**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**		**8.237.221,32**	**4.969.806,08**	**768.576,23**	**768.576,23**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1410 Estructura y Apoyo de Justicia y Derechos Humanos** | **Servicio: 00 Consejería**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**		**521.862**	**516.040**	**132.647**	**132.647**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**53.681**	**52.654**	**24.839**	**24.839**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**53.681**	**52.654**	**24.839**	**24.839**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**53.681**	**52.654**	**24.839**	**24.839**
	0000/0000		53.681	52.654	24.839	24.839
Artículo	**11 - Personal Eventual**		**373.989**	**374.668**	**85.520**	**85.520**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**		**373.989**	**374.668**	**85.520**	**85.520**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**		**373.989**	**374.668**	**85.520**	**85.520**
	0000/0000		373.989	374.668	85.520	85.520
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**94.192**	**88.718**	**22.288**	**22.288**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**85.634**	**79.834**	**20.743**	**20.743**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**85.634**	**79.834**	**20.743**	**20.743**
	0000/0000		85.634	79.834	20.743	20.743
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**8.558**	**8.884**	**1.545**	**1.545**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**8.558**	**8.884**	**1.545**	**1.545**
	0000/0000		8.558	8.884	1.545	1.545
*** TOTAL SERVICIO**	**00**		**521.862,34**	**516.040,06**	**132.647,16**	**132.647,16**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1410 Estructura y Apoyo de Justicia y Derechos Humanos** | **Servicio: 01 Dirección de Gabinete**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**		**72.067**	**80.706**	**35.287**	**35.287**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**32.581**	**40.949**	**18.142**	**18.142**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**32.581**	**40.949**	**18.142**	**18.142**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**32.581**	**40.949**	**18.142**	**18.142**
	0000/0000		32.581	40.949	18.142	18.142
Artículo	**12 - Funcionarios**		**21.963**	**22.348**	**8.968**	**8.968**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**21.963**	**22.348**	**8.968**	**8.968**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**21.963**	**22.348**	**8.968**	**8.968**
	0000/0000		21.963	22.348	8.968	8.968
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**17.522**	**17.409**	**8.176**	**8.176**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**16.280**	**16.143**	**7.634**	**7.634**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**16.280**	**16.143**	**7.634**	**7.634**
	0000/0000		16.280	16.143	7.634	7.634
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**1.242**	**1.266**	**542**	**542**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**1.242**	**1.266**	**542**	**542**
	0000/0000		1.242	1.266	542	542

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1410 Estructura y Apoyo de Justicia y Derechos Humanos** | **Servicio: 01 Dirección de Gabinete**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**23.436**	**5.168**	**5.168**	**5.168**
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**16.001**			
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**		**1.000**			
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**		**1.000**			
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.		1.000			
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**		**1**			
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**		**1**			
	2019/000336 - Apoyo y financiación de actividades relacionadas con el Igualdad, Justicia y las Políticas Sociales.		1			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**10.000**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**10.000**			
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.		10.000			
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**		**5.000**			
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**		**5.000**			
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.		5.000			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**7.434**	**5.168**	**5.168**	**5.168**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**		**7.434**	**5.168**	**5.168**	**5.168**
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**		**7.434**	**5.168**	**5.168**	**5.168**
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.		7.434	5.168	5.168	5.168

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos	Programa: 1410 Estructura y Apoyo de Justicia y Derechos Humanos	Servicio: 01 Dirección de Gabinete	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO 01		95.502,35	85.873,98	40.454,89	40.454,89

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1410 Estructura y Apoyo de Justicia y Derechos Humanos** | **Servicio: 02 Dirección de Comunicación**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**		**165.113**	**247.578**	**67.870**	**67.870**
Artículo	**10 - Altos Cargos**			**40.949**	**18.360**	**18.360**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**			**40.949**	**18.360**	**18.360**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**			**40.949**	**18.360**	**18.360**
	0000/0000			40.949	18.360	18.360
Artículo	**12 - Funcionarios**		**123.794**	**150.629**	**32.852**	**32.852**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**123.794**	**125.218**	**32.852**	**32.852**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**123.794**	**125.218**	**32.852**	**32.852**
	0000/0000		123.794	125.218	32.852	32.852
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**25.411**		
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**25.411**		
	0000/0000			25.411		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1410 Estructura y Apoyo de Justicia y Derechos Humanos** | **Servicio: 02 Dirección de Comunicación**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**41.320**	**56.000**	**16.658**	**16.658**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**38.450**	**53.085**	**15.860**	**15.860**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**38.450**	**53.085**	**15.860**	**15.860**
	0000/0000		38.450	53.085	15.860	15.860
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**2.870**	**2.914**	**798**	**798**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**2.870**	**2.914**	**798**	**798**
	0000/0000		2.870	2.914	798	798

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1410 Estructura y Apoyo de Justicia y Derechos Humanos** | **Servicio: 02 Dirección de Comunicación**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**792.484**	**628.599**	**151.424**	**151.424**
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**792.484**	**561.574**	**131.251**	**131.251**
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**		**792.484**	**561.574**	**131.251**	**131.251**
Subconcepto	**23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.**		**792.484**	**561.574**	**131.251**	**131.251**
	0000/0000		200.910			
	2022/001001 - Difusión en redes sociales de servicios y programas del departamento.		47.545	17.545		
	2023/000920 - Gestión de campañas de publicidad en medios de comunicación.		544.029	544.029	131.251	131.251
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**			**67.024**	**20.173**	**20.173**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**			**67.024**	**20.173**	**20.173**
Subconcepto	**24403 - Trabajos audiovisuales**			**22.544**	**4.580**	**4.580**
	0000/0000			22.544	4.580	4.580
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**			**44.480**	**15.593**	**15.593**
	0000/0000			21.625	15.593	15.593
	2022/001002 - Sonorización y Asistencia Técnica en Eventos			22.855		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1410 Estructura y Apoyo de Justicia y Derechos Humanos** | **Servicio: 02 Dirección de Comunicación**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**92.935**			
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**92.935**			
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**		**92.935**			
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**92.935**			
	2021/000919 - Transferencia Adenda EITB.		92.935			
*** TOTAL SERVICIO**	**02**		**1.050.532,39**	**876.176,27**	**219.294,8**	**219.294,8**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1410 Estructura y Apoyo de Justicia y Derechos Humanos** | **Servicio: 03 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**		**971.092**	**1.686.473**	**680.408**	**680.408**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**44.065**	**43.014**	**18.826**	**18.826**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**44.065**	**43.014**	**18.826**	**18.826**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**44.065**	**43.014**	**18.826**	**18.826**
	0000/0000		44.065	43.014	18.826	18.826
Artículo	**12 - Funcionarios**		**754.435**	**1.241.021**	**462.004**	**462.004**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**754.435**	**732.213**	**278.571**	**278.571**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**754.435**	**732.213**	**278.571**	**278.571**
	0000/0000		754.435	732.213	278.571	278.571
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**27.527**	**13.687**	**13.687**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**27.527**	**13.687**	**13.687**
	0000/0000			27.527	13.687	13.687
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**481.281**	**169.745**	**169.745**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**481.281**	**169.745**	**169.745**
	0000/0000			481.281	169.745	169.745

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1410 Estructura y Apoyo de Justicia y Derechos Humanos** | **Servicio: 03 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**13 - Laborales**		**20.744**	**21.152**	**11.482**	**11.482**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**20.744**	**21.152**	**11.482**	**11.482**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**20.744**	**21.152**	**11.482**	**11.482**
	0000/0000		20.744	21.152	11.482	11.482
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**151.849**	**381.286**	**188.096**	**188.096**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**140.039**	**359.928**	**173.881**	**173.881**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**140.039**	**359.928**	**173.881**	**173.881**
	0000/0000		92.929	359.928	173.881	173.881
	2023/000885 - Programas temporales		47.110			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**11.810**	**14.415**	**7.272**	**7.272**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**11.810**	**14.415**	**7.272**	**7.272**
	0000/0000		11.810	14.415	7.272	7.272
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**6.943**	**6.943**	**6.943**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**			**6.943**	**6.943**	**6.943**
	0000/0000			6.943	6.943	6.943
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**1.419.423**	**1.255.101**	**5.436**	**5.436**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1410 Estructura y Apoyo de Justicia y Derechos Humanos** | **Servicio: 03 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**		**157.102**	**170.200**	**1.019**	**1.019**
Concepto	**201 - Construcciones**			**3.945**	**1.019**	**1.019**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**			**3.945**	**1.019**	**1.019**
	0000/0000			3.945	1.019	1.019
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**		**157.102**	**154.890**		
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**		**157.102**	**154.890**		
	2019/000343 - Alquiler de equipos informáticos, portátiles e impresoras.		109.642	131.651		
	2019/000344 - Licencias informáticas no gestionadas desde la Dirección de Informática y Telecomunicaciones.		35.000	17.084		
	2019/000345 - Instalaciones de hardware y software.		12.460	6.155		
Concepto	**208 - Cánones**			**11.364**		
Subconcepto	**20800 - Cánones**			**11.364**		
	0000/0000			11.364		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1410 Estructura y Apoyo de Justicia y Derechos Humanos** | **Servicio: 03 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**1.043.604**	**975.751**		
Concepto	**216 - Mobiliario**		**10.000**			
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**		**10.000**			
	0000/0000		10.000			
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**		**1.033.604**	**975.751**		
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**		**1.003.829**	**945.347**		
	2019/000341 - Mantenimiento de equipos informáticos.		27.950	22.774		
	2019/000342 - Asistencia técnica: jefe de proyecto, analistas, programadores, etc.		975.880	922.573		
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**		**29.775**	**30.404**		
	2019/000346 - Albergue. Adecuación y actualización de aplicaciones informáticas.		5.000	5.629		
	2022/001488 - Entorno Desarrollo y Aplicaciones		24.775	24.775		
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**		**12.000**			
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**		**12.000**			
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**		**12.000**			
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.		12.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1410 Estructura y Apoyo de Justicia y Derechos Humanos** | **Servicio: 03 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**95.207**	**91.972**		
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**		**95.207**	**91.972**		
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**		**95.207**	**91.972**		
	0000/0000		13.605			
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.		5.000			
	2023/001075 - Servicio de Agencia de Viajes para el Departamento.		76.603	91.972		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1410 Estructura y Apoyo de Justicia y Derechos Humanos** | **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.**		**111.509**	**17.178**	**4.417**	**4.417**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**111.509**	**17.178**	**4.417**	**4.417**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**		**25.659**			
	2019/000349 - Traducciones al euskera de trabajos realizados por el Departamento.		25.659			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**85.850**	**17.178**	**4.417**	**4.417**
	2019/000362 - Actuaciones en materia de igualdad.		28.621	12.761		
	2020/000652 - Plan Vasco de Estadística: Encuesta de pobreza y desigualdades sociales.		20.000			
	2022/000134 - Otras actuaciones estadísticas:		2.229			
	2023/000345 - Plan Vasco de Estadística. Indicador de envejecimiento activo. 2023-2024					
	2023/000348 - Estadistica de violencia contra las mujeres y otras formas de violencia intrapersonal		20.000			
	2023/000349 - Problemas sociales familias y hogares (EFH)		0			
	2023/001076 - Formación Euskera para Altos Cargos.			4.417	4.417	4.417
	2024/000113 - Plan Vasco de Estadística: Estadística de Servicios Sociales (Oferta). 2024-2025.		15.000			
	2024/000582 - Estudio Longitudinal de los Cuidados. Politicas Sociales.					

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1410 Estructura y Apoyo de Justicia y Derechos Humanos** | **Servicio: 03 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**3 - Gastos Financieros**		**3.530**			
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**		**3.530**			
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**		**3.530**			
Subconcepto	**34000 - Intereses de demora**		**3.530**			
	0000/0000		3.530			
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**		**671.369**	**191.291**		
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**		**646.369**	**191.291**		
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**		**646.369**	**191.291**		
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**		**646.369**	**191.291**		
	2022/001964 - Evolución Tecnológica y Funcional del Sistema de Información para la Gestión del Servicio de Justicia Juvenil			191.291		
	2022/001981 - EJIE Aplicación: Ayudas a nacimiento de hijos e hijas (Nuevo Decreto).		246.541			
	2023/000368 - Desarrollo de aplicación para el Servicio de Teleasistencia.		300.000			
	2024/000583 - Evolución tecnológica y funcional del sistema de información para la gestión del Servicio de Justicia Juvenil.		99.828			
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**25.000**			
Concepto	**617 - Equipos para procesos de información**		**25.000**			
Subconcepto	**61700 - Equipos para procesos de información**		**25.000**			
	2019/000363 - Compra de material informático.		25.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1410 Estructura y Apoyo de Justicia y Derechos Humanos** | **Servicio: 03 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**8 - Aumento de Activos Financieros**		**50.000**			
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**		**50.000**			
Concepto	**823 - Préstamos al personal**		**50.000**			
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**		**50.000**			
	2019/000368 - Créditos al personal.		50.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**03**		**3.115.413,93**	**3.132.864,84**	**685.843,64**	**685.843,64**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1410 Estructura y Apoyo de Justicia 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**			**57.282**	**27.809**	**27.809**
Artículo	**10 - Altos Cargos**			**47.310**	**22.634**	**22.634**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**			**47.310**	**22.634**	**22.634**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**			**47.310**	**22.634**	**22.634**
	0000/0000			47.310	22.634	22.634
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**9.972**	**5.175**	**5.175**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**8.988**	**4.722**	**4.722**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**8.988**	**4.722**	**4.722**
	0000/0000			8.988	4.722	4.722
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**984**	**453**	**453**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**984**	**453**	**453**
	0000/0000			984	453	453
*** TOTAL SERVICIO**	**30**			**57.282,01**	**27.809,24**	**27.809,24**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1410**		**4.783.311,01**	**4.668.237,16**	**1.106.049,73**	**1.106.049,73**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1411 Administración de Justicia** | **Servicio: 03 Dirección de Servicios**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**			**45.493**	**15.823**	**15.823**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**32.751**	**11.644**	**11.644**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**32.751**	**11.644**	**11.644**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**32.751**	**11.644**	**11.644**
	0000/0000			32.751	11.644	11.644
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**12.743**	**4.179**	**4.179**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**12.409**	**3.946**	**3.946**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**12.409**	**3.946**	**3.946**
	0000/0000			12.409	3.946	3.946
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**334**	**233**	**233**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**334**	**233**	**233**
	0000/0000			334	233	233
*** TOTAL SERVICIO**	**03**			**45.493,37**	**15.822,82**	**15.822,82**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**86.068**	**85.347**	**39.212**	**39.212**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**51.494**	**50.477**	**22.784**	**22.784**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**51.494**	**50.477**	**22.784**	**22.784**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**51.494**	**50.477**	**22.784**	**22.784**
	0000/0000		51.494	50.477	22.784	22.784
Artículo	**12 - Funcionarios**		**20.334**	**20.732**	**9.240**	**9.240**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**20.334**	**20.732**	**9.240**	**9.240**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**20.334**	**20.732**	**9.240**	**9.240**
	0000/0000		20.334	20.732	9.240	9.240
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**14.240**	**14.138**	**7.187**	**7.187**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**12.804**	**12.673**	**6.547**	**6.547**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**12.804**	**12.673**	**6.547**	**6.547**
	0000/0000		12.804	12.673	6.547	6.547
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**1.436**	**1.465**	**641**	**641**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**1.436**	**1.465**	**641**	**641**
	0000/0000		1.436	1.465	641	641

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1411 Administración de Justicia** | **Servicio: 10 Viceconsejería de Justicia**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**600**			
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**		**300**			
Concepto	**221 - Suministros**		**300**			
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**		**200**			
	0000/0000		200			
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**		**100**			
	0000/0000		100			
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**300**			
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**		**300**			
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**		**300**			
	0000/0000		300			
*** TOTAL SERVICIO**	**10**		**86.667,9**	**85.347,21**	**39.211,85**	**39.211,85**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**66.042.031**	**63.637.205**	**33.116.306**	**33.116.306**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**18.578**	**18.578**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**18.578**	**18.578**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**18.578**	**18.578**
	0000/0000		40.160	40.949	18.578	18.578
Artículo	**12 - Funcionarios**		**48.136.822**	**48.935.042**	**24.118.511**	**24.118.511**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**44.122.219**	**46.286.711**	**22.364.143**	**22.364.143**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**44.122.219**	**46.286.711**	**22.364.143**	**22.364.143**
	0000/0000		44.109.124	46.286.711	22.364.143	22.364.143
	2020/000932 - Servicio de Guardia en Juzgados. Araba/Álava.		735			
	2020/000948 - Servicio de Guardia en Juzgados. Gipuzkoa.		11.469			
	2020/000956 - Servicio de Guardia en Juzgados. Bizkaia.		891			
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**4.014.603**	**2.549.277**	**1.718.219**	**1.718.219**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**		**4.014.603**	**2.549.277**	**1.718.219**	**1.718.219**
	0000/0000		4.014.603	2.549.277	1.718.219	1.718.219
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**99.054**	**36.150**	**36.150**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**99.054**	**36.150**	**36.150**
	0000/0000			99.054	36.150	36.150

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**3.607.857**	**2.457.894**	**1.103.861**	**1.103.861**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**2.363.809**	**2.125.866**	**978.467**	**978.467**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**2.363.809**	**2.125.866**	**978.467**	**978.467**
	0000/0000		2.363.809	2.125.866	978.467	978.467
Concepto	**131 - Retribuciones del personal laboral temporal**		**37.432**	**16.297**	**13.711**	**13.711**
Subconcepto	**13100 - Retribuciones del personal laboral temporal**		**37.432**	**16.297**	**13.711**	**13.711**
	0000/0000		37.432	16.297	13.711	13.711
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**		**1.206.616**	**315.731**	**111.684**	**111.684**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**		**1.206.616**	**315.731**	**111.684**	**111.684**
	0000/0000		1.206.616	315.731	111.684	111.684
Artículo	**14 - Otro Personal**		**2.577.003**	**2.577.003**	**1.597.021**	**1.597.021**
Concepto	**140 - Retribuciones de otro personal**		**2.577.003**	**2.577.003**	**1.597.021**	**1.597.021**
Subconcepto	**14000 - Retribuciones de otro personal**		**2.577.003**	**2.577.003**	**1.597.021**	**1.597.021**
	0000/0000		2.338.639	2.577.003	1.597.021	1.597.021
	2020/000960 - Personal de Refuerzo y Secretarios/as de Paz. Bizkaia.		238.365			
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**11.680.189**	**9.626.317**	**6.278.335**	**6.278.335**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**10.287.238**	**8.719.574**	**5.730.398**	**5.730.398**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**10.287.238**	**8.719.574**	**5.730.398**	**5.730.398**
	0000/0000		9.373.077	8.719.574	5.730.398	5.730.398
	2020/000937 - S.S. Funcionarios sustitutos. Araba/Álava.		168.435			
	2020/000938 - S.S. Personal laboral temporal. Araba/Álava.		8.370			
	2020/000939 - S.S. Personal laboral sustituto. Araba/Álava.		30.869			
	2020/000951 - S.S. Personal laboral temporal. Gipuzkoa.		20.790			
	2020/000954 - S.S. Funcionarios sustitutos. Gipuzkoa.		289.904			
	2020/000955 - S.S. Personal laboral sustituto. Gipuzkoa.		24.908			
	2020/000961 - S.S. Funcionarios sustitutos. Bizkaia.		370.885			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**1.213.952**	**894.709**	**535.902**	**535.902**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**		**30.748**	**38**	**38**	**38**
	0000/0000		30.748	38	38	38
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**1.183.204**	**894.671**	**535.864**	**535.864**
	0000/0000		1.183.204	894.671	535.864	535.864

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**178.999**	**12.034**	**12.034**	**12.034**
Subconcepto	**16200 - Formación y perfeccionamiento del personal**		**135.128**	**12.034**	**12.034**	**12.034**
	0000/0000		135.128	12.034	12.034	12.034
Subconcepto	**16201 - Acción social**		**43.871**			
	0000/0000		43.871			
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**9.835.903**	**7.569.409**	**1.953.843**	**1.953.843**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**		**7.223**	**980**	**980**	**980**
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**		**7.223**			
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**		**7.223**			
	2024/000301 - Licencias y mantenimiento software traducción .		7.223			
Concepto	**208 - Cánones**			**980**	**980**	**980**
Subconcepto	**20800 - Cánones**			**980**	**980**	**980**
	0000/0000			980	980	980

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1411 Administración de Justicia** | **Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**530.304**	**395.993**	**393**	**393**
Concepto	**214 - Maquinaria y utillaje**		**109.034**	**5.017**	**0**	**0**
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**		**109.034**	**5.017**	**0**	**0**
	0000/0000		36.389	0	0	0
	2023/000354 - IVML Laboratorio Forense Mantenimiento y reparación de equipos.		72.646	5.017		
Concepto	**216 - Mobiliario**		**18.998**			
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**		**18.998**			
	0000/0000		17.000			
	2019/002985 - Mantenimiento fax Órganos judiciales.		1.998			
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**		**400.571**	**390.976**	**393**	**393**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**		**400.571**	**390.976**	**393**	**393**
	2022/001098 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Araba.		77.002	72.000	75	75
	2022/001099 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Gipuzkoa.		84.571	99.521	75	75
	2022/001101 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Bizkaia.		238.999	219.455	243	243
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**		**1.700**			
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**		**1.700**			
	0000/0000		1.700			
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**		**3.298.058**	**2.888.816**	**402.804**	**402.804**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**		**900.587**	**691.167**	**85.058**	**85.058**
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**		**858.606**	**691.167**	**85.058**	**85.058**
	0000/0000		21.962			
	2019/002913 - Suministro consumibles informáticos. Álava.		1.000			
	2019/002918 - Otro material de oficina - Gipuzkoa.		162.542			
	2019/002919 - Material de oficina - Bizkaia.		356.548			
	2020/000267 - Otro suministro de material fungible informática - Gipuzkoa.		7.871			
	2022/000530 - Material de Oficina Araba. 2022-2024			6.781		
	2022/000531 - Material de Oficina Gipuzkoa. 2022-2024		7.773	7.772		
	2022/000643 - Material de oficina - Bizkaia. 2022-2024			12.969		
	2023/000365 - Suministros impresos Araba.		19.219	19.218		
	2023/000374 - Suministros impresos Gipuzkoa.		71.625	71.625	10.066	10.066
	2023/000382 - Suministros impresos Bizkaia		109.099	109.098	14.314	14.314
	2024/000441 - Material de Oficina Araba.		100.967	91.446	8.617	8.617
	2024/000448 - Material de Oficina Gipuzkoa.			129.595	11.019	11.019
	2024/000449 - Material de Oficina Bizkaia.			242.663	41.042	41.042
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**		**41.981**			
	0000/0000		41.981			
Concepto	**221 - Suministros**		**549.130**	**362.138**	**43.306**	**43.306**

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**		**5.916**			
	0000/0000		5.916			
Subconcepto	**22105 - Productos alimenticios**		**2.214**			
	2019/002896 - Atención detenido Juzgado de Guardia - Araba/ Álava.		462			
	2019/002898 - Atención detenido Juzgado de Guardia - Bizkaia.		1.752			
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**		**310.560**	**142.027**	**23.610**	**23.610**
	2019/002986 - Equipamiento necesario para las intervenciones en sucesos con víctimas múltiples.		30.000			
	2022/001521 - Suministro de reactivos generales para Laboratorio Forense del Instituto Vasco de Medicina Legal.		174.378	30.444		
	2022/001549 - IMVL Productos farmacéuticos y hemoderivados.		12.000	11.926		
	2022/001906 - IVML Bizkaia Suministro reactivos 22/24.			99.656	23.610	23.610
	2023/000487 - Suministros reactivos Lab forense Bizkaia.		94.182			
Subconcepto	**22108 - Material sanitario**		**223.938**	**220.111**	**19.696**	**19.696**
	0000/0000		1.777			
	2019/002906 - Instituto Vasco de Medicina Legal - Gipuzkoa. Material sanitario para consumo y reposición.		39.064	39.064	3.223	3.223
	2019/002907 - Instituto Vasco de Medicina Legal - Bizkaia. Material sanitario para consumo y reposición.		64.572	161.262	9.482	9.482
	2023/000355 - IVML-LABORATORIO FORENSE-compra material consumos y reposición.		98.739			
	2023/000366 - IVML.Araba material sanitario consumo y rep.		19.786	19.786	6.991	6.991
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**		**6.501**			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1411 Administración de Justicia** | **Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000		6.501			
Concepto	**222 - Comunicaciones**		**1.848.341**	**1.835.511**	**274.439**	**274.439**
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**		**1.848.341**	**1.835.511**	**274.439**	**274.439**
	0000/0000		12.120			
	2019/002947 - Servicio de mensajería - Álava.		7.560	7.560	709	709
	2023/000367 - Comunicaciones Postales .Araba.		260.115	260.115	32.282	32.282
	2023/000375 - Comunicaciones Postales Gipuzkoa.		559.362	559.495	81.590	81.590
	2023/000376 - Servicio de mensajería Gipuzkoa.		34.956	34.955	3.480	3.480
	2023/000387 - Comunicaciones Postales Bizkaia.		919.932	919.998	147.878	147.878
	2023/000388 - Servicio de mensajería Bizkaia.		53.387	53.388	8.500	8.500
	2024/000581 - Otros gastos de envío.		909			
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**706.875**	**284.093**	**81.003**	**81.003**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**192.588**	**193.361**	**10.712**	**10.712**
Subconcepto	**23000 - Transportes**		**192.588**	**193.361**	**10.712**	**10.712**
	2021/000846 - Traslados. Gipuzkoa 2021/2023.			2.000		
	2021/000850 - Traslados. Bizkaia 2021/2023.			4.026		
	2021/000914 - Traslados 2021/2023. Araba/Álava			3.029		
	2023/000390 - Alquiler vehículo con conductor.		54.337	60.554	8.273	8.273
	2024/000563 - Traslados. Araba .		35.521	32.221	2.439	2.439
	2024/000564 - Traslados. Gipuzkoa .		19.961	17.961		
	2024/000566 - Traslados. Bizkaia .		82.770	73.570		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**139.204**	**1.149**	**1.149**	**1.149**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**		**139.204**	**1.149**	**1.149**	**1.149**
	2019/002930 - Unidad Técnica de Gestión - Araba/Álava.		4.000			
	2019/002931 - Administración de Justicia - Araba/Álava.		14.627			
	2019/002932 - Tribunal del Jurado - Araba/Álava.		14.584			
	2019/002933 - Testigos en procedimientos judiciales - Araba/ Álava.		5.492			
	2019/002934 - Unidad Técnica de Gestión - Gipuzkoa.		961	910	910	910
	2019/002935 - Administración de Justicia - Gipuzkoa.		27.851			
	2019/002936 - Tribunal del Jurado - Gipuzkoa.		9.332			
	2019/002937 - Testigos en procedimientos judiciales - Gipuzkoa.		2.925			
	2019/002938 - Administración de Justicia - Bizkaia.		28.575	239	239	239
	2019/002939 - Tribunal del Jurado - Bizkaia.		24.119			
	2019/002940 - Testigos en procedimientos judiciales - Bizkaia.		6.737			
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**		**9.635**			
Subconcepto	**23500 - Atenciones protocolarias y representativas**		**9.635**			
	0000/0000		9.635			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**365.449**	**89.583**	**69.142**	**69.142**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**365.449**	**89.583**	**69.142**	**69.142**
	0000/0000		12.000			
	2019/002874 - Encomienda de gestión con HABE - capacitación en euskera del personal Admón. de Justicia.		250.000	89.583	69.142	69.142
	2019/002875 - Convenio con el Consejo General del Poder Judicial. Capacitación de jueces en euskera.		15.000			
	2023/000393 - Convenio con el CEJ/formación fiscales.		30.000			
	2023/000395 - Convenio Centro Estudios Jurídicos formación LAJ.		20.000			
	2023/000648 - Convenio con el CGPJ formación continua.		18.449			
	2023/000652 - Convenio marco con el Centro de Estudios Jurídicos formación mutua.		20.000			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**5.293.443**	**3.999.527**	**1.468.662**	**1.468.662**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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	**240 - Limpieza y aseo**		**149.895**	**67.531**	**4.229**	**4.229**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**		**149.895**	**67.531**	**4.229**	**4.229**
	2022/000399 - Limpieza y aseo. Álava 2022-2024.			351		
	2022/000545 - Aseo y Limpieza. Gipuzkoa. 2021-2023			1.051		
	2022/000546 - Limpieza y Aseo. Bizkaia. 2022-2024			551		
	2023/000389 - IVML Limpieza ropa juzgado de Guardia.		18.343	20.026	4.229	4.229
	2024/000351 - Limpieza y aseo Álava.		17.873	6.153		
	2024/000352 - Limpieza y Aseo. Bizkaia.		74.128	25.405		
	2024/000354 - Limpieza y Aseo Gipuzkoa.		39.551	13.993		
Concepto	**241 - Seguridad**		**3.369.420**	**2.950.740**	**1.237.021**	**1.237.021**
Subconcepto	**24100 - Seguridad**		**3.369.420**	**2.950.740**	**1.237.021**	**1.237.021**
	2021/000911 - Vigilancia Palacios de Justicia y Centros de menores 2021/2022		3.369.420	2.950.740	1.237.021	1.237.021
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**1.774.128**	**981.256**	**227.413**	**227.413**
Subconcepto	**24402 - Traducciones**		**727.518**	**413.858**	**98.640**	**98.640**
	2022/000549 - Traducción e interpretación judicial Bizkaia		304.013			
	2023/000017 - Traducción e Interpretación, Órganos Judiciales 23-24		52.490	411.258	96.040	96.040
	2023/000356 - Traducciones e instrumentos de traducción al euskera.		171.970	2.600	2.600	2.600
	2023/000377 - Traducción e Int judicial Gipuzkoa.		199.045			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**1.046.610**	**567.398**	**128.773**	**128.773**
	0000/0000		21.196	7.514		
	2019/002877 - Formación específica jurídica en euskera.		3.000			
	2019/002879 - Euskera otros.		53.537	7.228	7.228	7.228
	2019/002887 - Prevención de riesgos laborales.		29.042	17.969	8.349	8.349
	2019/002958 - Otras Notificaciones - Gipuzkoa.		27.832	11.000	638	638
	2019/002960 - Notificaciones - Bizkaia.		180.824	153.546	32.004	32.004
	2019/002977 - Mantenimiento contenedores higiénico sanitarios (Araba/Alava).		5.464	4.455	893	893
	2019/002983 - Otros servicios. Gipuzkoa.		2.095			
	2019/002984 - Otros servicios. Bizkaia.		2.357			
	2019/002988 - Retirada y destrucción papel generado en edificios judiciales.		10.777			
	2019/003212 - Mantenimiento contenedores higiénico sanitarios (Gipuzkoa).		5.947	5.946	303	303
	2020/000247 - Peritaciones otros.		26.559	8.943	8.943	8.943
	2020/000255 - Vigilancia de la salud del personal al servicio de la Administración de Justicia 2020-2024.		10.000			
	2021/000912 - Peritaciones económicas para los órganos judiciales.		64.533	58.183	1.089	1.089
	2022/000537 - Notificacones Araba. 2022-2024			59.487	10.951	10.951
	2022/000539 - Notificaciones, Citaciones Partido Judicial Irún - Donostia. 2022-2024			2.542	2.380	2.380
	2022/000553 - Suministro, mantenimiento y gestión de contenedores higiénico sanitarios, alfombras deslizantes y		13.409	13.408	2.399	2.399
	2022/000641 - Mantenimiento contenedores higiénico sanitarios (Araba/Alava) 2022-2023.			120		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1411 Administración de Justicia** | **Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001902 - Peritaciones generales para órganos judiciales 2022/2024.		36.137	24.000		
2023/000354 - IVML Laboratorio Forense Mantenimiento y reparación de equipos.		2.970			
2023/000357 - Proyecto AUZIA EUSKARAZ y otros.		222.604	7.982		
2023/000362 - Vigilancia de la salud del personal al servicio de la Administración de Justicia.		16.975	14.525		
2023/000373 - IVML Elimi residuos sanitarios.Araba.		1.197	1.197	246	246
2023/000381 - Notificaciones Donostia Judi. Fisc.		65.672	65.672	13.999	13.999
2023/000386 - IVML Eliminación residuos sanitarios - Gipuzkoa.		2.729	2.728	1.401	1.401
2023/000396 - Servicio de reciclaje y destrucción de documentación de Juzgados de Bizkaia.		25.059	21.497	8.061	8.061
2023/000397 - IVML Gestión de residuos sanitari.		4.944	5.708	3.416	3.416
2023/000405 - Coordinación actividades empresariales.		15.730	10.854	3.708	3.708
2023/000606 - Evaluación riesgos psicosociales.		25.000	59.895	19.765	19.765
2023/000607 - Programa informático gestón Riesgos Laborales.		30.000			
2023/000615 - Formación en Prevención de riesgos laborales, emergencias y primeros auxilios.		24.020	3.000	3.000	3.000
2023/000620 - Acciones del Plan de Igualdad de Justicia.		30.000			
2024/000584 - Notificaciones Araba		87.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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	**3 - Gastos Financieros**		**986**			
Artículo	**34 - Otros gastos financieros**		**986**			
Concepto	**340 - Otros gastos financieros**		**986**			
Subconcepto	**34000 - Intereses de demora**		**986**			
	0000/0000		986			
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**647.600**	**99.000**	**35.200**	**35.200**
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**		**500.000**			
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**		**500.000**			
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**500.000**			
	2019/002989 - Juzgados de Paz. Gastos de funcionamiento.		500.000			
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**147.600**	**99.000**	**35.200**	**35.200**
Concepto	**451 - A familias**		**138.600**	**99.000**	**35.200**	**35.200**
Subconcepto	**45100 - A familias**		**138.600**	**99.000**	**35.200**	**35.200**
	2019/002990 - Becas preparación oposiciones a jueces, fiscales y secretarios judiciales.		138.600	99.000	35.200	35.200
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**		**9.000**			
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**9.000**			
	2019/002991 - Subvención al Colegio abogados de Bizkaia - master acceso abogacía (Euskera).		9.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**248.595**	**234.236**	**26.528**	**26.528**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**248.595**	**234.236**	**26.528**	**26.528**
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**		**248.595**	**234.236**	**26.528**	**26.528**
Subconcepto	**61400 - Maquinaria**		**199.205**	**234.236**	**26.528**	**26.528**
	2022/001816 - IVML Maquinaria		199.205	234.236	26.528	26.528
Subconcepto	**61401 - Utillaje**		**49.390**			
	2023/000854 - IVML Utillaje.		49.390			
Capítulo	**8 - Aumento de Activos Financieros**		**72.000**			
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**		**72.000**			
Concepto	**823 - Préstamos al personal**		**72.000**			
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**		**72.000**			
	0000/0000		72.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**11**		**76.847.115,56**	**71.539.850,54**	**35.131.877,17**	**35.131.877,17**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**890.738**	**1.195.680**	**492.940**	**492.940**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**18.360**	**18.360**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**18.360**	**18.360**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**40.160**	**40.949**	**18.360**	**18.360**
	0000/0000		40.160	40.949	18.360	18.360
Artículo	**12 - Funcionarios**		**704.110**	**898.386**	**349.670**	**349.670**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**605.284**	**706.740**	**258.513**	**258.513**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**605.284**	**706.740**	**258.513**	**258.513**
	0000/0000		605.284	706.740	258.513	258.513
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**47.751**	**25.051**	**25.051**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**47.751**	**25.051**	**25.051**
	0000/0000			47.751	25.051	25.051
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**98.826**	**143.896**	**66.106**	**66.106**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**98.826**	**143.896**	**66.106**	**66.106**
	0000/0000			143.896	66.106	66.106
	2023/000885 - Programas temporales		98.826			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**146.468**	**256.345**	**124.910**	**124.910**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**134.249**	**241.348**	**116.384**	**116.384**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**134.249**	**241.348**	**116.384**	**116.384**
	0000/0000		102.842	241.348	116.384	116.384
	2023/000885 - Programas temporales		31.407			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**12.219**	**14.997**	**8.526**	**8.526**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**12.219**	**14.997**	**8.526**	**8.526**
	0000/0000		12.219	14.997	8.526	8.526
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**23.509.880**	**22.729.754**	**2.597.629**	**2.590.575**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**		**880.253**	**1.139.858**	**75.745**	**68.729**
Concepto	**201 - Construcciones**		**9.204**	**7.704**	**1.979**	**1.979**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**		**9.204**	**7.704**	**1.979**	**1.979**
	0000/0000		9.204	7.704	1.979	1.979
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**		**871.050**	**1.132.154**	**73.766**	**66.750**
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**		**871.050**	**1.132.154**	**73.766**	**66.750**
	2019/003017 - Renting de equipos informáticos para puestos de la Administración de justicia.		871.050	871.045		
	2020/000320 - Renting de equipos multifunción.			261.109	73.766	66.750
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**10.811.959**	**9.748.707**	**1.578.717**	**1.578.717**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**2.323.521**	**1.485.368**	**186.500**	**186.500**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**		**2.323.521**	**1.485.368**	**186.500**	**186.500**
	2019/002994 - Obras menores.		285.371	175.437	19.185	19.185
	2019/002995 - Mantenimiento de ascensores.		57.712	31.203	8.675	8.675
	2019/002996 - Imprevistos, actuaciones menores y otros.		27.175	73.718	24.767	24.767
	2021/000851 - Mantenimiento edificios judiciales 2021-2023.		1.953.263	1.205.010	133.874	133.874
Concepto	**215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**		**16.901**	**18.764**	**6.484**	**6.484**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**		**16.901**	**18.764**	**6.484**	**6.484**
	2019/003000 - Otros mantenimientos.		16.901	2.009	2.009	2.009
	2024/000266 - Mantenimiento del control de accesos en edificios judiciales.			16.755	4.476	4.476
Concepto	**216 - Mobiliario**		**350.000**			
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**		**350.000**			
	2020/000320 - Renting de equipos multifunción.		350.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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.**		**7.930.159**	**8.115.090**	**1.385.732**	**1.385.732**
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**		**7.930.159**	**8.115.090**	**1.385.732**	**1.385.732**
	2019/003015 - Sistema de grabación de salas de vistas.		605.500	605.500	259.500	259.500
	2019/003016 - Necesidades de mantenimiento aplicaciones informáticas.		2.340.163	2.340.163	584.452	584.452
	2021/000861 - Nuevas necesidades del sistema de grabación sala vistas		175.390	59.353	2.023	2.023
	2022/000555 - Encargo EJIE CAU-DEITU		1.032.927	1.454.017	108.805	108.805
	2022/001293 - Servicios prestados por EJIE.		3.776.179	3.656.057	430.952	430.952
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**		**191.378**	**129.485**		
Subconcepto	**21801 - Otro inmovilizado material**		**191.378**	**129.485**		
	2019/003008 - Mantenimiento equipos Rayos X.		73.478	63.478		
	2022/000557 - Mantenimiento equipos Videovigilancia y Megafonía		67.899	66.006		
	2024/000266 - Mantenimiento del control de accesos en edificios judiciales.		50.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**7.507.851**	**7.507.851**	**582.448**	**582.409**
Concepto	**221 - Suministros**		**6.969.970**	**6.989.942**	**578.287**	**578.248**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**		**5.551.453**	**6.077.232**	**483.178**	**483.139**
	2019/003009 - Energía eléctrica.		5.551.453	6.077.232	483.178	483.139
Subconcepto	**22101 - Agua**		**132.488**	**133.383**	**37.050**	**37.050**
	0000/0000		132.488	133.383	37.050	37.050
Subconcepto	**22102 - Gas**		**106.105**	**89.402**	**6.136**	**6.136**
	0000/0000		62.535	42.535	3.954	3.954
	2019/003010 - Gas.		43.570	46.868	2.182	2.182
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**		**1.179.925**	**689.925**	**51.923**	**51.923**
	2020/000324 - Mantenimiento de edificios judiciales. Repuestos.		1.179.925	689.925	51.923	51.923
Concepto	**222 - Comunicaciones**		**537.881**	**517.909**	**4.161**	**4.161**
Subconcepto	**22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát**		**537.881**	**517.909**	**4.161**	**4.161**
	2022/000558 - Red Judicial de comunicaciones telefónicas		537.881	517.909	4.161	4.161

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**205.861**	**165.773**	**18.425**	**18.425**
Concepto	**234 - Tributos**		**9.643**	**8.236**	**8.236**	**8.236**
Subconcepto	**23403 - Impto. sobre construciones instala. y obras (ICIO)**			**5.634**	**5.634**	**5.634**
	0000/0000			5.634	5.634	5.634
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**		**9.643**	**2.602**	**2.602**	**2.602**
	0000/0000		9.643	2.602	2.602	2.602
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**196.218**	**157.538**	**10.190**	**10.190**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**196.218**	**157.538**	**10.190**	**10.190**
	2020/000069 - Reuniones, conferencias y cursos Plan Estratégico y Mejora de la Gestión.		89.767	18.029		
	2021/001047 - Servicios prestados por IZENPE.		106.451	139.509	10.190	10.190

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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.**		**4.103.955**	**4.167.565**	**342.295**	**342.295**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**		**4.032.762**	**4.119.395**	**318.210**	**318.210**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**		**4.032.762**	**4.119.395**	**318.210**	**318.210**
	2020/000068 - Desinfección, desinsectación y desratización (DDD).		91.731			
	2020/000329 - Limpieza de locales y otros.		3.941.031	4.119.395	318.210	318.210
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**71.193**	**48.170**	**24.085**	**24.085**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**71.193**	**48.170**	**24.085**	**24.085**
	2019/002994 - Obras menores.			48.170	24.085	24.085
	2021/000937 - Honorarios técnicos externos obras		71.193			
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**		**9.346.131**	**5.502.979**	**887.890**	**887.890**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1411 Administración de Justicia** | **Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**		**1.051.617**	**16.577**		
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**		**1.051.617**	**16.577**		
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**		**1.051.617**	**16.577**		
	2019/003031 - Nuevas inversiones en aplicaciones informáticas.		200.000	16.577		
	2024/000469 - Nuevo sistema de grabación de salas de vistas.		451.617			
	2024/000470 - Plan de informática judicial.		400.000			
Concepto	**603 - Anticipos para inmovilizaciones intangibles**		**0**			
Subconcepto	**60300 - Anticipos para inmovilizaciones intangibles**		**0**			
	2024/000928 - Digitalización de la documentación de la Administración de Justicia.		0			
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**8.294.513**	**5.486.402**	**887.890**	**887.890**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**4.021.973**	**2.203.916**	**164.500**	**164.500**
Subconcepto	**61100 - Construcciones**		**4.021.973**	**2.203.916**	**164.500**	**164.500**
	2019/002994 - Obras menores.			336.348	47.777	47.777
	2019/003024 - Rehabilitación y construcción edificios judiciales.		245.320	91.894		
	2019/003030 - Adquisición mobiliario.		1.151.925			
	2021/001065 - Renovación sistema BMS (control centralizado).			230.318		
	2022/000561 - Edificios judiciales adecuados funcionalmente. Obras habilitación nuevos locales para Servicios del		800.000	250.729	19.510	19.510
	2022/000564 - Renovación Ascensores		143.134	184.049	97.214	97.214
	2022/001294 - Plan de mantenimiento y renovación de edificios judiciales.		380.000			
	2022/001295 - Rehabilitación y construcción de locales y centros dependientes de la Dirección de Justicia		99.839	15.004		
	2022/001296 - Adquisición de locales para servicios del Departamento actualmente ubicados en edificaciones judiciales.			525.054		
	2022/001437 - Rehabilitación y construcción edificios judiciales contrato servicios (MAPFRE).		115.868			
	2023/000369 - Rehabilitación y construcción edificios judiciales. (Ibañez de Bilbao).		815.886	557.622		
	2023/000640 - Control de Calidad (MAPFRE).		20.000	12.899		
	2024/000471 - Contrato de servicios para el Proyecto y dirección de las obras del edificio sito en Buenos Aires, 10, de Bilbao.		160.000			
	2024/000472 - Contrato de servicios para el Proyecto y dirección de las obras del edificio sito en Buenos Aires, 6, de Bilbao.		90.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**4.072.540**	**2.312.925**	**720.190**	**720.190**
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**		**4.072.540**	**2.312.925**	**720.190**	**720.190**
	2020/000603 - Reforma instalación de climatización de Palacios de Justicia.		1.772.540	1.114.481	720.190	720.190
	2021/001063 - Renovación del sistema de videovigilancia CCTV de los edificios judiciales de la CAPV		1.600.000	1.198.445		
	2021/001065 - Renovación sistema BMS (control centralizado).		300.000			
	2022/000566 - Eficiencia energetica		100.000			
	2022/000567 - Cambio de iluminación a tecnología LED en los Palacios de Justicia		300.000			
Concepto	**616 - Mobiliario**			**927.967**	**3.200**	**3.200**
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**			**927.967**	**3.200**	**3.200**
	2019/003030 - Adquisición mobiliario.			927.967	3.200	3.200
Concepto	**619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.**		**200.000**	**41.593**		
Subconcepto	**61999 - Otro inmovilizado material**		**200.000**	**41.593**		
	2020/000608 - Renovación escáneres y detectores metales.		100.000			
	2022/000568 - Renovación Control de Accesos		100.000	41.593		
*** TOTAL SERVICIO**	**12**		**33.746.748,45**	**29.428.412,98**	**3.978.459,32**	**3.971.404,87**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1411 Administración de Justicia** | **Servicio: 13 Dirección de Justicia** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**			**223.709**	**91.531**	**91.531**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**186.777**	**73.077**	**73.077**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**			**82.806**	**26.534**	**26.534**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**			**82.806**	**26.534**	**26.534**
	0000/0000			82.806	26.534	26.534
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**103.971**	**46.543**	**46.543**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**103.971**	**46.543**	**46.543**
	0000/0000			103.971	46.543	46.543
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**36.932**	**18.454**	**18.454**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**33.196**	**16.992**	**16.992**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**33.196**	**16.992**	**16.992**
	0000/0000			33.196	16.992	16.992
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**3.736**	**1.462**	**1.462**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**3.736**	**1.462**	**1.462**
	0000/0000			3.736	1.462	1.462
*** TOTAL SERVICIO**	**13**			**223.708,86**	**91.530,8**	**91.530,8**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1411**		**110.680.531,91**	**101.322.812,96**	**39.256.901,96**	**39.249.847,51**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1412 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**			**28.681**	**15.225**	**15.225**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**21.738**	**11.173**	**11.173**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**21.738**	**11.173**	**11.173**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**21.738**	**11.173**	**11.173**
	0000/0000			21.738	11.173	11.173
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**6.943**	**4.052**	**4.052**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**6.943**	**4.052**	**4.052**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**6.943**	**4.052**	**4.052**
	0000/0000			6.943	4.052	4.052
*** TOTAL SERVICIO**	**11**			**28.680,83**	**15.225,14**	**15.225,14**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1412 Justicia** | **Servicio: 13 Dirección de Justicia** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**		**4.224.154**	**4.733.546**	**2.152.363**	**2.152.363**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**43.881**	**43.983**	**20.736**	**20.736**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**43.881**	**43.983**	**20.736**	**20.736**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**43.881**	**43.983**	**20.736**	**20.736**
	0000/0000		43.881	43.983	20.736	20.736
Artículo	**12 - Funcionarios**		**772.755**	**772.072**	**309.438**	**309.438**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**772.755**	**702.371**	**256.908**	**256.908**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**772.755**	**702.371**	**256.908**	**256.908**
	0000/0000		755.055	702.371	256.908	256.908
	2020/000964 - Gratificaciones Extraordinarias.		17.700			
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**40.273**	**28.781**	**28.781**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**40.273**	**28.781**	**28.781**
	0000/0000			40.273	28.781	28.781
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**29.429**	**23.749**	**23.749**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**29.429**	**23.749**	**23.749**
	0000/0000			29.429	23.749	23.749

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1412 Justicia** | **Servicio: 13 Dirección de Justicia** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**13 - Laborales**		**2.573.168**	**2.860.807**	**1.187.093**	**1.187.093**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**2.403.647**	**2.623.495**	**949.781**	**949.781**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**2.403.647**	**2.623.495**	**949.781**	**949.781**
	0000/0000		2.060.020	2.623.495	949.781	949.781
	2020/000965 - Complementos personal laboral fijo.		343.627			
Concepto	**131 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**21.135**	**21.135**	**21.135**
Subconcepto	**13100 - Retribuciones del personal laboral temporal**			**21.135**	**21.135**	**21.135**
	0000/0000			21.135	21.135	21.135
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**		**169.521**	**216.177**	**216.177**	**216.177**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**		**169.521**	**216.177**	**216.177**	**216.177**
	0000/0000		169.521	216.177	216.177	216.177

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**834.351**	**1.056.683**	**635.096**	**635.096**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**784.931**	**990.902**	**595.634**	**595.634**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**784.931**	**990.902**	**595.634**	**595.634**
	0000/0000		597.731	990.902	595.634	595.634
	2021/000789 - Seguridad Social. Sustituciones del personal laboral fijo.		187.200			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**49.420**	**65.781**	**39.461**	**39.461**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**7.615**	**5.000**	**5.000**
	0000/0000			7.615	5.000	5.000
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**49.420**	**58.166**	**34.461**	**34.461**
	0000/0000		49.420	58.166	34.461	34.461
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**1**	**1**	**1**
Subconcepto	**16299 - Otros gastos sociales**			**1**	**1**	**1**
	0000/0000			1	1	1
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**10.752.309**	**9.234.996**	**4.053.604**	**4.053.604**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**			**12.122**	**6.304**	**6.304**
Concepto	**201 - Construcciones**			**12.122**	**6.304**	**6.304**
Subconcepto	**20100 - Construcciones**			**12.122**	**6.304**	**6.304**
	0000/0000			12.122	6.304	6.304

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**12.694**	**12.629**	**3.568**	**3.568**
Concepto	**211 - Construcciones**		**6.854**	**12.629**	**3.568**	**3.568**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**		**6.854**	**12.629**	**3.568**	**3.568**
	0000/0000		6.854	12.629	3.568	3.568
Concepto	**214 - Maquinaria y utillaje**		**3.232**			
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**		**3.232**			
	2019/003045 - Utillaje - Centro educativo Ibaiondo - Material reparaciones.		3.232			
Concepto	**217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.**		**1.000**			
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**		**1.000**			
	2019/003046 - Equipos para procesos de información.		1.000			
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**		**1.608**			
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**		**1.608**			
	2019/003047 - Reparaciones y conservación - Transporte - Centro educativo Ibaiondo.		1.608			
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**		**35.857**	**2.257**	**1.532**	**1.532**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**		**756**			
Subconcepto	**22000 - Material de oficina**		**756**			
	2019/003054 - Material de oficina - Centro educativo Ibaiondo.		756			

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | Programa: 1412 Justicia | Servicio: 13 Dirección de Justicia | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**221 - Suministros**		**34.464**	**2.257**	**1.532**	**1.532**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**			**463**	**62**	**62**
	0000/0000			463	62	62
Subconcepto	**22101 - Agua**			**1.793**	**1.470**	**1.470**
	0000/0000			1.793	1.470	1.470
Subconcepto	**22102 - Gas**		**5.000**			
	2019/003078 - Suministro Gas locales punto de encuentro familiar en Donostia - San Sebastián.		5.000			
Subconcepto	**22109 - Material didáctico**		**19.790**			
	2019/003050 - Material didáctico - Centro educativo Ibaiondo.		19.790			
Subconcepto	**22112 - Útiles y herramientas**		**1.982**			
	2019/003052 - Útiles, herramientas.		1.982			
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**		**7.692**			
	2019/003053 - Otros suministros.		7.692			
Concepto	**222 - Comunicaciones**		**637**			
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**		**637**			
	2019/003058 - Comunicaciones postales.		223			
	2019/003059 - Mensajería.		415			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1412 Justicia** | **Servicio: 13 Dirección de Justicia** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**7.225**	**24.012**	**21.776**	**21.776**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**			**1.451**	**1.451**	**1.451**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**			**1.451**	**1.451**	**1.451**
	2019/003057 - Locomoción y gastos de estancia - Centro educativo Ibaiondo.			1.451	1.451	1.451
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**7.225**	**22.561**	**20.325**	**20.325**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**7.225**	**22.561**	**20.325**	**20.325**
	0000/0000		7.000	22.561	20.325	20.325
	2019/003060 - Reuniones, conferencias y cursos.		225			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**10.638.204**	**9.170.571**	**4.016.145**	**4.016.145**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**		**27.007**	**20.724**	**6.020**	**6.020**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**		**27.007**	**20.724**	**6.020**	**6.020**
	2019/003055 - Limpieza y aseo - Centro educativo Ibaiondo 2018-2019.		1.232			
	2023/000439 - Servicio de lavandería. Centro educativo Ibaiondo.		25.775			
	2023/001280 - AUKERAK. Servicio de lavandería centro educativo Ibaiondo.			20.724	6.020	6.020
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**10.611.197**	**9.149.847**	**4.010.124**	**4.010.124**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**10.611.197**	**9.149.847**	**4.010.124**	**4.010.124**
	0000/0000		14.410	10.234	6.026	6.026
	2019/003035 - Centro Andoiu/Gorbeia. Justicia Juvenil.		1.077.027	1.077.027	461.583	461.583

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1412 Justicia** | **Servicio: 13 Dirección de Justicia** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003036 - Centro Txema Finez. Justicia Juvenil.		1.382.990	1.360.383	582.152	582.152
2019/003037 - Centro Uribarri. Justicia Juvenil.		1.119.338	1.101.030	471.870	471.870
2019/003041 - Residencia Autonomía de Bilbao 1. Justicia Juvenil.		285.637	280.966	120.414	120.414
2019/003063 - Servicio de cocina. Centro educativo Ibaiondo 2019-2021.			23.785	17.064	17.064
2019/003068 - Centro día Gipuzkoa.		259.716	255.468	109.486	109.486
2019/003069 - Centro día Bizkaia.		309.187	304.130	130.341	130.341
2019/003071 - Ejecución de disposiciones judiciales a menores en medio abierto.		1.102.215	902.677	386.862	386.862
2019/003074 - Puntos de Encuentro familiar. Alava y Gipuzkoa.		554.138	195.650	83.850	83.850
2019/003075 - Puntos de Encuentro familiar. Barakaldo y Portugalete.		190.000	184.000	90.000	90.000
2019/003076 - Puntos de Encuentro familiar. Donostia/San Sebastián.		307.993	307.993	131.997	131.997
2019/003079 - Otros servicios: Convenio con el Ayuntamiento de Tolosa.		12.000	10.000		
2019/003080 - Otros servicios: Convenio con el Ayuntamiento de Gernika.		6.000	5.000		
2019/003081 - Otros servicios: Convenio con el Ayuntamiento de Durango.		12.000	12.000		
2019/003082 - Servicio de atención a la víctima - SAV.		690.642	690.641	295.989	295.989
2019/003087 - Justicia restaurativa.		86.902	154.083	154.083	154.083
2020/000614 - Centro Arratia Justicia Juvenil.		1.341.730	1.341.730	575.027	575.027
2020/000615 - Puntos de encuentro familiar. Bilbao 2019-2021.			24.733	24.733	24.733
2021/001016 - Itinerarios didácticos en los palacios de justicia.		10.000			
2021/001017 - Convenio PBCs y reparaciones indirectas.		22.250	12.250	2.400	2.400

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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			
	2022/000944 - Otros servicios: convenios con otros ayuntamientos para acercar los puntos de encuentro familiar.		20.000			
	2022/001984 - Puntos de encuentro familiar. Bilbao.		657.125			
	2023/000406 - Centro Urgozo. Justicia Juvenil.		687.119	675.880	289.663	289.663
	2023/000408 - Asistencia Jurídica Gratuita. Gastos Comisiones AJG: indemnizaciones por asistencia a reuniones y expurgos		12.000	5.760	5.760	5.760
	2023/000414 - Plan de desarrollo de los medios adecuados de resolución de conflictos. Libro blanco de los medios adecuados		60.000			
	2023/000440 - Servicio de cocina. Centro educativo Ibaiondo.		254.779	214.427	70.824	70.824
	2024/000591 - Punto de encuentro familiar, Irun. Gastos de mantenimiento del local.		6.000			
Artículo	**25 - Servicios exteriores de carácter sanitario**		**58.329**	**13.406**	**4.280**	**4.280**
Concepto	**251 - Conciertos Sanitarios**		**58.329**	**13.406**	**4.280**	**4.280**
Subconcepto	**25109 - Otros servicios sanitarios**		**58.329**	**13.406**	**4.280**	**4.280**
	2019/003064 - Otros servicios sanitarios - Centro educativo Ibaiondo.		16.550	12.506	3.380	3.380
	2019/003072 - Intervenciones psico - terapéuticas con menores.		41.779	900	900	900
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**10.712.138**	**7.534.381**	**5.171.291**	**5.147.291**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**10.712.138**	**7.534.381**	**5.171.291**	**5.147.291**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**839.000**	**658.000**	**28.250**	**4.250**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**839.000**	**658.000**	**28.250**	**4.250**
	2019/003090 - Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati. Financiación gasto corriente.		420.000	420.000		
	2019/003091 - Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi - fomento Derecho colaborativo.		36.000	36.000	24.000	
	2019/003093 - Asistencia Jurídica Gratuita. Al Consejo Vasco de la Abogacía, para la formación de las personas letradas de los		11.000	11.000		
	2019/003094 - Asistencia Jurídica Gratuita. Al Consejo Vasco de Procuradores para la Formación de procuradoras y procuradores		6.000			
	2019/003109 - Instituto Vasco de Criminología.		116.000	116.000		
	2022/000936 - A Fundación Cursos de Verano de la UPV, para la realizacion 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	4.250	4.250
	2022/000938 - Al Instituto de Censores Jurados de Cuentas para el sostenimiento de las actuaciones de asesoramiento e		5.000			
	2022/000943 - A Asociación Educativa Berriztu para un programa de preparación para la vida autónoma de personas		170.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**9.873.138**	**6.876.381**	**5.143.041**	**5.143.041**
Subconcepto	**45400 - Otras transferencias sociales en especie**		**9.873.138**	**6.876.381**	**5.143.041**	**5.143.041**
	2019/003097 - Asistencia Jurídica Gratuita. A Colegios de la Abogacía del País Vasco para compensación económica por		95.005			
	2019/003098 - Asistencia Jurídica Gratuita. A Colegios de la Procuraduría del País Vasco para compensación económica por		6.331			
	2019/003105 - Asistencia Jurídica Gratuita. A Colegio de Abogados de Alava para Letrado de guardia para asistencia a		12.000	12.000	6.000	6.000
	2021/001019 - 'Asistencia Jurídica Gratuita. A los Colegios de la Abogacía del País Vasco, para el Turno de asistencia legal		289.623	289.623	117.564	117.564
	2023/000435 - Asistencia jurídica gratuita. A Colegios de la Abogacía del país Vasco, para compensación económica por		6.979.790	4.228.123	4.228.123	4.228.123
	2023/000436 - Asistencia jurídica gratuita. A Colegios de la Procuraduría del País Vasco para compensación económica por		374.464	230.710	230.710	230.710
	2023/000437 - Asistencia Jurídica Gratuita. A los Colegios de la Abogacía del País Vasco, para compensación económica		1.738.002	1.738.002	560.644	560.644
	2023/000438 - Asistencia Jurídica Gratuita. A los Colegios de la Abogacía del País Vasco, para cumplimiento de los MASC de la		377.923	377.923		
*** TOTAL SERVICIO**	**13**		**25.688.601,12**	**21.502.922,88**	**11.377.258,5**	**11.353.258,5**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1412**		**25.688.601,12**	**21.531.603,71**	**11.392.483,64**	**11.368.483,64**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**21.863.493**	**15.694.837**	**7.086.954**	**7.086.954**
Artículo	**12 - Funcionarios**		**17.924.662**	**13.243.416**	**5.933.496**	**5.933.496**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**15.228.168**	**12.814.799**	**5.752.529**	**5.752.529**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**15.228.168**	**12.814.799**	**5.752.529**	**5.752.529**
	0000/0000		15.228.168	12.814.799	5.752.529	5.752.529
Concepto	**122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**293.205**	**110.822**	**110.822**
Subconcepto	**12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios**			**293.205**	**110.822**	**110.822**
	0000/0000			293.205	110.822	110.822
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**2.696.494**	**135.411**	**70.145**	**70.145**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**		**2.696.494**	**135.411**	**70.145**	**70.145**
	0000/0000			135.411	70.145	70.145
	2024/000709 - Personal administración general penitenciaria.		2.696.494			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**1.236.414**	**1.101.638**	**426.720**	**426.720**
Concepto	**130 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**1.236.414**	**1.013.141**	**416.639**	**416.639**
Subconcepto	**13000 - Retribuciones del personal laboral fijo**		**1.236.414**	**1.013.141**	**416.639**	**416.639**
	0000/0000		1.236.414	1.013.141	416.639	416.639
Concepto	**132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**88.496**	**10.081**	**10.081**
Subconcepto	**13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral**			**88.496**	**10.081**	**10.081**
	0000/0000			88.496	10.081	10.081

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**2.702.417**	**1.349.784**	**726.738**	**726.738**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**2.284.911**	**1.091.280**	**613.668**	**613.668**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**2.284.911**	**1.091.280**	**613.668**	**613.668**
	0000/0000		1.427.965	1.091.280	613.668	613.668
	2024/000709 - Personal administración general penitenciaria.		856.946			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**417.506**	**258.504**	**113.070**	**113.070**
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**			**448**	**448**	**448**
	0000/0000			448	448	448
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**417.506**	**258.056**	**112.621**	**112.621**
	0000/0000		417.506	258.056	112.621	112.621
Concepto	**162 - Otros gastos sociales**			**0**		
Subconcepto	**16299 - Otros gastos sociales**			**0**		
	0000/0000			0		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**297.939**	**135.642**	**1.770**	**1.770**
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**157.106**	**1.770**	**1.770**	**1.770**
Concepto	**231 - Locomoción y gastos de estancia**		**17.106**	**1.770**	**1.770**	**1.770**
Subconcepto	**23100 - Locomoción y gastos de estancia**		**17.106**	**1.770**	**1.770**	**1.770**
	0000/0000		17.106	1.770	1.770	1.770
Concepto	**232 - Indemnizaciones por razón del servicio**		**10.000**			
Subconcepto	**23200 - Indemnizaciones por razón del servicio**		**10.000**			
	0000/0000		10.000			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**130.000**			
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**130.000**			
	0000/0000		80.000			
	2022/000864 - HABE. Cursos de capacitación en euskera.		50.000			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**140.833**	**133.872**		
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**140.833**	**133.872**		
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**140.833**	**133.872**		
	0000/0000		80.833			
	2022/000869 - Vigilancia Salud personal al servicio IP.			97.572		
	2022/000872 - Estudio Plan de Igualdad personal IP.		60.000	36.300		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**44.000**			
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**		**44.000**			
Concepto	**823 - Préstamos al personal**		**44.000**			
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**		**44.000**			
	0000/0000		44.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**11**		**22.205.431,84**	**15.830.479,55**	**7.088.723,84**	**7.088.723,84**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1413 Instituciones penitenciarias** | **Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**			**203.961**	**84.592**	**84.592**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**159.422**	**59.467**	**59.467**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**159.422**	**59.467**	**59.467**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**159.422**	**59.467**	**59.467**
	0000/0000			159.422	59.467	59.467
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**44.539**	**25.125**	**25.125**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**43.221**	**23.806**	**23.806**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**43.221**	**23.806**	**23.806**
	0000/0000			43.221	23.806	23.806
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**1.318**	**1.318**	**1.318**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**1.318**	**1.318**	**1.318**
	0000/0000			1.318	1.318	1.318
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**14.358.589**	**10.393.526**	**1.207.374**	**1.184.003**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**		**299.370**	**158.097**		
Concepto	**206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**		**299.370**	**158.097**		
Subconcepto	**20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.**		**299.370**	**158.097**		
	0000/0000		149.370			
	2022/000909 - Encargo a EJIE.		150.000	158.097		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1413 Instituciones penitenciarias** | **Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**3.145.836**	**951.872**	**311.101**	**311.101**
Concepto	**211 - Construcciones**		**922.788**	**320.474**	**103.849**	**103.849**
Subconcepto	**21100 - Construcciones**		**922.788**	**320.474**	**103.849**	**103.849**
	0000/0000		689.812			
	2022/001180 - AUKERAK. Gestión Mantenimiento Centros Penitenciarios.		232.976	247.258	70.273	70.273
	2022/001278 - Adecuación Centros Penitenciarios.			73.217	33.577	33.577
Concepto	**214 - Maquinaria y utillaje**		**85.179**			
Subconcepto	**21400 - Maquinaria y utillaje**		**85.179**			
	0000/0000		85.179			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**1.572.870**	**324.096**	**128.717**	**128.717**
Subconcepto	**21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**		**1.572.870**	**324.096**	**128.717**	**128.717**
	0000/0000		372.723			
	2022/001184 - Mantenimiento integral Araba, Sección Abierta Nanclares y Unidad Atención Reclusos Vitoria.			42.415	25.286	25.286
	2022/001202 - Mantenimiento Seguridad Araba, Sección Abierta Nanclares y UART Txagorritxu.		23.157	191.513	95.483	95.483
	2023/000361 - Mantenimiento Integral CP Araba, recinto de Nanclares y UAR-Txagorritxu en Vitoria-Gasteiz.		144.000			
	2023/000363 - Mantenimiento Integral CCPP Bizkaia-Gipuzkoa.		62.667	90.167	7.948	7.948
	2023/000631 - Mantenimiento seguridad CP Zubieta.		55.000			
	2023/000632 - Reposición elementos mantenimiento integral Centros Penitenciarios.		273.600			
	2023/000636 - Mantenimiento sistemas intervención comunicaciones orales.		70.000			
	2023/001044 - Kiosko Inteligente expendedor de monedas y billetes para los Centros Penitenciarios de la CAE.		20.000			
	2024/000630 - Mantenimiento Integral CCPP Euskadi.		395.000			
	2024/000631 - Mantenimiento Seguridad CCPP EUSKADI		156.722			
Concepto	**216 - Mobiliario**		**20.000**			
Subconcepto	**21600 - Mobiliario**		**20.000**			
	0000/0000		20.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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.**		**525.000**	**307.303**	**78.535**	**78.535**
Subconcepto	**21700 - Equipos para procesos de información**		**150.000**			
	0000/0000		150.000			
Subconcepto	**21701 - Aplicaciones informáticas**		**375.000**	**307.303**	**78.535**	**78.535**
	2022/000909 - Encargo a EJIE.		375.000	307.303	78.535	78.535
Concepto	**218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.**		**20.000**			
Subconcepto	**21800 - Elementos de transporte**		**20.000**			
	0000/0000		20.000			
Artículo	**22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones**		**4.470.417**	**4.395.918**	**179.593**	**157.424**
Concepto	**220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.**		**93.272**			
Subconcepto	**22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones**		**93.272**			
	0000/0000		93.272			
Concepto	**221 - Suministros**		**4.271.738**	**4.362.111**	**176.558**	**155.071**
Subconcepto	**22100 - Energía eléctrica**		**339.885**	**2.276.285**	**66.384**	**66.384**
	0000/0000		339.885	2.276.285	66.384	66.384
Subconcepto	**22101 - Agua**		**191.505**	**67.730**	**12.319**	**12.319**
	0000/0000		191.505	67.730	12.319	12.319
Subconcepto	**22102 - Gas**		**1.262.568**	**1.220.634**	**28.598**	**7.111**

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1413 Instituciones penitenciarias** | **Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000		1.262.568	1.220.634	28.598	7.111
Subconcepto	**22103 - Combustibles**		**9.700**			
	0000/0000		9.700			
Subconcepto	**22104 - Vestuario, uniformes y lencería**		**251.380**	**515.485**	**17.977**	**17.977**
	2023/000961 - Uniformes centros penitenciarios		251.380	515.485	17.977	17.977
Subconcepto	**22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados**		**7.677**			
	0000/0000		7.677			
Subconcepto	**22199 - Otros suministros**		**2.209.024**	**281.977**	**51.281**	**51.281**
	0000/0000		682.664			
	2022/000714 - Suministro colchones, ropa de cama y petates.		154.088			
	2022/000909 - Encargo a EJIE.		25.000	11.882		
	2022/001198 - Productos higiénicos personas internas.		48.670	55.519		
	2023/001021 - Suministro de material eléctrico a los Centros Penitenciarios.		233.154	30.085	127	127
	2023/001022 - Suministro de material ferretería a los Centros Penitenciarios.		59.500	2.423		
	2023/001023 - Suministro de material fontanería a los Centros Penitenciarios.		326.856	81.410	42.382	42.382
	2023/001146 - Material de construcción, centros penitenciarios		219.709			
	2023/001147 - Pinturas centros penitenciarios		218.988	100.657	8.772	8.772
	2024/000611 - Suministro de productos de limpieza.		240.395			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**105.407**	**33.807**	**3.035**	**2.352**
Subconcepto	**22201 - Comunicaciones postales y mensajería**		**105.407**	**33.807**	**3.035**	**2.352**
	0000/0000		105.407	33.807	3.035	2.352
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**117.819**	**10.404**		
Concepto	**230 - Transportes**		**66.132**	**10.404**		
Subconcepto	**23000 - Transportes**		**66.132**	**10.404**		
	0000/0000		24.776			
	2023/000650 - Transporte CCPP Araba Internos.		41.356	10.404		
Concepto	**234 - Tributos**		**51.687**			
Subconcepto	**23499 - Otros impuestos**		**51.687**			
	0000/0000		11.682			
	2022/001191 - Tasa depósitos residuos asimilables a urbanos Gardelegi.		40.005			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**6.325.147**	**4.877.235**	**716.680**	**715.479**
Concepto	**240 - Limpieza y aseo**		**242.562**	**135.359**	**20.011**	**20.011**
Subconcepto	**24000 - Limpieza y aseo**		**242.562**	**135.359**	**20.011**	**20.011**
	0000/0000			20.322	20.011	20.011
	2022/001200 - Limpieza de oficinas y otras dependencias.		39.133	78.466		
	2023/000638 - Limpieza CCPP Gipuzkoa.		203.429	36.571		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1413 Instituciones penitenciarias** | **Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**243 - Servicios bancarios y similares**		**20.000**			
Subconcepto	**24300 - Servicios bancarios y similares**		**20.000**			
	2023/000646 - Cuentas Bancarias Internos. Peculio.		20.000			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**6.062.585**	**4.741.877**	**696.669**	**695.468**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**		**57.967**			
	0000/0000		19.298			
	2023/000644 - Auditorías instalaciones térmicas, incendios y otros.		38.669			
Subconcepto	**24402 - Traducciones**		**5.000**			
	2023/000651 - Traducción e interpretación comunicaciones orales.		5.000			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**5.999.618**	**4.741.877**	**696.669**	**695.468**
	0000/0000		153.326			
	2022/000767 - AUKERAK. Alimentación personas internas.		3.149.228	2.710.028	320.841	320.841
	2022/000770 - AUKERAK. Gestión economato centros penitenciarios.		221.474	227.872	46.636	46.636
	2022/000773 - AUKERAK. Gestión panadería centros penitenciarios.		148.849	102.413	17.639	17.639
	2022/000866 - Monitorización internos.		378.559	258.559	191.034	191.034
	2022/000867 - Traducción normativa en vigor.		10.000			
	2022/000874 - Rotulación bilingüe.		50.000			
	2022/001206 - Servicio recogida de basuras y residuos sólidos asimilables a urbanos.		18.513	17.380	6.518	6.518

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1413 Instituciones penitenciarias** | **Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/001212 - AUKERAK. Gestión actividades auxiliares Centros Penitenciarios.		1.634.854	1.421.418	112.200	112.200
	2022/001726 - IIPP Jardinería		4.815	4.207	1.802	601
	2023/000655 - Proyecto piloto de reciclaje y ahorro energético en CCPP Araba.		30.000			
	2023/000657 - Coordinación obras infraestructuras penitenciarias.		100.000			
	2024/000612 - Servicio de videollamadas y llamadas de los internos.		100.000			
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**2.654.945**	**2.654.945**		
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**2.654.945**	**2.654.945**		
Concepto	**402 - A Entes Públicos de derecho privado**		**2.654.945**	**2.654.945**		
Subconcepto	**40200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**2.654.945**	**2.654.945**		
	2022/000778 - Transferencias por operaciones corrientes a AUKERAK		2.654.945	2.654.945		
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**		**3.112.406**	**560.989**	**82.961**	**82.961**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1413 Instituciones penitenciarias** | **Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**60 - Inversiones intangibles**		**874.395**	**75.651**		
Concepto	**601 - Aplicaciones informáticas**		**874.395**	**75.651**		
Subconcepto	**60100 - Aplicaciones informáticas**		**874.395**	**75.651**		
	0000/0000			57.114		
	2022/000909 - Encargo a EJIE.			9.129		
	2023/000964 - Licencia y servicio mantenimiento del Sistema de Identificación Automatizado (SIA) para los CCPP de Euskadi.		19.396	9.407		
	2024/000614 - Solución Tecnológica para gestión de almacenes de Centros Penitenciarios.		118.567			
	2024/000615 - Aplicaciones SIP		400.000			
	2024/000616 - Aplicación para gestión económica Centros Penitenciarios.		30.000			
	2024/000618 - Intranet funcionarios Centros Penitenciarios.		80.000			
	2024/000619 - Intranet internos Centros Penitenciarios.		50.000			
	2024/000620 - Aplicación gestión biblioteca Centros Penitenciarios.		20.000			
	2024/000622 - Aplicación de gestión de autorizaciones y control de accesos Centros Penitenciarios.		21.433			
	2024/000623 - Aplicación para mantenimiento GMAO. Centros Penitenciarios.		40.000			
	2024/000624 - Aplicación para gestión de comunicaciones Centros Penitenciarios.		80.000			
	2024/000626 - Lectores de huellas y webcam Centros Penitenciarios.		15.000			
Artículo	**61 - Inversiones materiales**		**2.238.011**	**485.338**	**82.961**	**82.961**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1413 Instituciones penitenciarias** | **Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**611 - Construcciones**		**995.062**	**107.505**		
Subconcepto	**61100 - Construcciones**		**995.062**	**107.505**		
	2022/001204 - Plan de Infraestructuras Penitenciarias		995.062	107.505		
Concepto	**614 - Maquinaria y utillaje**		**510.400**	**5.865**	**5.865**	**5.865**
Subconcepto	**61400 - Maquinaria**		**510.400**	**5.865**	**5.865**	**5.865**
	0000/0000		220.000	5.865	5.865	5.865
	2023/001198 - Carretillas elevadoras para los Centros Penitenciarios.		290.400			
Concepto	**615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones**		**467.843**	**60.187**	**799**	**799**
Subconcepto	**61500 - Instalaciones técnicas**		**467.843**	**60.187**	**799**	**799**
	0000/0000		296.539	799	799	799
	2023/000983 - Obra en la Estación de Pretratamiento de Aguas del CCPP Araba.		62.404	59.388		
	2023/001044 - Kiosko Inteligente expendedor de monedas y billetes para los Centros Penitenciarios de la CAE.		108.900			
Concepto	**616 - Mobiliario**		**264.706**	**311.782**	**76.297**	**76.297**
Subconcepto	**61600 - Mobiliario**		**264.706**	**311.782**	**76.297**	**76.297**
	0000/0000		150.000			
	2023/000959 - Colchones centros penitenciarios		114.706			
	2023/000960 - Televisiones centros penitenciarios			235.485		
	2023/000963 - Equipamiento deportivo centros penitenciarios			76.297	76.297	76.297

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**325.000**	**325.000**		
Artículo	**70 - Al sector público de la CAE**		**325.000**	**325.000**		
Concepto	**702 - A Entes Públicos de derecho privado**		**325.000**	**325.000**		
Subconcepto	**70200 - A Entes Públicos de derecho privado**		**325.000**	**325.000**		
	2022/000793 - Transferencia por operaciones de capital de capital a AUKERAK		325.000	325.000		
*** TOTAL SERVICIO**	**12**		**20.450.940,56**	**14.138.420,71**	**1.374.926,63**	**1.351.556,25**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1413 Instituciones penitenciarias** | **Servicio: 13 Dirección de Justicia**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**			**128.667**	**66.035**	**66.035**
Artículo	**12 - Funcionarios**			**98.669**	**45.893**	**45.893**
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**98.669**	**45.893**	**45.893**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**98.669**	**45.893**	**45.893**
	0000/0000			98.669	45.893	45.893
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**29.998**	**20.142**	**20.142**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**29.129**	**19.273**	**19.273**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**29.129**	**19.273**	**19.273**
	0000/0000			29.129	19.273	19.273
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**869**	**869**	**869**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**869**	**869**	**869**
	0000/0000			869	869	869

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**1.844.958**	**171.021**	**161.946**	**161.946**
Artículo	**23 - Gastos diversos**			**18.149**	**9.074**	**9.074**
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**			**18.149**	**9.074**	**9.074**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**			**18.149**	**9.074**	**9.074**
	0000/0000			18.149	9.074	9.074
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**1.844.958**	**152.872**	**152.872**	**152.872**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**1.844.958**	**152.872**	**152.872**	**152.872**
Subconcepto	**24400 - Estudios, informes, consultoría**		**1.844.958**			
	2022/001400 - Servicio Vasco de Gestión de Penas.		1.844.958			
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
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**3.070.482**	**2.955.860**	**1.647.020**	**1.647.020**
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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1413 Instituciones penitenciarias** | **Servicio: 13 Dirección de Justicia** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**43 - A Entidades del sector público del Estado**		**50.000**	**50.000**		
Concepto	**439 - A otras entidades**		**50.000**	**50.000**		
Subconcepto	**43900 - A otras entidades**		**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		
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**3.000.482**	**2.885.860**	**1.647.020**	**1.647.020**
Concepto	**451 - A familias**		**83.585**			
Subconcepto	**45100 - A familias**		**83.585**			
	2022/000569 - Transferencia a familias para atención de los internos, liberados y familiares.		73.585			
	2022/001236 - Premio a la trayectoria e investigación en materia penitenciaria.		10.000			
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**		**2.916.897**	**2.885.860**	**1.647.020**	**1.647.020**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**2.916.897**	**2.885.860**	**1.647.020**	**1.647.020**
	2022/000726 - Programas de inclusión y tratamiento comunitarios para la reinserción de personas penadas..		647.908	617.364		
	2022/000844 - A la Conferencia Episcopal.		60.000	40.000		
	2022/000856 - A la Comisión Islámica de España.		5.000	5.000	2.600	2.600
	2022/001223 - A la Asociación Goiztiri Elkartea, para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para		130.000			
	2022/001224 - A la Asociación Educativa Berriztu, para el desarrollo de un Programa de Intervención Familiar		57.500	57.500	2.500	2.500
	2023/000358 - A la UPV/EHU IVAC-KREI, Programas de investigación en el ámbito penitenciario.		50.000	50.000		
	2023/000452 - A la Asociación ARRATS, para el programa ATEAK, con el fin de promover un centro de Día en Gipuzkoa		162.500	162.500	130.000	130.000

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1413 Instituciones penitenciarias** | **Servicio: 13 Dirección de Justicia** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/000453 - A la Fundación Adsis, con el fin de promover un centro de día en Bizkaia 2023-2024.		162.500	162.500	130.000	130.000
2023/000454 - A la Cruz Roja, para el programa "Extranjeros en Prisión" 2023-2024.		87.500	87.500	70.000	70.000
2023/000659 - A la Asociación Salud Mental/Buru Osasuna Euskadi, para el programa Ateak Zabaldu, para atender a		75.000	75.000	60.000	60.000
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		250.000	250.000	188.600	188.600
2023/000906 - A Arrats para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas		179.175	179.175	143.340	143.340
2023/000914 - A ADAP, asociación de ayuda a personas presas para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la		135.000	135.000	121.992	121.992
2023/000915 - A Comisión Anti-Sida, para el proyecto "Pisos Penados 2023-2024."		410.000	410.000	328.000	328.000
2023/000916 - A Loiola Etxea, para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas		195.000	195.000	156.000	156.000
2023/000917 - A la Cruz Roja, para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas		168.919	168.919	121.811	121.811
2023/000918 - A la Asociación Bide Sari, de Pastoral Penitenciaria, para el desarrollo de viviendas comunitarias para		113.896	190.000	133.456	133.456
2023/000919 - A la Asociación Goiztiri Elkartea, para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de			73.402	58.722	58.722
*** TOTAL SERVICIO 13**		**4.915.439,7**	**3.255.547,05**	**1.875.001,84**	**1.875.001,84**
*** * TOTAL PROGRAMA 1413**		**47.571.812,1**	**33.224.447,31**	**10.338.652,31**	**10.315.281,93**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos** | **Servicio: 00 Consejería** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**			**4.014**	**4.014**	**4.014**
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**			**4.014**	**4.014**	**4.014**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**3.639**	**3.639**	**3.639**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**			**3.639**	**3.639**	**3.639**
	0000/0000			3.639	3.639	3.639
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**			**375**	**375**	**375**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**			**375**	**375**	**375**
	0000/0000			375	375	375
*** TOTAL SERVICIO**	**00**			**4.013,8**	**4.013,8**	**4.013,8**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**193.262**	**76.290**	**14.677**	**14.677**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**96.002**			
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**96.002**			
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**96.002**			
	0000/0000		96.002			
Artículo	**11 - Personal Eventual**		**43.281**	**42.602**	**2.633**	**2.633**
Concepto	**110 - Retribuciones del personal eventual**		**43.281**	**42.602**	**2.633**	**2.633**
Subconcepto	**11000 - Retribuciones del personal eventual**		**43.281**	**42.602**	**2.633**	**2.633**
	0000/0000		43.281	42.602	2.633	2.633
Artículo	**12 - Funcionarios**		**18.586**	**18.950**	**8.406**	**8.406**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**18.586**	**18.950**	**8.406**	**8.406**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**18.586**	**18.950**	**8.406**	**8.406**
	0000/0000		18.586	18.950	8.406	8.406

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**35.393**	**14.737**	**3.639**	**3.639**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**32.235**	**13.478**	**3.418**	**3.418**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**32.235**	**13.478**	**3.418**	**3.418**
	0000/0000		32.235	13.478	3.418	3.418
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**3.158**	**1.259**	**221**	**221**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**3.158**	**1.259**	**221**	**221**
	0000/0000		3.158	1.259	221	221
*** TOTAL SERVICIO**	**30**		**193.262,03**	**76.289,69**	**14.677,15**	**14.677,15**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos** | **Servicio: 31 Dir. DDHH, Victimas y Diversidad**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**1 - Gastos de Personal**		**374.213**	**410.989**	**184.032**	**184.032**
Artículo	**10 - Altos Cargos**		**39.910**	**40.699**	**18.360**	**18.360**
Concepto	**100 - Retribuciones de Altos Cargos**		**39.910**	**40.699**	**18.360**	**18.360**
Subconcepto	**10000 - Retribuciones de Altos Cargos**		**39.910**	**40.699**	**18.360**	**18.360**
	0000/0000		39.910	40.699	18.360	18.360
Artículo	**12 - Funcionarios**		**238.473**	**273.538**	**118.064**	**118.064**
Concepto	**120 - Retribuciones de funcionarios**		**238.473**	**241.603**	**106.822**	**106.822**
Subconcepto	**12000 - Retribuciones de funcionarios**		**238.473**	**241.603**	**106.822**	**106.822**
	0000/0000		238.473	241.603	106.822	106.822
Concepto	**123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**31.935**	**11.242**	**11.242**
Subconcepto	**12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas**			**31.935**	**11.242**	**11.242**
	0000/0000			31.935	11.242	11.242

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos** | **Servicio: 31 Dir. DDHH, Victimas y Diversidad** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**		**95.830**	**96.752**	**47.608**	**47.608**
Concepto	**160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**89.061**	**90.859**	**45.534**	**45.534**
Subconcepto	**16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad**		**89.061**	**90.859**	**45.534**	**45.534**
	0000/0000		73.357	90.859	45.534	45.534
	2023/000885 - Programas temporales		15.704			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**		**6.768**	**5.893**	**2.075**	**2.075**
Subconcepto	**16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones**		**6.768**	**5.893**	**2.075**	**2.075**
	0000/0000		6.768	5.893	2.075	2.075
Capítulo	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**264.836**	**115.053**	**20.590**	**5.594**
Artículo	**20 - Arrendamientos y cánones**		**1.000**			
Concepto	**201 - Construcciones**		**1.000**			
Subconcepto	**20100 - Construcciones**		**1.000**			
	2019/003380 - Gastos vivienda personas defensoras.		1.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos** | **Servicio: 31 Dir. DDHH, Victimas y Diversidad** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**75.482**	**1.694**	**1.694**	**1.694**
Concepto	**232 - Indemnizaciones por razón del servicio**		**15.000**			
Subconcepto	**23200 - Indemnizaciones por razón del servicio**		**15.000**			
	2019/003382 - Viajes institucionales.		15.000			
Concepto	**237 - Reuniones, conferencias y cursos**		**60.482**	**1.694**	**1.694**	**1.694**
Subconcepto	**23700 - Reuniones, conferencias y cursos**		**60.482**	**1.694**	**1.694**	**1.694**
	2019/003384 - Organización actos, encuentros y jornadas.		60.482	1.694	1.694	1.694
	2021/000923 - Promoción integral y participación social del pueblo gitano CAPV.					

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos** | **Servicio: 31 Dir. DDHH, Victimas y Diversidad** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**		**188.354**	**113.359**	**18.896**	**3.900**
Concepto	**242 - Edición y distribución de publicaciones**		**5.615**			
Subconcepto	**24200 - Edición y distribución de publicaciones**		**5.615**			
	2019/003383 - Edición y distribución de publicaciones.		5.615			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**		**182.739**	**113.359**	**18.896**	**3.900**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**		**182.739**	**113.359**	**18.896**	**3.900**
	2019/003342 - Programas de promoción de la convivencia y Derechos Humanos.		53.557	37.430	14.996	
	2019/003343 - Estudios, Informes y gestión del Plan de convivencia y Derechos Humanos.		28.389	13.949		
	2019/003344 - Iniciativas de gestión diversidad interreligioso y cultural.					
	2021/000918 - Puesta en marcha de programas de ERABEREAN red de igualdad de trato y no discriminación.					
	2021/000925 - Gastos comisión valoración Ley 12/2016		76.119	61.980	3.900	3.900
	2021/000927 - Desarrollo acciones derivadas de la estrategia del Pueblo Gitano.					
	2021/000929 - Servicio BERDINDU		0			
	2022/000629 - Iniciativas de gestión de la igualdad de trato y no discriminación.					
	2022/000630 - Iniciativas en el ámbito de la identidad y diversidad afectivo-sexual.					
	2023/001085 - Convenio de colaboración con la Universidad de Deusto para apoyo Comunidad de Aprendizaje.		4.675			
	2024/000536 - Acompañamiento psico-social a víctimas		20.000			
	2024/000537 - Servicio de Igualdad de Trato y no discriminación					

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos** | **Servicio: 31 Dir. DDHH, Victimas y Diversidad** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**		**3.337.475**	**2.340.113**	**378.349**	**369.538**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**		**200.000**	**175.000**		
Concepto	**410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**200.000**	**175.000**		
Subconcepto	**41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU**		**200.000**	**175.000**		
	2021/000932 - Cátedra de la UPV sobre Derechos Humanos y Poderes		100.000	75.000		
	2024/000109 - Contribución compartida UPV-EHU.		17.500	17.500		
	2024/000110 - A UPV (IKUSPEGI). Diversidad y discriminaciones.Observatorio Vasco de la Inmigración,					
	2024/000111 - UPV Especialización víctimas.		20.000	20.000		
	2024/000112 - UPV/Instituto Vasco de Criminología IVAC.		62.500	62.500		
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**		**210.038**	**84.848**	**13.808**	**8.014**
Concepto	**421 - A Entidades Locales del País Vasco**		**210.038**	**84.848**	**13.808**	**8.014**
Subconcepto	**42100 - A Entidades Locales del País Vasco**		**210.038**	**84.848**	**13.808**	**8.014**
	2022/000191 - Proyectos en materia de paz, convivencia y DDHH (municipios y entidades locales) 2022-2023.		85.038			
	2023/000335 - Proyectos en materia de paz, convivencia y DDHH (municipios y entidades locales) 2023-2024.			84.848	13.808	8.014
	2024/000600 - Proyectos en materia de paz, convivencia y DDHH (municipios y entidades locales) 2024-2025.		125.000			
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**		**2.927.437**	**2.080.265**	**364.541**	**361.524**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos** | **Servicio: 31 Dir. DDHH, Victimas y Diversidad** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	**451 - A familias**		**691.064**	**495.921**	**69.472**	**69.472**
Subconcepto	**45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social**		**691.064**	**495.921**	**69.472**	**69.472**
	2019/003374 - Ayudas a fondo perdido para las víctimas del terrorismo.		20.085	62.916	5.307	5.307
	2019/003375 - Gestión de normas de reparación de víctimas de vulneraciones de DDHH.		670.979	433.005	64.165	64.165
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**		**2.236.372**	**1.584.344**	**295.069**	**292.052**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**		**2.236.372**	**1.584.344**	**295.069**	**292.052**
	2019/003351 - Asociación víctimas del terrorismo.		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.		20.000	20.000		
	2019/003356 - Apoyo a la red AIPAZ.		7.500	7.500		
	2019/003358 - Zehar Errefuxiatuekin. Programa de acogida a defensores de los DDHH.		17.000	17.000		
	2019/003360 - Fundación Fernando Buesa.			25.000	12.500	12.500
	2019/003361 - Fundación Cultura de Paz.		50.000	50.000	25.000	25.000
	2019/003362 - Consejo de la Juventud de Euskadi para programas de paz y convivencia.		60.000	60.000		
	2019/003363 - Gestión y Organización de ZINEXIT por Irudi Berriak.		45.000	45.000	22.500	22.500
	2019/003364 - Gernika Gogoratuz.		80.000	80.000	40.000	40.000
	2019/003366 - Contribución compartida con universidades. Universidad de Mondragón.		17.500	17.500		
	2019/003369 - A COVITE, Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco.		27.000	27.000		
	2019/003379 - Premio Derechos humano Rene Cassin.		25.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos** | **Servicio: 31 Dir. DDHH, Victimas y Diversidad** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003385 - Foro de asociaciones de educación en Derechos Humanos y por la la Paz. Programa cultura de paz y Derechos		50.000	50.000		
2019/003387 - Programa de bonos elkarrekin.		500.000	499.195	8.870	8.870
2020/000511 - "Iniciativas educativas y preventivas ""Plan de Convivencia y Derechos Humanos"". Geuz."		17.847	17.153		
2020/000512 - "Iniciativas educativas y preventivas ""Plan de Convivencia y Derechos Humanos"".Baketik."		17.500	17.500		
2020/000526 - Iniciativas educativas y preventivas, Plan de Convivencia y Derechos Humanos. Bakeola.		17.500	17.500		
2021/000963 - A la Asociación ZINEGOAK para la realización del festival y sus extensiones en municipios de la CAE					
2021/000967 - A Asociación NAIZEN para desarrollo de programa de menores transexuales.					
2021/001074 - A la Fundación Víctimas del Terrorismo.		54.000	54.000	27.000	27.000
2022/000631 - A Fundación Egiari Zor para apoyo y acompañamiento a las víctimas de la Ley 12/216.		35.000	35.000	17.500	17.500
2022/000632 - A Fundación Vivamos Humanos - Mesas Humanitarias y construcción de Paz en Colombia.		40.000	40.000	30.000	30.000
2023/000336 - A ZEHAR ERREFUXIATUEKIN para la Red Eraberean para la Igualdad de Trato y no Discriminación.					
2023/000339 - A HEGOA - Articulación internacional para el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la		58.000	85.000		
2023/000341 - A Kukai Kultur Elkartea - Proyecto de Mediación YARIN y 75 aniversario DUDH		35.000	35.000	21.000	21.000
2023/000342 - Proyectos en materia de Paz, Convivencia y DDHH. Ayudas a organizaciones y movimientos sociales		158.825	156.296	42.999	39.982
2023/000344 - A IRSE Instituto de Reintegración Social de Euskadi Proceso Justicia Restaurativa y Convivencia		50.000	50.000	25.000	25.000
2024/000088 - A GAO LACHO DROM para el apoyo al programa de política familiar y comunitaria. 2024-2025.					
2024/000090 - A GAO LACHO DROM para apoyo intervención con familias 2024-2025.		22.700	22.700	22.700	22.700
2024/000450 - Proyectos en materia de Paz, Convivencia y DDHH. Ayudas a organizaciones y movimientos sociales		675.000			
2024/000541 - A la Asociación Unetxea para promoción y formación en Derechos Humanos		24.000	24.000		

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos** | **Servicio: 31 Dir. DDHH, Victimas y Diversidad** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2024/000542 - A la Fundación Oreki para el desarrollo del Programa Elkarbizi		10.000	10.000		
2024/000813 - A Suspergintza para el desarrollo de una prueba piloto del Servicio de Igualdad de Trato y no Discriminación					
2024/000828 - A la Asociación Pablo Ibar Juicio Justo, para el apoyo a la defensa de Pablo Ibar		10.000	10.000		
2024/000864 - Zehar Errefuxiatuekin, para gestionar la Red Eraberean en 2024.					
*** TOTAL SERVICIO 31**		**3.976.522,89**	**2.866.154,98**	**582.971,84**	**559.164,36**
*** * TOTAL PROGRAMA 4621**		**4.169.784,92**	**2.946.458,47**	**601.662,79**	**577.855,31**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**		**1.505.030**	**1.505.030**		
Artículo	**40 - Al sector público de la CAE**		**1.505.030**	**1.505.030**		
Concepto	**401 - A Organismos Autónomos**		**1.505.030**	**1.505.030**		
Subconcepto	**40100 - A Organismos Autónomos**		**1.505.030**	**1.505.030**		
	2019/003391 - Transferencia al Instituto de la Memoria, la convivencia y los Derechos Humanos.		1.505.030	1.505.030		
*** TOTAL SERVICIO**	**30**		**1.505.030**	**1.505.030**		
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4622**		**1.505.030**	**1.505.030**		
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**19**		**202.636.292**	**170.168.396**	**63.464.327**	**63.386.094**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.803.759**	**2.803.759**	**2.102.819**	**2.102.819**	**2.102.819**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**2.803.759**	**2.803.759**	**2.102.819**	**2.102.819**	**2.102.819**
Concepto	**412 - A otras entidades**	**2.803.759**	**2.803.759**	**2.102.819**	**2.102.819**	**2.102.819**
Subconcepto	**41200 - A otras entidades**	**2.803.759**	**2.803.759**	**2.102.819**	**2.102.819**	**2.102.819**
	2019/004555 - Consejo de Relaciones Laborales.	2.803.759	2.803.759	2.102.819	2.102.819	2.102.819
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**27.290**	**27.290**	**20.468**	**20.468**	**20.468**
Artículo	**71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**27.290**	**27.290**	**20.468**	**20.468**	**20.468**
Concepto	**712 - A otras entidades**	**27.290**	**27.290**	**20.468**	**20.468**	**20.468**
Subconcepto	**71200 - A otras entidades**	**27.290**	**27.290**	**20.468**	**20.468**	**20.468**
	2019/004555 - Consejo de Relaciones Laborales.	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**2.831.049**	**2.831.049**	**2.123.286,75**	**2.123.286,75**	**2.123.286,75**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3131**	**2.831.049**	**2.831.049**	**2.123.286,75**	**2.123.286,75**	**2.123.286,75**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**51**	**2.831.049**	**2.831.049**	**2.123.287**	**2.123.287**	**2.123.287**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.702.343**	**1.702.343**	**1.276.757**	**1.276.757**	**1.276.757**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**1.702.343**	**1.702.343**	**1.276.757**	**1.276.757**	**1.276.757**
Concepto	**412 - A otras entidades**	**1.702.343**	**1.702.343**	**1.276.757**	**1.276.757**	**1.276.757**
Subconcepto	**41200 - A otras entidades**	**1.702.343**	**1.702.343**	**1.276.757**	**1.276.757**	**1.276.757**
	2019/004556 - Consejo Económico y Social Vasco.	1.702.343	1.702.343	1.276.757	1.276.757	1.276.757
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**12.955**	**12.955**	**9.716**	**9.716**	**9.716**
Artículo	**71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**12.955**	**12.955**	**9.716**	**9.716**	**9.716**
Concepto	**712 - A otras entidades**	**12.955**	**12.955**	**9.716**	**9.716**	**9.716**
Subconcepto	**71200 - A otras entidades**	**12.955**	**12.955**	**9.716**	**9.716**	**9.716**
	2019/004556 - Consejo Económico y Social Vasco.	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**1.715.298**	**1.715.298**	**1.286.473,5**	**1.286.473,5**	**1.286.473,5**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1124**	**1.715.298**	**1.715.298**	**1.286.473,5**	**1.286.473,5**	**1.286.473,5**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**52**	**1.715.298**	**1.715.298**	**1.286.474**	**1.286.474**	**1.286.474**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.147.358**	**1.147.358**	**860.519**	**860.519**	**860.519**
Artículo	**45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**1.147.358**	**1.147.358**	**860.519**	**860.519**	**860.519**
Concepto	**452 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.147.358**	**1.147.358**	**860.519**	**860.519**	**860.519**
Subconcepto	**45200 - A instituciones sin fines de lucro**	**1.147.358**	**1.147.358**	**860.519**	**860.519**	**860.519**
	2019/004557 - Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.	1.147.358	1.147.358	860.519	860.519	860.519
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**8.275**	**8.275**	**6.206**	**6.206**	**6.206**
Artículo	**75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL**	**8.275**	**8.275**	**6.206**	**6.206**	**6.206**
Concepto	**753 - A instituciones sin fines de lucro**	**8.275**	**8.275**	**6.206**	**6.206**	**6.206**
Subconcepto	**75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones**	**8.275**	**8.275**	**6.206**	**6.206**	**6.206**
	2019/004557 - Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**1.155.633**	**1.155.633**	**866.724,75**	**866.724,75**	**866.724,75**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3213**	**1.155.633**	**1.155.633**	**866.724,75**	**866.724,75**	**866.724,75**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**53**	**1.155.633**	**1.155.633**	**866.725**	**866.725**	**866.725**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**8.480.611**	**8.480.611**	**6.360.458**	**6.360.458**	**6.360.458**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**8.480.611**	**8.480.611**	**6.360.458**	**6.360.458**	**6.360.458**
Concepto	**412 - A otras entidades**	**8.480.611**	**8.480.611**	**6.360.458**	**6.360.458**	**6.360.458**
Subconcepto	**41200 - A otras entidades**	**8.480.611**	**8.480.611**	**6.360.458**	**6.360.458**	**6.360.458**
	2019/004558 - Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.	8.480.611	8.480.611	6.360.458	6.360.458	6.360.458
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**229.000**	**229.000**	**171.750**	**171.750**	**171.750**
Artículo	**71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**229.000**	**229.000**	**171.750**	**171.750**	**171.750**
Concepto	**712 - A otras entidades**	**229.000**	**229.000**	**171.750**	**171.750**	**171.750**
Subconcepto	**71200 - A otras entidades**	**229.000**	**229.000**	**171.750**	**171.750**	**171.750**
	2019/004558 - Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.	229.000	229.000	171.750	171.750	171.750
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**8.709.611**	**8.709.611**	**6.532.208,25**	**6.532.208,25**	**6.532.208,25**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1112**	**8.709.611**	**8.709.611**	**6.532.208,25**	**6.532.208,25**	**6.532.208,25**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**54**	**8.709.611**	**8.709.611**	**6.532.208**	**6.532.208**	**6.532.208**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 55 Autoridad Vasca de Protección de Datos | **Programa: 1113 Autoridad Vasca de Protección de Datos** | **Servicio: 01 Autoridad Vasca de Protección de Datos**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**2.713.148**	**2.713.148**	**2.034.861**	**2.034.861**	**2.034.861**
Artículo	**41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**2.713.148**	**2.713.148**	**2.034.861**	**2.034.861**	**2.034.861**
Concepto	**412 - A otras entidades**	**2.713.148**	**2.713.148**	**2.034.861**	**2.034.861**	**2.034.861**
Subconcepto	**41200 - A otras entidades**	**2.713.148**	**2.713.148**	**2.034.861**	**2.034.861**	**2.034.861**
	2019/004559 - Agencia Vasca de Protección de Datos.	2.713.148	2.713.148	2.034.861	2.034.861	2.034.861
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**15.000**	**15.000**	**11.250**	**11.250**	**11.250**
Artículo	**71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)**	**15.000**	**15.000**	**11.250**	**11.250**	**11.250**
Concepto	**712 - A otras entidades**	**15.000**	**15.000**	**11.250**	**11.250**	**11.250**
Subconcepto	**71200 - A otras entidades**	**15.000**	**15.000**	**11.250**	**11.250**	**11.250**
	2019/004559 - Agencia Vasca de Protección de Datos.	15.000	15.000	11.250	11.250	11.250
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**2.728.148**	**2.728.148**	**2.046.111**	**2.046.111**	**2.046.111**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1113**	**2.728.148**	**2.728.148**	**2.046.111**	**2.046.111**	**2.046.111**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**55**	**2.728.148**	**2.728.148**	**2.046.111**	**2.046.111**	**2.046.111**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**40.879**	**27.612**	**27.612**
Artículo	**23 - Gastos diversos**	**57.000**	**57.000**	**14.345**	**14.345**	**14.345**
Concepto	**235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb**	**57.000**	**57.000**	**14.345**	**14.345**	**14.345**
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**	**14.345**	**14.345**	**14.345**
	0000/0000	55.000	55.000	14.345	14.345	14.345
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**60.000**	**60.000**	**26.534**	**13.267**	**13.267**
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**60.000**	**60.000**	**26.534**	**13.267**	**13.267**
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**60.000**	**60.000**	**26.534**	**13.267**	**13.267**
	2019/003626 - Servicio Reuter/Bloomberg.	60.000	60.000	26.534	13.267	13.267

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**229.669.826**	**229.669.826**	**180.295.645**	**180.232.725**	**180.232.725**
Artículo	**30 - De empréstitos y otras emisiones análogas**	**132.190.003**	**132.190.003**	**118.086.590**	**118.023.670**	**118.023.670**
Concepto	**300 - Intereses de deuda pública: obligaciones y bonos**	**126.190.003**	**126.190.003**	**115.625.307**	**115.625.307**	**115.625.307**
Subconcepto	**30000 - Intereses de deuda pública: obligaciones y bonos**	**126.190.003**	**126.190.003**	**115.625.307**	**115.625.307**	**115.625.307**
	0000/0000	126.190.003	126.190.003	115.625.307	115.625.307	115.625.307
Concepto	**302 - Gastos de emisión, modificación, cancelación y pr.**	**6.000.000**	**6.000.000**	**2.461.283**	**2.398.363**	**2.398.363**
Subconcepto	**30200 - Gastos de emisión, modificación, cancelación y pr.**	**6.000.000**	**6.000.000**	**2.461.283**	**2.398.363**	**2.398.363**
	0000/0000	6.000.000	6.000.000	2.461.283	2.398.363	2.398.363
Artículo	**33 - De deudas con otras entidades**	**97.479.823**	**97.479.823**	**62.209.055**	**62.209.055**	**62.209.055**
Concepto	**330 - Intereses de préstamos**	**97.479.823**	**97.479.823**	**62.209.055**	**62.209.055**	**62.209.055**
Subconcepto	**33000 - Entidades de crédito**	**97.479.823**	**97.479.823**	**62.209.055**	**62.209.055**	**62.209.055**
	0000/0000	97.479.823	97.479.823	62.209.055	62.209.055	62.209.055
Capítulo	**9 - Disminución de Pasivos Financieros**	**631.615.687**	**631.615.687**	**443.333.333**	**443.333.333**	**443.333.333**
Artículo	**93 - Deudas con otras entidades**	**631.615.687**	**631.615.687**	**443.333.333**	**443.333.333**	**443.333.333**
Concepto	**930 - Deudas con entidades de crédito por préstamos**	**631.615.687**	**631.615.687**	**443.333.333**	**443.333.333**	**443.333.333**
Subconcepto	**93000 - Deudas con entidades de crédito por préstamos**	**631.615.687**	**631.615.687**	**443.333.333**	**443.333.333**	**443.333.333**
	0000/0000	631.615.687	631.615.687	443.333.333	443.333.333	443.333.333
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**861.402.513**	**861.402.513**	**623.669.857,52**	**623.593.670,52**	**623.593.670,52**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

* * TOTAL PROGRAMA	0111	861.402.513	861.402.513	623.669.857,52	623.593.670,52	623.593.670,52
* * * TOTAL SECCIÓN	90	861.402.513	861.402.513	623.669.858	623.593.671	623.593.671

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**2 - Gastos de Funcionamiento**		**207.331**	**207.331**	**207.331**	**207.331**
Artículo	**23 - Gastos diversos**		**207.331**	**207.331**	**207.331**	**207.331**
Concepto	**239 - Otros gastos diversos**		**207.331**	**207.331**	**207.331**	**207.331**
Subconcepto	**23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter**		**207.331**	**207.331**	**207.331**	**207.331**
	2024/000930 - Impulso sostenibilidad y competitiv. Agricultura		207.331	207.331	207.331	207.331
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**39.140.033**	**39.140.033**			
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**39.140.033**	**39.140.033**			
Concepto	**420 - A Diputaciones Forales**	**39.140.033**	**39.140.033**			
Subconcepto	**42000 - A Diputaciones Forales**	**39.140.033**	**39.140.033**			
	2023/000882 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.	39.140.033	39.140.033			
*** TOTAL SERVICIO**	**09**	**39.140.033**	**39.347.364,41**	**207.331,41**	**207.331,41**	**207.331,41**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**	**39.140.033**	**39.347.364,41**	**207.331,41**	**207.331,41**	**207.331,41**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales | **Programa: 9119 Otras Relaciones Financieras con Sec. Públi. Vasco** | **Servicio: 09 Compromisos Institucionales**

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**117.702.936**	**117.702.936**	**78.468.624**	**78.468.624**	**78.468.624**
Artículo	**42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**117.702.936**	**117.702.936**	**78.468.624**	**78.468.624**	**78.468.624**
Concepto	**420 - A Diputaciones Forales**	**117.702.936**	**117.702.936**	**78.468.624**	**78.468.624**	**78.468.624**
Subconcepto	**42000 - A Diputaciones Forales**	**117.702.936**	**117.702.936**	**78.468.624**	**78.468.624**	**78.468.624**
	2019/004534 - Fondo General de Ajuste.	117.702.936	117.702.936	78.468.624	78.468.624	78.468.624
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
Concepto	**720 - A Diputaciones Forales**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
Subconcepto	**72000 - A Diputaciones Forales**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
	2022/001657 - Plan Interinstitucional de inversiones estratégicas 2022-2024		600.000	600.000	600.000	600.000
	2023/000883 - Plan interinstitucional de Inversiones estratégicas 2022-2024.	600.000				
*** TOTAL SERVICIO**	**09**	**118.302.936**	**118.302.936**	**79.068.624**	**79.068.624**	**79.068.624**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**9119**	**118.302.936**	**118.302.936**	**79.068.624**	**79.068.624**	**79.068.624**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**95**	**157.442.969**	**157.650.300**	**79.275.955**	**79.275.955**	**79.275.955**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.415.250**			
Artículo	**16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales**	**4.685.250**	**1.415.250**			
Concepto	**161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales**	**4.380.250**	**1.415.250**			
Subconcepto	**16100 - Indemnizaciones**	**1.880.250**	**865.250**			
	2020/000967 - Indemnizaciones.	1.880.250	865.250			
Subconcepto	**16102 - Prestaciones sociales**	**2.500.000**	**550.000**			
	2020/000968 - Clases Pasivas.	2.500.000	550.000			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**12.754.778**	**7.215.469**			
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**	**4.500.000**	**4.500.000**			
	2019/004525 - Ejecución de avales.	4.500.000	4.500.000			
Subconcepto	**23999 - Otros gastos diversos**	**500.000**	**500.000**			
	2024/000819 - Inclusión financiera zonas rurales	500.000	500.000			
Artículo	**24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.**	**354.778**	**215.469**			
Concepto	**244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi**	**354.778**	**215.469**			
Subconcepto	**24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados**	**354.778**	**215.469**			
	2019/004522 - Otros Servicios.	354.778	215.469			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 99 Diversos Departamentos | **Programa: 1221 Diversos Departamentos** | **Servicio: 09 Servicios Generales** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	**6 - Inversiones Reales**	**2.862.751**	**2.662.750**			
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**2.862.751**	**2.662.750**			
Concepto	**611 - Construcciones**	**2.862.751**	**2.662.750**			
Subconcepto	**61100 - Construcciones**	**2.862.751**	**2.662.750**			
	2019/004528 - Construcciones.	2.862.751	2.662.750			
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**14.175.000**	**3.000.000**			
Artículo	**72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.**	**14.175.000**	**3.000.000**			
Concepto	**721 - A Entidades Locales del País Vasco**	**13.000.000**	**3.000.000**			
Subconcepto	**72100 - A Entidades Locales del País Vasco**	**13.000.000**	**3.000.000**			
	2019/004530 - Vitoria-Gasteiz. Canon como sede de las instituciones comunes de la CAE.	10.000.000				
	2024/000782 - Zonas de Actuación Preferente (Comarca Debabarrena)	3.000.000	3.000.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**09**	**35.139.779**	**14.293.468,96**			
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1221**	**35.139.779**	**14.293.468,96**			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.570.000**	**2.570.000**			
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**2.570.000**	**2.570.000**			
Concepto	**611 - Construcciones**	**2.570.000**	**2.570.000**			
Subconcepto	**61100 - Construcciones**	**2.570.000**	**2.570.000**			
	2019/004533 - Crédito Global.	2.570.000	2.570.000			
*** TOTAL SERVICIO**	**09**	**2.570.000**	**2.570.000**			
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1222**	**2.570.000**	**2.570.000**			
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**99**	**37.709.779**	**16.863.469**			
*** * * TOTAL INSTITUCIÓN**	**00100**	**15.025.441.000**	**15.604.016.762**	**13.577.530.738**	**10.119.283.211**	**9.965.321.452**

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno | **Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza** | **Servicio: 13 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	38.745	38.745

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**1.000**	**1.000**		
Concepto	**332 - Reintegros**	**1.000**	**1.000**		
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**1.000**	**1.000**		
	0000/0000	1.000	1.000		
Artículo	**36 - Otros ingresos de derecho privado**	**500**	**500**	**38.745**	**38.745**
Concepto	**360 - Otros ingresos de derecho privado**	**500**	**500**	**38.745**	**38.745**
Subconcepto	**36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros**			**38.745**	**38.745**
	0000/0000			38.745	38.745
Subconcepto	**36099 - Otros ingresos de derecho privado**	**500**	**500**		
	0000/0000	500	500		
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**			**2.983**	**2.983**
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**			**2.983**	**2.983**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**2.983**	**2.983**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**2.983**	**2.983**
	0000/0000			2.983	2.983
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**			**17.528**	**17.528**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Artículo	**70 - Del sector público de la CAE**			**17.528**	**17.528**
Concepto	**702 - De Entes Públicos de derecho privado**			**17.528**	**17.528**
Subconcepto	**70200 - De Entes Públicos de derecho privado**			**17.528**	**17.528**
	2024/000986 - Subvención Puntos de recarga			17.528	17.528
*** TOTAL SERVICIO**	**13**	**1.500**	**1.500**	**59.256**	**59.256**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1121**	**1.500**	**1.500**	**59.256**	**59.256**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.227**	**2.227**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**1.057**	**1.057**
Concepto	**332 - Reintegros**			**1.057**	**1.057**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**1.057**	**1.057**
	0000/0000			1.057	1.057
Artículo	**36 - Otros ingresos de derecho privado**	**7.000**	**7.000**	**1.169**	**1.169**
Concepto	**360 - Otros ingresos de derecho privado**	**7.000**	**7.000**	**1.169**	**1.169**
Subconcepto	**36099 - Otros ingresos de derecho privado**	**7.000**	**7.000**	**1.169**	**1.169**
	0000/0000	7.000	7.000	1.169	1.169
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**7.000**	**7.000**	**2.227**	**2.227**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**992**	**992**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**2.000**	**2.000**	**992**	**992**
Concepto	**332 - Reintegros**	**2.000**	**2.000**	**992**	**992**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**2.000**	**2.000**	**992**	**992**
	0000/0000	2.000	2.000	992	992
*** TOTAL SERVICIO**	**23**	**2.000**	**2.000**	**992**	**992**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**			**303**	**303**
Artículo	**36 - Otros ingresos de derecho privado**			**303**	**303**
Concepto	**360 - Otros ingresos de derecho privado**			**303**	**303**
Subconcepto	**36099 - Otros ingresos de derecho privado**			**303**	**303**
	0000/0000			303	303
*** TOTAL SERVICIO**	**27**			**303**	**303**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**			**655**	**655**
Artículo	**36 - Otros ingresos de derecho privado**			**655**	**655**
Concepto	**360 - Otros ingresos de derecho privado**			**655**	**655**
Subconcepto	**36099 - Otros ingresos de derecho privado**			**655**	**655**
	0000/0000			655	655
*** TOTAL SERVICIO**	**28**			**655**	**655**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1311**	**12.000**	**12.000**	**4.176**	**4.176**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**23.872**	**23.872**
Artículo	**30 - Tasas**	**1.000**	**1.000**	**204**	**204**
Concepto	**301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.**	**1.000**	**1.000**	**204**	**204**
Subconcepto	**30105 - Exped. carnés alberguista reconocim. internacional**	**1.000**	**1.000**	**204**	**204**
	2019/000734 - Expedición del carné de alberguista de reconocimiento internacional.	1.000	1.000	204	204
Artículo	**31 - Precios públicos**	**25.000**	**25.000**	**23.668**	**23.668**
Concepto	**310 - Precios públicos**	**25.000**	**25.000**	**23.668**	**23.668**
Subconcepto	**31008 - Inscripción en programas de Campos de Trabajo**	**25.000**	**25.000**	**23.668**	**23.668**
	2019/000736 - Inscripción en programas de campos de voluntariado juvenil.	25.000	25.000	23.668	23.668
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**10.000**	**10.000**		
Concepto	**332 - Reintegros**	**10.000**	**10.000**		
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**10.000**	**10.000**		
	0000/0000	10.000	10.000		
*** TOTAL SERVICIO**	**32**	**36.000**	**36.000**	**23.872**	**23.872**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3222**	**36.000**	**36.000**	**23.872**	**23.872**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**01**	**49.500**	**49.500**	**87.304**	**87.304**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**26.170**	**11.575**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**20.000**	**20.000**	**26.170**	**11.575**
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**20.000**	**20.000**	**26.170**	**11.575**
Subconcepto	**33905 - Costas e indemnizaciones judiciales**	**20.000**	**20.000**	**26.170**	**11.575**
	2024/127001 - Costas judiciales	20.000	20.000	26.170	11.575
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**			**887**	**887**
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**			**887**	**887**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**887**	**887**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**887**	**887**
	2024/127101 - Intereses cuenta bancaria			887	887
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**20.000**	**20.000**	**27.057**	**12.461**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**2211**	**20.000**	**20.000**	**27.057**	**12.461**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**28.185.100**	**28.185.100**	**24.259.621**	**15.035.385**
Artículo	**30 - Tasas**	**679.500**	**679.500**	**655.449**	**655.449**
Concepto	**302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias**	**679.500**	**679.500**	**655.449**	**655.449**
Subconcepto	**30200 - Actividades y servicios relativos al tráfico**	**679.500**	**679.500**	**655.449**	**655.449**
	2024/237001 - Tasas tráfico	679.500	679.500	655.449	655.449
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**27.505.500**	**27.505.500**	**23.604.138**	**14.379.903**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**27.500.000**	**27.500.000**	**23.604.038**	**14.379.803**
Subconcepto	**33002 - Multas y sanciones de tráfico**	**27.500.000**	**27.500.000**	**23.604.038**	**14.379.803**
	2024/237201 - Multas y sanciones de tráfico	18.500.000	18.500.000	14.071.381	7.507.656
	2024/237301 - Multas y sanciones de tráfico impuestas a extranjeros	1.500.000	1.500.000	655.047	648.347
	2024/237401 - Multas y sanciones de tráfico de radar fijo	7.500.000	7.500.000	8.877.610	6.223.800
Concepto	**332 - Reintegros**	**3.000**	**3.000**		
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**3.000**	**3.000**		
	2024/237101 - Reintegros	3.000	3.000		
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**2.500**	**2.500**	**100**	**100**
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**	**2.500**	**2.500**	**100**	**100**
	2024/237501 - Ingresos excepcionales	2.500	2.500	100	100

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**33**	**33**
Concepto	**360 - Otros ingresos de derecho privado**	**100**	**100**	**33**	**33**
Subconcepto	**36099 - Otros ingresos de derecho privado**	**100**	**100**	**33**	**33**
	2024/237601 - Otros ingresos excepcionales	100	100	33	33
*** TOTAL SERVICIO**	**23**	**28.185.100**	**28.185.100**	**24.259.621**	**15.035.385**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**2221**	**28.185.100**	**28.185.100**	**24.259.621**	**15.035.385**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.522.300**	**1.522.300**	**2.374.039**	**987.273**
Artículo	**30 - Tasas**	**196.700**	**196.700**	**72.977**	**72.977**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**	**146.700**	**146.700**	**40.327**	**40.327**
Subconcepto	**30000 - Inscripción en convocatorias selección personal**			**12.857**	**12.857**
	2024/245315 - Tasa inscripción convocatorias OPE			12.857	12.857
Subconcepto	**30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas**	**146.700**	**146.700**	**27.470**	**27.470**
	2024/245309 - Tasas dirección e inspección de obras públicas	146.700	146.700	27.470	27.470
Concepto	**302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias**	**50.000**	**50.000**	**32.651**	**32.651**
Subconcepto	**30203 - Servicios y actividades seguridad privada**	**50.000**	**50.000**	**32.651**	**32.651**
	2024/245302 - Tasas seguridad privada	50.000	50.000	32.651	32.651
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**1.290.600**	**1.290.600**	**2.295.758**	**908.992**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**1.240.000**	**1.240.000**	**2.266.644**	**885.364**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**	**1.240.000**	**1.240.000**	**2.266.644**	**885.364**
	2024/245305 - Sanciones seguridad ciudadana	1.100.000	1.100.000	2.035.565	752.209
	2024/245306 - Sanciones seguridad privada	140.000	140.000	231.079	133.155
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**	**3.600**	**3.600**	**591**	**476**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**	**3.600**	**3.600**	**591**	**476**
	2024/245303 - Intereses de sanciones de seguridad ciudadana por aplazamientos o fraccionamientos	1.300	1.300	591	475
	2024/245304 - Intereses de sanciones de seguridad privada por aplazamientos o fraccionamientos	1.300	1.300	0	0

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
	2024/245311 - Intereses de demora	1.000	1.000		
Concepto	**332 - Reintegros**	**1.000**	**1.000**	**3.595**	**3.355**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**1.000**	**1.000**	**3.595**	**3.355**
	2024/245312 - Reintegros	1.000	1.000	3.595	3.355
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**46.000**	**46.000**	**24.928**	**19.797**
Subconcepto	**33905 - Costas e indemnizaciones judiciales**	**10.000**	**10.000**	**4.309**	**4.309**
	2024/245307 - Costas e indemnizaciones judiciales	10.000	10.000	4.309	4.309
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**	**36.000**	**36.000**	**20.618**	**15.487**
	2024/245310 - Convenio Ayuntamientos análisis salivares y drogas	35.000	35.000	14.423	9.292
	2024/245313 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000		
	2024/245316 - Ingresos terceros insolventes			6.195	6.195
Artículo	**36 - Otros ingresos de derecho privado**	**35.000**	**35.000**	**5.304**	**5.304**
Concepto	**360 - Otros ingresos de derecho privado**	**35.000**	**35.000**	**5.304**	**5.304**
Subconcepto	**36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros**	**20.000**	**20.000**	**5.304**	**5.304**
	2024/245308 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	20.000	20.000	5.304	5.304
Subconcepto	**36099 - Otros ingresos de derecho privado**	**15.000**	**15.000**		
	2024/245314 - Otros ingresos de derecho privado	15.000	15.000		
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**	**15.000**	**15.000**	**14.596**	**14.596**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**53 - Otros ingresos financieros**	**15.000**	**15.000**	**14.596**	**14.596**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**	**15.000**	**15.000**	**14.596**	**14.596**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**	**15.000**	**15.000**	**14.596**	**14.596**
	0000/0000			14.554	14.554
	2024/245501 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	15.000	15.000	42	42
Capítulo	**6 - Enajenación de Inversiones Reales**	**20.000**	**20.000**	**38.642**	**38.642**
Artículo	**61 - Inversiones materiales**	**20.000**	**20.000**	**38.642**	**38.642**
Concepto	**618 - Elementos de transporte**	**20.000**	**20.000**	**38.642**	**38.642**
Subconcepto	**61800 - Elementos de transporte**	**20.000**	**20.000**	**38.642**	**38.642**
	2024/245601 - Enajenación elementos de transporte	20.000	20.000	38.642	38.642
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**2.054.604**	**2.054.604**	**15.000**	**15.000**
Artículo	**70 - Del sector público de la CAE**			**15.000**	**15.000**
Concepto	**702 - De Entes Públicos de derecho privado**			**15.000**	**15.000**
Subconcepto	**70200 - De Entes Públicos de derecho privado**			**15.000**	**15.000**
	2024/245701 - Subv. EVE Programa MOVES III (PRTR) Vehículos eléctricos			15.000	15.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**75 - De empresas, familias, insti. sin fines lucro ISFL**	**2.054.604**	**2.054.604**		
Concepto	**751 - De otras empresas**	**2.054.604**	**2.054.604**		
Subconcepto	**75100 - De otras empresas**	**2.054.604**	**2.054.604**		
	2024/245701 - Subv. EVE Programa MOVES III (PRTR) Vehículos eléctricos	614.000	614.000		
	2024/245702 - Subv. EVE Moves III Tomas recargas eléctricas	1.440.604	1.440.604		
Capítulo	**8 - Disminución de Activos Financieros**	**4.000.000**	**4.000.000**	**2.810.834**	**2.810.834**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**4.000.000**	**4.000.000**	**2.810.834**	**2.810.834**
Concepto	**823 - Préstamos al personal**	**4.000.000**	**4.000.000**	**2.810.834**	**2.810.834**
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**	**4.000.000**	**4.000.000**	**2.810.834**	**2.810.834**
	2024/245801 - Préstamos al personal	4.000.000	4.000.000	2.810.834	2.810.834
*** TOTAL SERVICIO**	**24**	**7.611.904**	**7.611.904**	**5.253.111**	**3.866.345**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**2223**	**7.611.904**	**7.611.904**	**5.253.111**	**3.866.345**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**	**6.000**	**6.000**	**4.356**	**3.906**
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**		
	2024/217001 - Tasas por rescate, rastreo y salvamento	3.000	3.000		
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**3.000**	**3.000**	**4.356**	**3.906**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**3.000**	**3.000**	**840**	**390**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**	**3.000**	**3.000**	**840**	**390**
	2024/217101 - Sanciones emergencias	3.000	3.000	840	390
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**			**3.516**	**3.516**
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**			**3.516**	**3.516**
	0000/0000			3.516	3.516
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**6.000**	**6.000**	**4.356**	**3.906**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**2231**	**6.000**	**6.000**	**4.356**	**3.906**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**790.300**	**790.300**	**899.164**	**680.448**
Artículo	**30 - Tasas**	**460.000**	**460.000**	**479.377**	**428.577**
Concepto	**302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias**	**460.000**	**460.000**	**479.377**	**428.577**
Subconcepto	**30201 - Autorizaciones de juego**	**150.000**	**150.000**	**165.794**	**157.528**
	2024/227001 - Tasas autorizaciones juego	150.000	150.000	165.794	157.528
Subconcepto	**30202 - Espectáculos**	**10.000**	**10.000**	**26.420**	**25.151**
	2024/227101 - Tasas espectáculos	10.000	10.000	26.420	25.151
Subconcepto	**30205 - Prestación servicios especiales de la Ertzaintza**	**300.000**	**300.000**	**287.163**	**245.898**
	2024/227201 - Tasas servicios especiales de la Ertzaintza	300.000	300.000	287.163	245.898
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**330.300**	**330.300**	**419.787**	**251.871**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**330.000**	**330.000**	**419.431**	**251.517**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**	**330.000**	**330.000**	**419.431**	**251.517**
	2024/227401 - Otras sanciones	330.000	330.000	419.431	251.517
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**	**200**	**200**	**356**	**354**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**	**200**	**200**	**356**	**354**
	2024/227301 - Intereses de demora	200	200	356	354
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**100**	**100**		
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**	**100**	**100**		
	2024/227501 - Otros ingresos	100	100		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
* TOTAL SERVICIO	22	790.300	790.300	899.164	680.448
* * TOTAL PROGRAMA	6113	790.300	790.300	899.164	680.448
* * * TOTAL SECCIÓN	02	36.613.304	36.613.304	30.443.309	19.598.545

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**5.081**	**5.081**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**13.000**	**13.000**	**5.081**	**5.081**
Concepto	**332 - Reintegros**			**1.331**	**1.331**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**1.331**	**1.331**
	0000/0000			1.331	1.331
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**13.000**	**13.000**	**3.750**	**3.750**
Subconcepto	**33905 - Costas e indemnizaciones judiciales**	**6.500**	**6.500**	**3.750**	**3.750**
	0000/0000	6.500	6.500	3.750	3.750
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**	**6.500**	**6.500**		
	0000/0000	6.500	6.500		
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**			**381**	**381**
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**			**381**	**381**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**381**	**381**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**381**	**381**
	0000/0000			381	381
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**13.000**	**13.000**	**5.462**	**5.462**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, Trabajo y Empleo | **Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo** | **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**			**2.700**	**2.700**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**2.700**	**2.700**
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**			**2.700**	**2.700**
Subconcepto	**33905 - Costas e indemnizaciones judiciales**			**2.700**	**2.700**
	0000/0000			2.700	2.700
*** TOTAL SERVICIO**	**11**			**2.700**	**2.700**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3110**	**13.000**	**13.000**	**8.162**	**8.162**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**2.205.300**	**2.205.300**	**2.207.118**	**1.711.640**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**2.205.300**	**2.205.300**	**2.207.118**	**1.711.640**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.205.505**	**1.710.139**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.205.505**	**1.710.139**
	0000/0000	2.200.000	2.200.000	2.205.505	1.710.139
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**	**2.800**	**2.800**	**513**	**400**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**	**2.800**	**2.800**	**513**	**400**
	0000/0000	2.800	2.800	513	400
Concepto	**332 - Reintegros**	**500**	**500**		
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**500**	**500**		
	0000/0000	500	500		
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**2.000**	**2.000**	**1.100**	**1.100**
Subconcepto	**33905 - Costas e indemnizaciones judiciales**	**500**	**500**	**1.100**	**1.100**
	0000/0000	500	500	1.100	1.100
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**	**1.500**	**1.500**		
	0000/0000	1.500	1.500		
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**			**91**	**91**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**			**91**	**91**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**91**	**91**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**91**	**91**
	0000/0000			91	91
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**2.205.300**	**2.205.300**	**2.207.209**	**1.711.731**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3112**	**2.205.300**	**2.205.300**	**2.207.209**	**1.711.731**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Economia, 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**	**14.700**	**14.700**	**274.310**	**274.310**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**14.700**	**14.700**	**274.310**	**274.310**
Concepto	**332 - Reintegros**	**14.700**	**14.700**	**274.310**	**274.310**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**14.700**	**14.700**	**274.310**	**274.310**
	0000/0000	14.700	14.700	274.310	274.310
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**14.700**	**14.700**	**274.310**	**274.310**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3212**	**14.700**	**14.700**	**274.310**	**274.310**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**03**	**2.233.000**	**2.233.000**	**2.489.682**	**1.994.203**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**29.809**	**29.809**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**10.000**	**10.000**	**28.114**	**28.114**
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**10.000**	**10.000**	**28.114**	**28.114**
Subconcepto	**33905 - Costas e indemnizaciones judiciales**	**10.000**	**10.000**	**28.114**	**28.114**
	0000/0000	10.000	10.000	28.114	28.114
Artículo	**36 - Otros ingresos de derecho privado**	**3.000**	**3.000**	**1.694**	**1.694**
Concepto	**360 - Otros ingresos de derecho privado**	**3.000**	**3.000**	**1.694**	**1.694**
Subconcepto	**36099 - Otros ingresos de derecho privado**	**3.000**	**3.000**	**1.694**	**1.694**
	0000/0000	3.000	3.000	1.694	1.694
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**			**2.427**	**2.427**
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**			**2.427**	**2.427**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**2.427**	**2.427**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**2.427**	**2.427**
	0000/0000			2.427	2.427
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**13.000**	**13.000**	**32.236**	**32.236**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1211**	**13.000**	**13.000**	**32.236**	**32.236**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**212.120**	**212.120**	**189.565**	**189.565**
Artículo	**30 - Tasas**			**48.078**	**48.078**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**			**48.078**	**48.078**
Subconcepto	**30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas**			**48.078**	**48.078**
	0000/0000			48.078	48.078
Artículo	**31 - Precios públicos**	**202.000**	**202.000**	**137.087**	**137.087**
Concepto	**310 - Precios públicos**	**202.000**	**202.000**	**137.087**	**137.087**
Subconcepto	**31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico**	**22.000**	**22.000**	**19.494**	**19.494**
	0000/0000	22.000	22.000	19.494	19.494
Subconcepto	**31005 - Servicios de hostelería**	**180.000**	**180.000**	**117.593**	**117.593**
	2019/000002 - Servicio de comedor.	180.000	180.000	117.593	117.593

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital y Autogobierno | **Programa: 1212 Servicios Generales** | **Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**10.120**	**10.120**	**4.400**	**4.400**
Concepto	**330 - Recargos y multas**			**500**	**500**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**			**500**	**500**
	0000/0000			500	500
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**10.120**	**10.120**	**3.900**	**3.900**
Subconcepto	**33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo**	**10.120**	**10.120**		
	0000/0000	10.120	10.120		
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**			**3.900**	**3.900**
	0000/0000			3.900	3.900
*** TOTAL SERVICIO**	**42**	**212.120**	**212.120**	**189.565**	**189.565**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1212**	**212.120**	**212.120**	**189.565**	**189.565**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**247**	**247**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**20.000**	**20.000**	**247**	**247**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**247**	**247**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**247**	**247**
	0000/0000			247	247
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**	**247**	**247**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**115.261**	**115.261**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**400.000**	**400.000**	**115.261**	**115.261**
Concepto	**823 - Préstamos al personal**	**400.000**	**400.000**	**115.261**	**115.261**
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**	**400.000**	**400.000**	**115.261**	**115.261**
	0000/0000	400.000	400.000	115.261	115.261
*** TOTAL SERVICIO**	**32**	**400.000**	**400.000**	**115.261**	**115.261**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1213**	**420.000**	**420.000**	**115.507**	**115.507**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**470.293**	**470.293**	**463.106**	**463.106**
Artículo	**36 - Otros ingresos de derecho privado**	**470.293**	**470.293**	**463.106**	**463.106**
Concepto	**360 - Otros ingresos de derecho privado**	**470.293**	**470.293**	**463.106**	**463.106**
Subconcepto	**36099 - Otros ingresos de derecho privado**	**470.293**	**470.293**	**463.106**	**463.106**
	2019/000003 - Reversión valor equipamiento de telecomunicaciones.	470.293	470.293	463.106	463.106
*** TOTAL SERVICIO**	**41**	**470.293**	**470.293**	**463.106**	**463.106**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1214**	**470.293**	**470.293**	**463.106**	**463.106**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**45.100**	**45.100**	**20.849**	**20.849**
Artículo	**30 - Tasas**	**45.000**	**45.000**	**20.849**	**20.849**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**	**45.000**	**45.000**	**20.849**	**20.849**
Subconcepto	**30004 - Servicios del Boletín Oficial del País Vasco**	**45.000**	**45.000**	**20.849**	**20.849**
	0000/0000	45.000	45.000	20.849	20.849
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**100**	**100**		
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**100**	**100**		
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**	**100**	**100**		
	0000/0000	100	100		
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**45.100**	**45.100**	**20.849**	**20.849**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1217**	**45.100**	**45.100**	**20.849**	**20.849**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Admin Digital 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**	**55.000**	**55.000**	**65.000**	**35.011**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**55.000**	**55.000**	**65.000**	**35.011**
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**55.000**	**55.000**	**65.000**	**35.011**
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**	**55.000**	**55.000**	**65.000**	**35.011**
	2021/000273 - Convenios para asistencia jurídica	55.000	55.000	65.000	35.011
*** TOTAL SERVICIO**	**20**	**55.000**	**55.000**	**65.000**	**35.011**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1218**	**55.000**	**55.000**	**65.000**	**35.011**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**04**	**1.215.513**	**1.215.513**	**886.264**	**856.275**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**			**189.935**	**189.935**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**189.935**	**189.935**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**8.033**	**8.033**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**8.033**	**8.033**
	2023/001311 - Programa PIMA MRR - Gest Residuos			8.033	8.033
Concepto	**332 - Reintegros**			**181.902**	**181.902**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**181.902**	**181.902**
	2023/001311 - Programa PIMA MRR - Gest Residuos			181.902	181.902
*** TOTAL SERVICIO**	**41**			**189.935**	**189.935**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**			**189.935**	**189.935**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**113.196**	**113.196**
Artículo	**30 - Tasas**	**63.000**	**63.000**	**30.257**	**30.257**
Concepto	**306 - Tasas en materia de medio ambiente**	**63.000**	**63.000**	**30.257**	**30.257**
Subconcepto	**30600 - Concesión de la etiqueta ecológica de la UE**	**3.000**	**3.000**	**1.427**	**1.427**
	0000/0000	3.000	3.000	1.427	1.427
Subconcepto	**30601 - Actuaciones prevención y corr. contaminación suelo**	**60.000**	**60.000**	**28.830**	**28.830**
	0000/0000	60.000	60.000	28.830	28.830
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**61.000**	**61.000**	**82.939**	**82.939**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**60.000**	**60.000**	**82.739**	**82.739**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**	**60.000**	**60.000**	**82.739**	**82.739**
	0000/0000	60.000	60.000	82.739	82.739
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**1.000**	**1.000**	**200**	**200**
Subconcepto	**33905 - Costas e indemnizaciones judiciales**	**1.000**	**1.000**	**200**	**200**
	0000/0000	1.000	1.000	200	200
*** TOTAL SERVICIO**	**41**	**124.000**	**124.000**	**113.196**	**113.196**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**367.080**	**367.080**
Artículo	**30 - Tasas**	**40.000**	**40.000**	**74.820**	**74.820**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**	**40.000**	**40.000**	**74.820**	**74.820**
Subconcepto	**30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas**	**40.000**	**40.000**	**74.820**	**74.820**
	0000/0000	40.000	40.000	74.820	74.820
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**102.000**	**102.000**	**292.260**	**292.260**
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**			**7.320**	**7.320**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**7.320**	**7.320**
	0000/0000			7.320	7.320
Concepto	**332 - Reintegros**	**90.000**	**90.000**	**284.940**	**284.940**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**90.000**	**90.000**	**284.940**	**284.940**
	0000/0000	90.000	90.000	284.940	284.940
*** TOTAL SERVICIO**	**42**	**142.000**	**142.000**	**367.080**	**367.080**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4421**	**266.000**	**266.000**	**480.277**	**480.277**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**			**2.659.416**	**2.659.416**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**2.659.416**	**2.659.416**
Concepto	**332 - Reintegros**			**2.659.416**	**2.659.416**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**2.659.416**	**2.659.416**
	0000/0000			2.659.416	2.659.416
*** TOTAL SERVICIO**	**40**			**2.659.416**	**2.659.416**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5121**			**2.659.416**	**2.659.416**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**4.129.100**	**4.129.100**	**1.708.339**	**1.707.834**
Artículo	**30 - Tasas**	**4.128.100**	**4.128.100**	**1.706.284**	**1.705.779**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**	**310.000**	**310.000**	**167.248**	**167.248**
Subconcepto	**30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas**	**310.000**	**310.000**	**167.248**	**167.248**
	2019/004038 - Tasas dirección e inspección.	310.000	310.000	167.248	167.248
Concepto	**307 - Tasas en materias de transporte, consumo y comerc.**	**3.818.100**	**3.818.100**	**1.539.036**	**1.538.531**
Subconcepto	**30700 - Servicios en puertos de titularidad de la CAPV**	**3.818.100**	**3.818.100**	**1.539.036**	**1.538.531**
	2019/004039 - T - 1. Buques. Gipuzkoa.	50.000	50.000	240.437	240.437
	2019/004040 - T - 2. Pasajes. Gipuzkoa.	15.000	15.000	461	461
	2019/004041 - T - 3. Mercancías. Gipuzkoa.	3.000	3.000	2.111	2.111
	2019/004042 - T - 4. Pesca fresca. Gipuzkoa.	500.000	500.000	97.458	97.458
	2019/004044 - T - 6 Grúas de pórtico. Gipuzkoa.	100	100	43	43
	2019/004048 - A - 1. Autorizaciones. Gipuzkoa.	612.000	612.000	63.137	63.137
	2019/004049 - C - 1. Concesiones. Gipuzkoa.	150.000	150.000	291.970	291.970
	2019/004050 - T - 1. Buques. Bizkaia.	180.000	180.000	21.600	21.600
	2019/004051 - T - 3. Mercancías. Bizkaia.	300.000	300.000	48.635	48.635
	2019/004052 - T - 4. Pesca fresca. Bizkaia.	700.000	700.000	414.459	414.459
	2019/004053 - T - 5. Embarcaciones deportivas. Bizkaia.	180.000	180.000	30.771	30.266
	2019/004054 - T - 6. Grúas de pórtico. Bizkaia.	5.000	5.000	1.574	1.574
	2019/004056 - T - 8. Suministros de productos y energía. Bizkaia.	58.000	58.000	6.987	6.987

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
	2019/004057 - T - 9. Servicios diversos. Bizkaia.			12.365	12.365
	2019/004058 - C - 1. Concesiones. Bizkaia.	900.000	900.000	248.740	248.740
	2019/004059 - A - 1. Autorizaciones. Bizkaia.	150.000	150.000	47.227	47.227
	2023/000087 - T-7 Aparcamiento Gipuzkoa	10.500	10.500	10.997	10.997
	2023/000088 - T-7 Aparcamiento Bizkaia	4.500	4.500		
	2024/000838 - T-2. Pasajes. Bizkaia			64	64
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		
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**2.055**	**2.055**
Concepto	**332 - Reintegros**			**55**	**55**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**55**	**55**
	0000/0000			55	55
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**			**2.000**	**2.000**
Subconcepto	**33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias**			**2.000**	**2.000**
	0000/0000			2.000	2.000
*** TOTAL SERVICIO**	**23**	**4.129.100**	**4.129.100**	**1.708.339**	**1.707.834**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5151**	**4.129.100**	**4.129.100**	**1.708.339**	**1.707.834**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**30.518**	**30.518**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**5.500**	**5.500**	**30.518**	**30.518**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**	**500**	**500**	**9.424**	**9.424**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**	**500**	**500**	**9.424**	**9.424**
	0000/0000	500	500	9.424	9.424
Concepto	**332 - Reintegros**	**5.000**	**5.000**	**21.094**	**21.094**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**5.000**	**5.000**	**21.094**	**21.094**
	0000/0000	5.000	5.000	21.094	21.094
Capítulo	**8 - Disminución de Activos Financieros**	**200.000**	**200.000**	**19.130**	**19.130**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**200.000**	**200.000**	**19.130**	**19.130**
Concepto	**822 - Préstamos**	**200.000**	**200.000**	**19.130**	**19.130**
Subconcepto	**82205 - Préstamos a otras empresas**	**200.000**	**200.000**	**19.130**	**19.130**
	0000/0000	200.000	200.000	19.130	19.130
*** TOTAL SERVICIO**	**34**	**205.500**	**205.500**	**49.648**	**49.648**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5411**	**205.500**	**205.500**	**49.648**	**49.648**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**462.732**	**462.732**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**615.500**	**615.500**	**462.732**	**462.732**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**	**15.500**	**15.500**	**9.062**	**9.062**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**	**15.500**	**15.500**	**9.062**	**9.062**
	0000/0000	15.500	15.500	9.062	9.062
Concepto	**332 - Reintegros**	**600.000**	**600.000**	**453.670**	**453.670**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**600.000**	**600.000**	**453.670**	**453.670**
	0000/0000	600.000	600.000	453.670	453.670
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**615.500**	**615.500**	**462.732**	**462.732**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5413**	**615.500**	**615.500**	**462.732**	**462.732**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**5.923**	**5.923**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**3.000**	**3.000**	**5.923**	**5.923**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**	**500**	**500**	**37**	**37**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**	**500**	**500**	**37**	**37**
	0000/0000	500	500	37	37
Concepto	**332 - Reintegros**	**2.500**	**2.500**	**5.886**	**5.886**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**2.500**	**2.500**	**5.886**	**5.886**
	0000/0000	2.500	2.500	5.886	5.886
*** TOTAL SERVICIO**	**31**	**3.000**	**3.000**	**5.923**	**5.923**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**		
Artículo	**30 - Tasas**	**8.000**	**8.000**		
Concepto	**303 - Tasas de industria, agricultura**	**8.000**	**8.000**		
Subconcepto	**30307 - Examen aptitud para ejercicio de la caza**	**8.000**	**8.000**		
	0000/0000	8.000	8.000		
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**83.000**	**83.000**		
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**3.000**	**3.000**		
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**	**3.000**	**3.000**		
	0000/0000	3.000	3.000		
Concepto	**332 - Reintegros**	**80.000**	**80.000**		
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**80.000**	**80.000**		
	0000/0000	80.000	80.000		
*** TOTAL SERVICIO**	**32**	**91.000**	**91.000**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**131.337**	**131.337**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**20.000**	**20.000**	**131.337**	**131.337**
Concepto	**332 - Reintegros**	**20.000**	**20.000**	**65.957**	**65.957**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**20.000**	**20.000**	**65.957**	**65.957**
	0000/0000	20.000	20.000	65.957	65.957
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**			**65.380**	**65.380**
Subconcepto	**33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias**			**27.183**	**27.183**
	0000/0000			27.183	27.183
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**			**38.197**	**38.197**
	0000/0000			38.197	38.197
*** TOTAL SERVICIO**	**95**	**20.000**	**20.000**	**131.337**	**131.337**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7111**	**114.000**	**114.000**	**137.260**	**137.260**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**261.899**	**261.899**
Artículo	**30 - Tasas**	**332.000**	**332.000**	**206.426**	**206.426**
Concepto	**301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.**	**120.000**	**120.000**	**71.164**	**71.164**
Subconcepto	**30103 - Títulos para el manejo de embarcaciones de recreo**	**120.000**	**120.000**	**71.164**	**71.164**
	0000/0000	120.000	120.000	71.164	71.164
Concepto	**303 - Tasas de industria, agricultura**	**212.000**	**212.000**	**135.262**	**135.262**
Subconcepto	**30305 - Expedición licencia pesca marítima recreativa**	**200.000**	**200.000**	**135.262**	**135.262**
	0000/0000	200.000	200.000	135.262	135.262
Subconcepto	**30306 - Expedición de la licencia de pesca de la angula**	**12.000**	**12.000**		
	0000/0000	12.000	12.000		
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**65.000**	**65.000**	**53.833**	**53.833**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**25.000**	**25.000**	**9.813**	**9.813**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**	**25.000**	**25.000**	**9.813**	**9.813**
	0000/0000	25.000	25.000	9.813	9.813
Concepto	**332 - Reintegros**	**40.000**	**40.000**	**44.020**	**44.020**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**40.000**	**40.000**	**44.020**	**44.020**
	0000/0000	40.000	40.000	44.020	44.020

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Artículo	**36 - Otros ingresos de derecho privado**			**1.640**	**1.640**
Concepto	**360 - Otros ingresos de derecho privado**			**1.640**	**1.640**
Subconcepto	**36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros**			**1.640**	**1.640**
	0000/0000			1.640	1.640
*** TOTAL SERVICIO**	**33**	**397.000**	**397.000**	**261.899**	**261.899**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7112**	**397.000**	**397.000**	**261.899**	**261.899**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**21.000**	**21.000**	**10.869**	**10.869**
Artículo	**30 - Tasas**	**1.000**	**1.000**	**340**	**340**
Concepto	**303 - Tasas de industria, agricultura**	**1.000**	**1.000**	**340**	**340**
Subconcepto	**30304 - Expedición Libros-Registro sector vitivinícola**	**1.000**	**1.000**	**340**	**340**
	0000/0000	1.000	1.000	340	340
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**20.000**	**20.000**	**10.529**	**10.529**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**20.000**	**20.000**	**10.504**	**10.504**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**	**20.000**	**20.000**	**10.504**	**10.504**
	0000/0000	20.000	20.000	10.504	10.504
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**1**	**1**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**1**	**1**
	0000/0000			1	1
Concepto	**332 - Reintegros**			**24**	**24**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**24**	**24**
	0000/0000			24	24
*** TOTAL SERVICIO**	**34**	**21.000**	**21.000**	**10.869**	**10.869**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7113**	**21.000**	**21.000**	**10.869**	**10.869**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**140.774**	**140.774**
Artículo	**30 - Tasas**	**177.750**	**177.750**	**134.434**	**134.434**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**	**750**	**750**	**67**	**67**
Subconcepto	**30001 - Servicios administrativos**	**750**	**750**	**67**	**67**
	0000/0000	750	750	67	67
Concepto	**303 - Tasas de industria, agricultura**	**177.000**	**177.000**	**134.367**	**134.367**
Subconcepto	**30300 - Serv. Comunes Industria, Segur.Indus.Energía Minas**	**125.000**	**125.000**	**97.931**	**97.931**
	0000/0000	125.000	125.000	97.931	97.931
Subconcepto	**30301 - Servicios de industria y seguridad industrial**	**22.000**	**22.000**	**5.814**	**5.814**
	0000/0000	22.000	22.000	5.814	5.814
Subconcepto	**30302 - Servicios de minas**	**30.000**	**30.000**	**30.622**	**30.622**
	0000/0000	30.000	30.000	30.622	30.622

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.331**	**2.331**
Concepto	**332 - Reintegros**			**831**	**831**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**831**	**831**
	0000/0000			831	831
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**10.100**	**10.100**	**1.500**	**1.500**
Subconcepto	**33905 - Costas e indemnizaciones judiciales**	**10.000**	**10.000**	**1.500**	**1.500**
	2019/004061 - Costas judiciales - Industria.	5.000	5.000		
	2019/004062 - Costas judiciales - Agricultura.	5.000	5.000	1.500	1.500
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**	**100**	**100**	**0**	**0**
	0000/0000	100	100	0	0
Artículo	**36 - Otros ingresos de derecho privado**	**5.000**	**5.000**	**4.009**	**4.009**
Concepto	**360 - Otros ingresos de derecho privado**	**5.000**	**5.000**	**4.009**	**4.009**
Subconcepto	**36099 - Otros ingresos de derecho privado**	**5.000**	**5.000**	**4.009**	**4.009**
	0000/0000	5.000	5.000	4.009	4.009
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**			**2.230**	**2.230**
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**			**2.230**	**2.230**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**2.230**	**2.230**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**2.230**	**2.230**
	0000/0000			2.230	2.230

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
* TOTAL SERVICIO	02	192.850	192.850	143.004	143.004
* * TOTAL PROGRAMA	7211	192.850	192.850	143.004	143.004

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**230.427**	**230.427**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**1.804.500**	**1.804.500**	**230.427**	**230.427**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**	**304.500**	**304.500**	**135.990**	**135.990**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**	**304.500**	**304.500**	**135.990**	**135.990**
	0000/0000	4.500	4.500	128.418	128.418
	2019/004064 - Intereses de demora Gauzatu - Industria.	300.000	300.000	7.572	7.572
Concepto	**332 - Reintegros**	**1.500.000**	**1.500.000**	**94.437**	**94.437**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**1.500.000**	**1.500.000**	**94.437**	**94.437**
	0000/0000	1.500.000	1.500.000	94.437	94.437
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**	**2.666.493**	**2.666.493**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**5.000.000**	**5.000.000**	**2.666.493**	**2.666.493**
Concepto	**822 - Préstamos**	**5.000.000**	**5.000.000**	**2.666.493**	**2.666.493**
Subconcepto	**82205 - Préstamos a otras empresas**	**5.000.000**	**5.000.000**	**2.666.493**	**2.666.493**
	2019/004065 - Reintegros Gauzatu y Bideratu Industria.	5.000.000	5.000.000	2.666.493	2.666.493
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**6.809.500**	**6.809.500**	**2.896.919**	**2.896.919**

* * TOTAL PROGRAMA	7212	6.809.500	6.809.500	2.896.919	2.896.919

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**	**2.100.200**	**2.100.200**	**1.111.144**	**1.110.976**
Artículo	**30 - Tasas**	**400.000**	**400.000**	**300.085**	**300.085**
Concepto	**309 - Tasas de normativa no propia de la CAE**	**400.000**	**400.000**	**300.085**	**300.085**
Subconcepto	**30903 - Inspección y seguridad nuclear**	**400.000**	**400.000**	**300.085**	**300.085**
	0000/0000	400.000	400.000	300.085	300.085
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**1.700.100**	**1.700.100**	**811.059**	**810.891**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**200.000**	**200.000**	**126.584**	**126.416**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**	**200.000**	**200.000**	**126.584**	**126.416**
	0000/0000	200.000	200.000	126.584	126.416
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**	**684.475**	**684.475**
Subconcepto	**33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo**	**1.500.000**	**1.500.000**	**684.475**	**684.475**
	2019/004068 - Canon anual ITVs.	1.500.000	1.500.000	684.475	684.475
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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
* TOTAL SERVICIO	22	2.100.200	2.100.200	1.111.144	1.110.976
* * TOTAL PROGRAMA	7213	2.100.200	2.100.200	1.111.144	1.110.976

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**450.251**	**450.251**
Artículo	**30 - Tasas**	**175.000**	**175.000**	**405.731**	**405.731**
Concepto	**303 - Tasas de industria, agricultura**	**175.000**	**175.000**	**405.731**	**405.731**
Subconcepto	**30302 - Servicios de minas**	**175.000**	**175.000**	**405.731**	**405.731**
	2019/004066 - Canon de superficie.	175.000	175.000	405.731	405.731
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**3.000**	**3.000**	**44.520**	**44.520**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**3.000**	**3.000**	**44.520**	**44.520**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**	**3.000**	**3.000**	**44.520**	**44.520**
	2019/004067 - Otras multas y sanciones.	3.000	3.000	44.520	44.520
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**178.000**	**178.000**	**450.251**	**450.251**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7311**	**178.000**	**178.000**	**450.251**	**450.251**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**20.786**	**20.786**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**5.100**	**5.100**	**20.786**	**20.786**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**	**100**	**100**	**20.786**	**20.786**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**	**100**	**100**	**20.786**	**20.786**
	0000/0000	100	100	20.786	20.786
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**			**68.517**	**68.517**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**			**68.517**	**68.517**
Concepto	**822 - Préstamos**			**68.517**	**68.517**
Subconcepto	**82205 - Préstamos a otras empresas**			**68.517**	**68.517**
	2022/001553 - REINTEGROS GAUZATU IMPLANTAC EXTERIORES			68.517	68.517
*** TOTAL SERVICIO**	**20**	**5.100**	**5.100**	**89.302**	**89.302**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7613**	**5.100**	**5.100**	**89.302**	**89.302**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**05**	**15.033.750**	**15.033.750**	**10.650.995**	**10.650.322**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**			**15.078**	**9.541**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**15.078**	**9.541**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**1.015**	**704**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**1.015**	**704**
	0000/0000			1.015	704
Concepto	**332 - Reintegros**			**14.063**	**8.837**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**14.063**	**8.837**
	0000/0000			14.063	8.837
*** TOTAL SERVICIO**	**03**			**15.078**	**9.541**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1229**			**15.078**	**9.541**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas	Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda	Servicio: 03 Dirección de Servicios	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			1.244	1.244
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			1.244	1.244
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			1.244	1.244
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			1.244	1.244
	0000/0000			1.244	1.244
* TOTAL SERVICIO	03			1.244	1.244
* * TOTAL PROGRAMA	6110			1.244	1.244

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**4.040.000**	**4.040.000**	**1.517.401**	**1.517.401**
Artículo	**28 - Otros impuestos indirectos**	**4.040.000**	**4.040.000**	**1.517.401**	**1.517.401**
Concepto	**280 - Otros impuestos indirectos**	**4.040.000**	**4.040.000**	**1.517.401**	**1.517.401**
Subconcepto	**28001 - Recargo de la tasa sobre el juego**	**4.040.000**	**4.040.000**	**1.517.401**	**1.517.401**
	2022/000605 - Recargo sobre la tasa del juego	4.040.000	4.040.000	1.517.401	1.517.401
*** TOTAL SERVICIO**	**31**	**4.040.000**	**4.040.000**	**1.517.401**	**1.517.401**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**6112**	**4.040.000**	**4.040.000**	**1.517.401**	**1.517.401**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**1.299.378**	**1.299.378**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**939.850**	**939.850**
Concepto	**332 - Reintegros**			**929.726**	**929.726**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**929.726**	**929.726**
	0000/0000			929.726	929.726
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**			**10.124**	**10.124**
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**			**10.124**	**10.124**
	0000/0000			10.124	10.124
Artículo	**36 - Otros ingresos de derecho privado**	**700.000**	**700.000**	**359.528**	**359.528**
Concepto	**360 - Otros ingresos de derecho privado**	**700.000**	**700.000**	**359.528**	**359.528**
Subconcepto	**36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros**	**700.000**	**700.000**	**359.528**	**359.528**
	2022/000606 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	700.000	700.000	359.528	359.528
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**	**72.447**	**72.447**	**106.822**	**91.520**
Artículo	**52 - De inversiones financieras en otras entidades**			**1.072**	**1.072**
Concepto	**520 - Dividendos y participaciones en beneficios**			**1.072**	**1.072**
Subconcepto	**52000 - Dividendos y participaciones en beneficios**			**1.072**	**1.072**
	0000/0000			1.072	1.072

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **Programa: 6114 Patrimonio y Contratación** | **Servicio: 32 Dirección de Patrimonio y Contratación** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Artículo	**54 - Rentas de terrenos y de bienes inmuebles**	**72.447**	**72.447**	**105.750**	**90.448**
Concepto	**541 - Rentas de bienes inmuebles**	**72.447**	**72.447**	**105.750**	**90.448**
Subconcepto	**54100 - Rentas de bienes inmuebles**	**72.447**	**72.447**	**105.750**	**90.448**
	2022/000607 - Ingresos por arrendamientos y operaciones similares	72.447	72.447	105.750	90.448
*** TOTAL SERVICIO**	**32**	**772.447**	**772.447**	**1.406.200**	**1.390.898**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**6114**	**772.447**	**772.447**	**1.407.200**	**1.391.898**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**	**2.500.000**	**2.500.000**	**5.041.324**	**1.768.835**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**2.500.000**	**2.500.000**	**5.039.289**	**1.766.800**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**1.200.000**	**1.200.000**	**3.589.269**	**332.420**
Subconcepto	**33000 - Recargos del período ejecutivo**	**1.200.000**	**1.200.000**	**3.573.269**	**316.420**
	2022/000608 - Recargo de apremio	1.200.000	1.200.000	3.573.269	316.420
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**			**16.000**	**16.000**
	0000/0000			16.000	16.000
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**	**600.000**	**600.000**	**473.272**	**471.127**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**	**600.000**	**600.000**	**473.272**	**471.127**
	2022/000609 - Intereses de demora	600.000	600.000	473.272	471.127
Concepto	**332 - Reintegros**			**5.547**	**5.547**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**5.547**	**5.547**
	0000/0000			5.547	5.547
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**700.000**	**700.000**	**971.202**	**957.706**
Subconcepto	**33902 - Ingresos por avales ejecutados**	**700.000**	**700.000**	**678.537**	**668.935**
	2022/000610 - Reintegro de avales y otros ingresos	600.000	600.000	678.537	668.935
	2022/000611 - Otros ingresos	100.000	100.000		
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**			**292.664**	**288.771**
	0000/0000			292.664	288.771

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Hacienda y Finanzas | **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**			**2.035**	**2.035**
Concepto	**360 - Otros ingresos de derecho privado**			**2.035**	**2.035**
Subconcepto	**36099 - Otros ingresos de derecho privado**			**2.035**	**2.035**
	0000/0000			2.035	2.035
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**	**60.000.000**	**60.000.000**	**57.950.982**	**57.950.982**
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**	**60.000.000**	**60.000.000**	**57.950.982**	**57.950.982**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**	**60.000.000**	**60.000.000**	**57.950.982**	**57.950.982**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**	**60.000.000**	**60.000.000**	**57.950.982**	**57.950.982**
	0000/0000	60.000.000	60.000.000	57.950.982	57.950.982
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**62.500.000**	**62.500.000**	**62.992.306**	**59.719.817**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**6311**	**62.500.000**	**62.500.000**	**62.992.306**	**59.719.817**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**06**	**67.312.447**	**67.312.447**	**65.933.230**	**62.639.901**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**9.414**	**681**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**9.414**	**681**
Concepto	**332 - Reintegros**			**9.414**	**681**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**9.414**	**681**
	0000/0000			9.414	681
*** TOTAL SERVICIO**	**11**			**9.414**	**681**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1229**			**9.414**	**681**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**183**	**183**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**100**	**100**	**183**	**183**
Concepto	**332 - Reintegros**			**183**	**183**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**183**	**183**
	0000/0000			183	183
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**			**35.661**	**35.661**
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**			**35.661**	**35.661**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**35.661**	**35.661**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**35.661**	**35.661**
	0000/0000			35.661	35.661
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**100**	**100**	**35.844**	**35.844**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**400.000**	**400.000**		
Artículo	**30 - Tasas**	**400.000**	**400.000**		
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**	**400.000**	**400.000**		
Subconcepto	**30000 - Inscripción en convocatorias selección personal**	**400.000**	**400.000**		
	2022/001948 - OPE Docentes y Personal Educativo	400.000	400.000		
Capítulo	**8 - Disminución de Activos Financieros**	**1.000.000**	**1.000.000**	**671.760**	**671.760**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**1.000.000**	**1.000.000**	**671.760**	**671.760**
Concepto	**823 - Préstamos al personal**	**1.000.000**	**1.000.000**	**671.760**	**671.760**
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**	**1.000.000**	**1.000.000**	**671.760**	**671.760**
	0000/0000	1.000.000	1.000.000	671.760	671.760
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**1.400.000**	**1.400.000**	**671.760**	**671.760**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.268.228**	**1.268.228**
Artículo	**30 - Tasas**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.268.228**	**1.268.228**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.268.228**	**1.268.228**
Subconcepto	**30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.268.228**	**1.268.228**
	0000/0000	1.000.000	1.000.000	1.268.228	1.268.228
*** TOTAL SERVICIO**	**13**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.268.228**	**1.268.228**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**9.667**	**9.667**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**9.667**	**9.667**
Concepto	**332 - Reintegros**			**5.601**	**5.601**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**5.601**	**5.601**
	0000/0000			5.601	5.601
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**			**4.066**	**4.066**
Subconcepto	**33905 - Costas e indemnizaciones judiciales**			**4.066**	**4.066**
	0000/0000			4.066	4.066
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**445.000**	**445.000**		
Artículo	**40 - Del sector público de la CAE**	**445.000**	**445.000**		
Concepto	**401 - De Organismos Autónomos**	**445.000**	**445.000**		
Subconcepto	**40100 - De Organismos Autónomos**	**445.000**	**445.000**		
	2019/002309 - Planes de formación del personal financiados por el IVAP.	445.000	445.000		
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**			**74**	**74**
Artículo	**54 - Rentas de terrenos y de bienes inmuebles**			**74**	**74**
Concepto	**541 - Rentas de bienes inmuebles**			**74**	**74**
Subconcepto	**54100 - Rentas de bienes inmuebles**			**74**	**74**
	0000/0000			74	74
*** TOTAL SERVICIO**	**14**	**445.000**	**445.000**	**9.741**	**9.741**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**150.000**	**150.000**	**166.952**	**166.952**
Artículo	**30 - Tasas**	**150.000**	**150.000**	**166.952**	**166.952**
Concepto	**301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.**	**150.000**	**150.000**	**166.952**	**166.952**
Subconcepto	**30102 - Homo.Conval.Títu.,Estudios Extranj.Enseñ.No Unive.**	**150.000**	**150.000**	**166.952**	**166.952**
	0000/0000	150.000	150.000		
	2023/000953 - Convalidación y homologación títulos extranjeros			166.952	166.952
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**150.000**	**150.000**	**166.952**	**166.952**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4211**	**2.995.100**	**2.995.100**	**2.152.524**	**2.152.524**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**59.904**	**43.615**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**59.904**	**43.615**
Concepto	**332 - Reintegros**			**59.904**	**43.615**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**59.904**	**43.615**
	0000/0000			59.904	43.615
*** TOTAL SERVICIO**	**11**			**59.904**	**43.615**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**50.000**	**50.000**	**80.557**	**80.557**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**50.000**	**50.000**	**80.557**	**80.557**
Concepto	**332 - Reintegros**	**50.000**	**50.000**	**80.557**	**80.557**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**50.000**	**50.000**	**80.557**	**80.557**
	0000/0000	50.000	50.000	80.557	80.557
*** TOTAL SERVICIO**	**13**	**50.000**	**50.000**	**80.557**	**80.557**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**			**51**	**51**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**51**	**51**
Concepto	**332 - Reintegros**			**51**	**51**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**51**	**51**
	0000/0000			51	51
*** TOTAL SERVICIO**	**23**			**51**	**51**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4221**	**50.000**	**50.000**	**140.513**	**124.224**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**			**128.939**	**128.939**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**128.939**	**128.939**
Concepto	**332 - Reintegros**			**128.939**	**128.939**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**128.939**	**128.939**
	0000/0000			128.939	128.939
*** TOTAL SERVICIO**	**11**			**128.939**	**128.939**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**407.000**	**407.000**	**573.391**	**573.391**
Artículo	**30 - Tasas**	**400.000**	**400.000**	**572.336**	**572.336**
Concepto	**301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.**	**400.000**	**400.000**	**572.336**	**572.336**
Subconcepto	**30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.**	**400.000**	**400.000**	**572.336**	**572.336**
	2019/002310 - Tasas expedición títulos Bachillerato.	400.000	400.000	572.336	572.336
Artículo	**31 - Precios públicos**	**2.000**	**2.000**	**701**	**701**
Concepto	**310 - Precios públicos**	**2.000**	**2.000**	**701**	**701**
Subconcepto	**31003 - Servicios de selección y evaluación**	**2.000**	**2.000**	**701**	**701**
	2023/000023 - Pruebas madurez ESO	1.000	1.000	42	42
	2023/000024 - Pruebas madurez Bachillerato	1.000	1.000	658	658
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**5.000**	**5.000**	**355**	**355**
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**5.000**	**5.000**	**355**	**355**
Subconcepto	**33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias**	**5.000**	**5.000**		
	0000/0000	5.000	5.000		
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**			**355**	**355**
	0000/0000			355	355
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**407.000**	**407.000**	**573.391**	**573.391**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**565.000**	**565.000**	**471.645**	**471.645**
Artículo	**30 - Tasas**	**434.000**	**434.000**	**336.668**	**336.668**
Concepto	**301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.**	**434.000**	**434.000**	**336.668**	**336.668**
Subconcepto	**30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.**	**230.000**	**230.000**	**336.668**	**336.668**
	2019/002312 - Tasas de expedición títulos de Formación Profesional.	80.000	80.000	71.911	71.911
	2019/002313 - Tasas de expedición títulos de Técnico Superior.	150.000	150.000	264.757	264.757
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**	**131.000**	**131.000**	**130.870**	**130.870**
Concepto	**310 - Precios públicos**	**131.000**	**131.000**	**130.870**	**130.870**
Subconcepto	**31003 - Servicios de selección y evaluación**	**35.000**	**35.000**	**28.800**	**28.800**
	2019/002314 - Derechos examen pruebas acceso a ciclos formativos de FP.	15.000	15.000	9.990	9.990
	2019/002315 - Derechos examen título FP específica.	20.000	20.000	18.810	18.810
Subconcepto	**31006 - Servicios de enseñanza y formación**	**96.000**	**96.000**	**102.070**	**102.070**
	2019/002311 - Matrículas de Formación Profesional a distancia.	96.000	96.000	102.070	102.070

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**4.107**	**4.107**
Concepto	**332 - Reintegros**			**3.935**	**3.935**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**3.935**	**3.935**
	0000/0000			3.935	3.935
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**			**172**	**172**
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**			**172**	**172**
	0000/0000			172	172
*** TOTAL SERVICIO**	**31**	**565.000**	**565.000**	**471.645**	**471.645**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**12.000**	**12.000**		
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**12.000**	**12.000**		
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**12.000**	**12.000**		
Subconcepto	**33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias**	**12.000**	**12.000**		
	0000/0000	12.000	12.000		
*** TOTAL SERVICIO**	**32**	**12.000**	**12.000**		
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4222**	**984.000**	**984.000**	**1.173.974**	**1.173.974**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación | **Programa: 4223 Enseñanza Universitaria** | **Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**		**82.680**		
Artículo	**30 - Tasas**		**82.680**		
Concepto	**301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.**		**82.680**		
Subconcepto	**30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.**		**82.680**		
	2024/000940 - Homologación Titulos Universitarios Extranjeros		41.340		
	2024/000941 - Declaración Equivalencia de Títulos Universitarios Extranjeros		41.340		
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**	**10.536**	**10.536**	**10.535**	**10.535**
Artículo	**51 - De I.F. Otr.Entid.Clasif.Admones.Públicas CAE(SEC)**	**10.536**	**10.536**	**10.535**	**10.535**
Concepto	**512 - Intereses de préstamos**	**10.536**	**10.536**	**10.535**	**10.535**
Subconcepto	**51200 - Intereses de préstamos**	**10.536**	**10.536**	**10.535**	**10.535**
	2019/002316 - Intereses de préstamos a la UPV/EHU.	10.536	10.536	10.535	10.535
Capítulo	**8 - Disminución de Activos Financieros**	**536.583**	**536.583**	**369.916**	**369.916**
Artículo	**81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)**	**369.916**	**369.916**	**369.916**	**369.916**
Concepto	**812 - Préstamos**	**369.916**	**369.916**	**369.916**	**369.916**
Subconcepto	**81209 - Préstamos a otras entidades**	**369.916**	**369.916**	**369.916**	**369.916**
	2019/002317 - Por amortización de préstamos a la UPV/EHU.	369.916	369.916	369.916	369.916

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
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**	**629.799**	**380.451**	**380.451**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4223**	**547.119**	**629.799**	**380.451**	**380.451**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**3.482.220**	**3.482.220**	**1.845.925**	**1.845.925**
Artículo	**30 - Tasas**	**71.220**	**71.220**	**76.350**	**76.350**
Concepto	**301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.**	**71.220**	**71.220**	**76.350**	**76.350**
Subconcepto	**30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.**	**71.220**	**71.220**	**76.350**	**76.350**
	2019/002319 - Tasas expedición títulos Conservatorios.	9.000	9.000	4.733	4.733
	2019/002320 - Tasas expedición títulos Superior Música.	20.000	20.000	9.855	9.855
	2019/002323 - Tasas título Técnico Deportivo.	3.000	3.000	1.214	1.214
	2019/002324 - Tasas título Técnico Deportivo Superior.	2.500	2.500	1.143	1.143
	2023/000026 - Tasas títulos Escuelas de Idiomas-EOI	31.620	31.620	18.543	18.543
	2023/000028 - Tasas títulos Idarte	5.100	5.100		
	2024/001008 - TECNICO DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO			7.968	7.968
	2024/001009 - TECNICO SUPERIOR ARTES PLASTICAS Y DISEÑO			28.048	28.048
	2024/001010 - TITULO SUPERIOR ARTES PLASTICAS Y DISEÑO			4.846	4.846

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.764.908**	**1.764.908**
Concepto	**310 - Precios públicos**	**3.411.000**	**3.411.000**	**1.764.908**	**1.764.908**
Subconcepto	**31003 - Servicios de selección y evaluación**	**39.000**	**39.000**	**28.384**	**28.384**
	2023/000025 - Pruebas acceso Enseñanzas Musicales	13.000	13.000	5.282	5.282
	2023/000029 - Pruebas acceso Idarte	9.000	9.000	7.846	7.846
	2023/000031 - Pruebas acceso Kirolene	15.000	15.000	13.702	13.702
	2023/000033 - Pruebas acceso Dantzerti	2.000	2.000	1.555	1.555
Subconcepto	**31006 - Servicios de enseñanza y formación**	**3.372.000**	**3.372.000**	**1.736.524**	**1.736.524**
	2019/002321 - Matrículas en conservatorios profesionales de música (CPM).	420.000	420.000	337.942	337.942
	2019/002322 - Matrículas de Lutheria en Bilboko Euskal Luteria Eskola (BELE).	20.000	20.000	12.660	12.660
	2023/000027 - Matrículas Escuelas Idiomas - EOI	2.400.000	2.400.000	885.650	885.650
	2023/000030 - Matrículas Idarte	175.000	175.000	203.922	203.922
	2023/000032 - Matrículas Kirolene	260.000	260.000	207.816	207.816
	2023/000034 - Matrículas Dantzerti	97.000	97.000	85.993	85.993
	2023/000956 - Concurso jóvenes músicos de Euskadi			2.540	2.540
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**4.667**	**4.667**
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**			**4.667**	**4.667**
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**			**4.667**	**4.667**
	0000/0000			4.667	4.667

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
* TOTAL SERVICIO	22	3.482.220	3.482.220	1.845.925	1.845.925
* * TOTAL PROGRAMA	4224	3.482.220	3.482.220	1.845.925	1.845.925

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**610**	**610**
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**			**610**	**610**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**610**	**610**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**610**	**610**
	0000/0000			610	610
*** TOTAL SERVICIO**	**00**			**610**	**610**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**473**	**473**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**473**	**473**
Concepto	**332 - Reintegros**			**473**	**473**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**473**	**473**
	0000/0000			473	473
*** TOTAL SERVICIO**	**21**			**473**	**473**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4225**			**1.083**	**1.083**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**2.000**	**2.000**	**2.070**	**2.070**
Artículo	**31 - Precios públicos**	**2.000**	**2.000**	**2.070**	**2.070**
Concepto	**310 - Precios públicos**	**2.000**	**2.000**	**2.070**	**2.070**
Subconcepto	**31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico**	**1.000**	**1.000**	**2.070**	**2.070**
	0000/0000	1.000	1.000		
	2023/000955 - Matriculación cursos hiru			2.070	2.070
Subconcepto	**31002 - Matrículas de Seminarios,Congresos, Jornadas,Curs.**	**1.000**	**1.000**		
	0000/0000	1.000	1.000		
*** TOTAL SERVICIO**	**32**	**2.000**	**2.000**	**2.070**	**2.070**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4226**	**2.000**	**2.000**	**2.070**	**2.070**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**			**15.579**	**15.579**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**15.579**	**15.579**
Concepto	**332 - Reintegros**			**15.579**	**15.579**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**15.579**	**15.579**
	0000/0000			15.579	15.579
*** TOTAL SERVICIO**	**23**			**15.579**	**15.579**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**20.000**	**20.000**	**231.495**	**231.495**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**20.000**	**20.000**	**231.495**	**231.495**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**16**	**16**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**16**	**16**
	0000/0000			16	16
Concepto	**332 - Reintegros**	**20.000**	**20.000**	**231.479**	**231.479**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**20.000**	**20.000**	**231.479**	**231.479**
	0000/0000	20.000	20.000	231.479	231.479
*** TOTAL SERVICIO**	**41**	**20.000**	**20.000**	**231.495**	**231.495**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4231**	**20.100**	**20.100**	**247.074**	**247.074**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**4.862**	**4.862**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**4.862**	**4.862**
Concepto	**332 - Reintegros**			**4.862**	**4.862**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**4.862**	**4.862**
	0000/0000			4.862	4.862
*** TOTAL SERVICIO**	**21**			**4.862**	**4.862**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4715**			**4.862**	**4.862**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**250.000**	**250.000**	**171.064**	**171.064**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**250.000**	**250.000**	**171.064**	**171.064**
Concepto	**332 - Reintegros**	**250.000**	**250.000**	**171.064**	**171.064**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**250.000**	**250.000**	**171.064**	**171.064**
	0000/0000	250.000	250.000	171.064	171.064
*** TOTAL SERVICIO**	**42**	**250.000**	**250.000**	**171.064**	**171.064**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5412**	**250.000**	**250.000**	**171.064**	**171.064**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**968**	**968**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**968**	**968**
Concepto	**332 - Reintegros**			**968**	**968**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**968**	**968**
	0000/0000			968	968
*** TOTAL SERVICIO**	**21**			**968**	**968**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5414**			**968**	**968**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**07**	**8.330.539**	**8.413.219**	**6.129.923**	**6.104.901**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**		**20.875**	**20.875**	**20.875**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**		**20.875**	**20.875**	**20.875**
Concepto	**332 - Reintegros**		**20.875**	**20.875**	**20.875**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**		**20.875**	**20.875**	**20.875**
	2024/000972 - Reintegros Ayudas para inversión de operadores públicos de transporte para obtención de datos en tiempo real.		20.875	20.875	20.875
*** TOTAL SERVICIO**	**31**		**20.875**	**20.875**	**20.875**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**		**20.875**	**20.875**	**20.875**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**25.000**	**25.000**	**28.265**	**28.265**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**25.000**	**25.000**	**25.463**	**25.463**
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**25.000**	**25.000**	**25.463**	**25.463**
Subconcepto	**33905 - Costas e indemnizaciones judiciales**	**25.000**	**25.000**	**25.463**	**25.463**
	0000/0000	25.000	25.000	25.463	25.463
Artículo	**36 - Otros ingresos de derecho privado**			**2.802**	**2.802**
Concepto	**360 - Otros ingresos de derecho privado**			**2.802**	**2.802**
Subconcepto	**36099 - Otros ingresos de derecho privado**			**2.802**	**2.802**
	0000/0000			2.802	2.802
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**	**25.000**	**25.000**	**22.246**	**22.246**
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**	**25.000**	**25.000**	**22.246**	**22.246**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**	**25.000**	**25.000**	**22.246**	**22.246**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**	**25.000**	**25.000**	**22.246**	**22.246**
	0000/0000	25.000	25.000	22.246	22.246
*** TOTAL SERVICIO**	**02**	**50.000**	**50.000**	**50.511**	**50.511**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4311**	**50.000**	**50.000**	**50.511**	**50.511**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**561.934**	**561.934**
Artículo	**30 - Tasas**	**470.000**	**470.000**	**561.934**	**561.934**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**	**300.000**	**300.000**	**399.307**	**399.307**
Subconcepto	**30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas**	**300.000**	**300.000**	**399.307**	**399.307**
	2019/004450 - Tasa por dirección e inspección de obras de urbanización.	70.000	70.000	65.330	65.330
	2019/004451 - Tasa de dirección e inspección de obras de construcción de viviendas.	230.000	230.000	333.977	333.977
Concepto	**305 - Tasas en materias de vivienda y construcción**	**170.000**	**170.000**	**162.627**	**162.627**
Subconcepto	**30500 - Calificaciones y certificaciones en Viviendas.P.O.**	**80.000**	**80.000**	**70.726**	**70.726**
	0000/0000	80.000	80.000	70.726	70.726
Subconcepto	**30501 - Servicios Laboratorio Control Calidad Edificación**	**90.000**	**90.000**	**91.901**	**91.901**
	0000/0000	90.000	90.000	91.901	91.901
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**80.000**	**80.000**		
Concepto	**332 - Reintegros**	**80.000**	**80.000**		
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**80.000**	**80.000**		
	0000/0000	80.000	80.000		
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**550.000**	**550.000**	**561.934**	**561.934**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**10.483.025**	**10.483.025**	**2.829.250**	**2.829.198**
Artículo	**31 - Precios públicos**	**9.478.480**	**9.478.480**	**2.358.839**	**2.358.787**
Concepto	**310 - Precios públicos**	**9.478.480**	**9.478.480**	**2.358.839**	**2.358.787**
Subconcepto	**31010 - Venta de viviendas, garajes, anexos y locales**	**246.460**	**246.460**	**185.648**	**185.648**
	2019/004905 - Venta aplazada viviendas.	246.460	246.460	93.405	93.405
	2019/004906 - Venta de garajes.			33.432	33.432
	2019/004907 - Venta de locales.			58.811	58.811
Subconcepto	**31011 - Arrendamiento de inmuebles**	**9.220.000**	**9.220.000**	**2.122.687**	**2.122.635**
	2019/004909 - Arrendamiento gestión Departamento.	220.000	220.000	101.338	101.287
	2019/004910 - Arrendamiento gestión ALOKABIDE.	9.000.000	9.000.000	2.021.349	2.021.349
Subconcepto	**31012 - Derecho de Superficie en Promociones Concertadas**	**12.020**	**12.020**	**6.010**	**6.010**
	0000/0000	12.020	12.020	6.010	6.010
Subconcepto	**31013 - Extinción de Derechos de Superficie en Viviendas**			**44.494**	**44.494**
	0000/0000			44.494	44.494
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**1.004.545**	**1.004.545**	**470.411**	**470.411**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**450.000**	**450.000**	**75.494**	**75.494**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**	**450.000**	**450.000**	**75.494**	**75.494**
	0000/0000	450.000	450.000	75.494	75.494
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**	**149.545**	**149.545**	**64.907**	**64.907**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**	**125.000**	**125.000**	**57.386**	**57.386**
	0000/0000	125.000	125.000	56.436	56.436
	2022/001626 - Reintegro descalificación-revocación vivienda.			950	950
Subconcepto	**33109 - Otros intereses de ingresos de derecho público**	**24.545**	**24.545**	**7.521**	**7.521**
	2019/004448 - Intereses venta viviendas sociales.	24.545	24.545	7.521	7.521
Concepto	**332 - Reintegros**	**380.000**	**380.000**	**316.044**	**316.044**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**380.000**	**380.000**	**316.044**	**316.044**
	0000/0000			102.026	102.026
	2019/004911 - Reintegros Programa Gaztelagun.	60.000	60.000	117.256	117.256
	2019/004912 - Reintegros PEV - Prestación Económica de Vivienda.	300.000	300.000	79.549	79.549
	2022/001626 - Reintegro descalificación-revocación vivienda.	20.000	20.000	17.213	17.213
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**25.000**	**25.000**	**13.966**	**13.966**
Subconcepto	**33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias**	**25.000**	**25.000**	**12.665**	**12.665**
	2019/004449 - Incumplimiento Fianzas contratos arrendamiento viviendas sociales.	25.000	25.000	12.665	12.665
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**			**1.301**	**1.301**
	0000/0000			1.301	1.301
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**10.483.025**	**10.483.025**	**2.829.250**	**2.829.198**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4312**	**11.033.025**	**11.033.025**	**3.391.184**	**3.391.133**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**164**	**164**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**164**	**164**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**164**	**164**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**164**	**164**
	2020/001078 - Devoluciones de préstamos para el derribo de ruinas industriales.			164	164
Capítulo	**8 - Disminución de Activos Financieros**			**119.359**	**119.359**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**			**119.359**	**119.359**
Concepto	**822 - Préstamos**			**119.359**	**119.359**
Subconcepto	**82205 - Préstamos a otras empresas**			**119.359**	**119.359**
	2020/001078 - Devoluciones de préstamos para el derribo de ruinas industriales.			119.359	119.359
*** TOTAL SERVICIO**	**11**			**119.523**	**119.523**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4313**			**119.523**	**119.523**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**53.000**	**53.000**	**43.206**	**43.206**
Artículo	**30 - Tasas**	**2.000**	**2.000**		
Concepto	**309 - Tasas de normativa no propia de la CAE**	**2.000**	**2.000**		
Subconcepto	**30902 - Cap.Profe.Con. Seguridad Transporte Merc. Peligro.**	**2.000**	**2.000**		
	0000/0000	2.000	2.000		
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**51.000**	**51.000**	**43.206**	**43.206**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**50.000**	**50.000**	**43.206**	**43.206**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**	**50.000**	**50.000**	**43.206**	**43.206**
	0000/0000	50.000	50.000	43.206	43.206
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**1.000**	**1.000**		
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**	**1.000**	**1.000**		
	0000/0000	1.000	1.000		
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**	**266.334**	**266.334**	**87.326**	**87.326**
Artículo	**51 - De I.F. Otr.Entid.Clasif.Admones.Públicas CAE(SEC)**			**87.326**	**87.326**
Concepto	**510 - Dividendos y participaciones en beneficios**			**87.326**	**87.326**
Subconcepto	**51000 - Dividendos y participaciones en beneficios**			**87.326**	**87.326**
	0000/0000			87.326	87.326

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Artículo	**52 - De inversiones financieras en otras entidades**	**266.334**	**266.334**		
Concepto	**520 - Dividendos y participaciones en beneficios**	**266.334**	**266.334**		
Subconcepto	**52000 - Dividendos y participaciones en beneficios**	**266.334**	**266.334**		
	0000/0000	266.334	266.334		
*** TOTAL SERVICIO**	**31**	**319.334**	**319.334**	**130.532**	**130.532**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5141**	**319.334**	**319.334**	**130.532**	**130.532**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**			**131.330**	**131.330**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**131.330**	**131.330**
Concepto	**332 - Reintegros**			**131.330**	**131.330**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**131.330**	**131.330**
	0000/0000			131.330	131.330
*** TOTAL SERVICIO**	**11**			**131.330**	**131.330**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5414**			**131.330**	**131.330**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**08**	**11.402.359**	**11.423.234**	**3.843.955**	**3.843.903**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	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**			**35.166**	**35.166**
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**			**35.166**	**35.166**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**35.166**	**35.166**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**35.166**	**35.166**
	0000/0000			35.166	35.166
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**			**9.900**	**9.900**
Artículo	**70 - Del sector público de la CAE**			**9.900**	**9.900**
Concepto	**702 - De Entes Públicos de derecho privado**			**9.900**	**9.900**
Subconcepto	**70200 - De Entes Públicos de derecho privado**			**9.900**	**9.900**
	2024/000992 - Ayudas del Ente Vasco de la Energía para la instalación de placas solares fotovoltaicas			9.900	9.900
*** TOTAL SERVICIO**	**20**	**3.700**	**3.700**	**45.066**	**45.066**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**159.200**	**159.200**	**113.219**	**113.219**
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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**153.200**	**153.200**	**113.219**	**113.219**
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**	**81**	**81**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**	**100**	**100**	**81**	**81**
	0000/0000	100	100	81	81
Concepto	**332 - Reintegros**	**150.000**	**150.000**	**91.406**	**91.406**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**150.000**	**150.000**	**91.406**	**91.406**
	0000/0000	150.000	150.000	91.406	91.406
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**3.000**	**3.000**	**21.732**	**21.732**
Subconcepto	**33905 - Costas e indemnizaciones judiciales**	**1.000**	**1.000**	**21.732**	**21.732**
	0000/0000	1.000	1.000	21.732	21.732
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**	**2.000**	**2.000**		
	0000/0000	2.000	2.000		
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**			**959**	**959**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**			**959**	**959**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**959**	**959**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**959**	**959**
	0000/0000			959	959
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**159.200**	**159.200**	**114.178**	**114.178**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4111**	**162.900**	**162.900**	**159.244**	**159.244**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	**5 - Ingresos Patrimoniales**			**7.786**	**7.786**
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**			**7.786**	**7.786**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**7.786**	**7.786**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**7.786**	**7.786**
	0000/0000			7.786	7.786
*** TOTAL SERVICIO**	**10**			**7.786**	**7.786**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**	**67.000**	**67.000**	**77.947**	**77.947**
Artículo	**31 - Precios públicos**	**67.000**	**67.000**	**77.947**	**77.947**
Concepto	**310 - Precios públicos**	**67.000**	**67.000**	**77.947**	**77.947**
Subconcepto	**31099 - Otros precios públicos**	**67.000**	**67.000**	**77.947**	**77.947**
	0000/0000	67.000	67.000	77.947	77.947
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**	**8.000**	**8.000**		
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**	**8.000**	**8.000**		
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**	**8.000**	**8.000**		
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**	**8.000**	**8.000**		
	0000/0000	8.000	8.000		
*** TOTAL SERVICIO**	**20**	**75.000**	**75.000**	**77.947**	**77.947**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4112**	**75.000**	**75.000**	**85.734**	**85.734**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**403.400**	**403.400**	**303.599**	**249.220**
Artículo	**30 - Tasas**	**132.800**	**132.800**	**157.563**	**156.952**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**	**8.900**	**8.900**	**792**	**792**
Subconcepto	**30001 - Servicios administrativos**	**8.900**	**8.900**	**792**	**792**
	0000/0000	8.900	8.900	792	792
Concepto	**304 - Tasas de sanidad**	**123.900**	**123.900**	**156.771**	**156.159**
Subconcepto	**30400 - Sanidad Mortuoria**	**10.900**	**10.900**	**5.905**	**5.905**
	0000/0000	10.900	10.900	5.905	5.905
Subconcepto	**30401 - Inspección y control de animales y sus productos**	**105.000**	**105.000**	**149.658**	**149.658**
	0000/0000	105.000	105.000	149.658	149.658
Subconcepto	**30402 - Servicios del Laboratorio de Salud Pública**	**8.000**	**8.000**	**1.208**	**596**
	0000/0000	8.000	8.000	1.208	596

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**270.600**	**270.600**	**146.035**	**92.268**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**270.300**	**270.300**	**146.035**	**92.268**
Subconcepto	**33000 - Recargos del período ejecutivo**	**300**	**300**		
	0000/0000	300	300		
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**	**270.000**	**270.000**	**146.035**	**92.268**
	0000/0000	270.000	270.000	146.035	92.268
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**	**300**	**300**		
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**	**300**	**300**		
	0000/0000	300	300		
*** TOTAL SERVICIO**	**10**	**403.400**	**403.400**	**303.599**	**249.220**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4113**	**403.400**	**403.400**	**303.599**	**249.220**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**497.812**	**497.812**
Artículo	**30 - Tasas**	**704.000**	**704.000**	**497.812**	**497.812**
Concepto	**304 - Tasas de sanidad**	**704.000**	**704.000**	**497.812**	**497.812**
Subconcepto	**30404 - Expedien. Centros, Servic. y Estableci. Sanitarios**	**650.000**	**650.000**	**472.511**	**472.511**
	0000/0000	650.000	650.000	472.511	472.511
Subconcepto	**30405 - Expedientes de publicidad sanitaria**	**24.000**	**24.000**	**9.207**	**9.207**
	0000/0000	24.000	24.000	9.207	9.207
Subconcepto	**30406 - Licencia fabricación productos sanitarios a medida**	**30.000**	**30.000**	**16.094**	**16.094**
	0000/0000	30.000	30.000	16.094	16.094
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		
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**707.300**	**707.300**	**497.812**	**497.812**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**497.812**	**497.812**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud | **Programa: 4115 Farmacia** | **Servicio: 20 V. Administr. y Financiación Sanitarias** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**	**377.000**	**377.000**	**69.526**	**69.526**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**377.000**	**377.000**	**69.526**	**69.526**
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**377.000**	**377.000**	**69.526**	**69.526**
Subconcepto	**33906 - Copago farmacéutico**	**377.000**	**377.000**	**69.526**	**69.526**
	2019/000832 - Copago farmacéutico.	85.000	85.000	69.490	69.490
	2022/000127 - Copago de absorbentes de incontinencia urinaria.	292.000	292.000	36	36
*** TOTAL SERVICIO**	**20**	**377.000**	**377.000**	**69.526**	**69.526**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**63.751**	**63.751**
Artículo	**30 - Tasas**	**160.000**	**160.000**	**49.348**	**49.348**
Concepto	**304 - Tasas de sanidad**	**100.000**	**100.000**	**49.348**	**49.348**
Subconcepto	**30403 - Expedientes Estableci. y Servi.Atenci.Farmacéutica**	**100.000**	**100.000**	**48.433**	**48.433**
	0000/0000	100.000	100.000	48.433	48.433
Subconcepto	**30407 - Svcios.medicamentos, pr.sanitarios, cosméticos**			**916**	**916**
	0000/0000			916	916
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**	**14.403**	**14.403**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**1.500**	**1.500**	**14.403**	**14.403**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**	**1.500**	**1.500**	**14.403**	**14.403**
	0000/0000	1.500	1.500	14.403	14.403
*** TOTAL SERVICIO**	**23**	**161.500**	**161.500**	**63.751**	**63.751**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4115**	**538.500**	**538.500**	**133.277**	**133.277**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**1.891.100**	**1.891.100**	**1.179.666**	**1.125.287**

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**73.000**	**73.000**	**23.410**	**23.410**
Artículo	**31 - Precios públicos**	**65.000**	**65.000**	**21.760**	**21.760**
Concepto	**310 - Precios públicos**	**65.000**	**65.000**	**21.760**	**21.760**
Subconcepto	**31014 - Servi.Periciales Instituto Vasco de Medicina Legal**	**60.000**	**60.000**	**21.760**	**21.760**
	0000/0000	60.000	60.000	21.760	21.760
Subconcepto	**31099 - Otros precios públicos**	**5.000**	**5.000**		
	2019/003207 - Precio público por informes y dictámenes periciales realizados por el Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML).	5.000	5.000		
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**8.000**	**8.000**	**1.650**	**1.650**
Concepto	**332 - Reintegros**	**3.000**	**3.000**	**1.650**	**1.650**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**3.000**	**3.000**	**1.650**	**1.650**
	0000/0000	3.000	3.000	1.650	1.650
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**5.000**	**5.000**		
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**	**5.000**	**5.000**		
	0000/0000	5.000	5.000		
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**			**808**	**808**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**			**808**	**808**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**808**	**808**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**808**	**808**
	0000/0000			808	808
Capítulo	**8 - Disminución de Activos Financieros**	**70.000**	**70.000**	**32.250**	**32.250**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**70.000**	**70.000**	**32.250**	**32.250**
Concepto	**823 - Préstamos al personal**	**70.000**	**70.000**	**32.250**	**32.250**
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**	**70.000**	**70.000**	**32.250**	**32.250**
	0000/0000	70.000	70.000	32.250	32.250
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**143.000**	**143.000**	**56.468**	**56.468**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**246.000**	**246.000**	**28.708**	**28.708**
Artículo	**30 - Tasas**	**246.000**	**246.000**	**24.816**	**24.816**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**	**246.000**	**246.000**	**24.816**	**24.816**
Subconcepto	**30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas**	**246.000**	**246.000**	**24.816**	**24.816**
	0000/0000	246.000	246.000	24.816	24.816
Artículo	**36 - Otros ingresos de derecho privado**			**3.891**	**3.891**
Concepto	**360 - Otros ingresos de derecho privado**			**3.891**	**3.891**
Subconcepto	**36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros**			**3.891**	**3.891**
	0000/0000			3.891	3.891
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**246.000**	**246.000**	**28.708**	**28.708**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1411**	**389.000**	**389.000**	**85.176**	**85.176**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**90.000**	**90.000**	**79.252**	**79.252**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**90.000**	**90.000**	**78.097**	**78.097**
Concepto	**332 - Reintegros**	**90.000**	**90.000**	**78.097**	**78.097**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**90.000**	**90.000**	**78.097**	**78.097**
	0000/0000	90.000	90.000	78.097	78.097
Artículo	**36 - Otros ingresos de derecho privado**			**1.155**	**1.155**
Concepto	**360 - Otros ingresos de derecho privado**			**1.155**	**1.155**
Subconcepto	**36099 - Otros ingresos de derecho privado**			**1.155**	**1.155**
	0000/0000			1.155	1.155
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**			**159**	**159**
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**			**159**	**159**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**159**	**159**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**159**	**159**
	0000/0000			159	159
*** TOTAL SERVICIO**	**13**	**90.000**	**90.000**	**79.411**	**79.411**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1412**	**90.000**	**90.000**	**79.411**	**79.411**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**78.000**	**78.000**	**2.420**	**2.420**
Artículo	**31 - Precios públicos**	**75.000**	**75.000**		
Concepto	**310 - Precios públicos**	**75.000**	**75.000**		
Subconcepto	**31011 - Arrendamiento de inmuebles**	**75.000**	**75.000**		
	2022/000628 - Arrendamiento Viviendas Funcionarios de Prisiones	75.000	75.000		
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**3.000**	**3.000**	**2.420**	**2.420**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**28**	**28**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**28**	**28**
	0000/0000			28	28
Concepto	**332 - Reintegros**	**3.000**	**3.000**	**2.393**	**2.393**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**3.000**	**3.000**	**2.393**	**2.393**
	0000/0000	3.000	3.000	2.393	2.393
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**78.000**	**78.000**	**2.420**	**2.420**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**2.486**	**2.486**
Artículo	**30 - Tasas**			**2.398**	**2.398**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**			**2.398**	**2.398**
Subconcepto	**30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas**			**2.398**	**2.398**
	0000/0000			2.398	2.398
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**88**	**88**
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**			**88**	**88**
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**			**88**	**88**
	0000/0000			88	88
*** TOTAL SERVICIO**	**12**			**2.486**	**2.486**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**45.993**	**45.993**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**45.993**	**45.993**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**839**	**839**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**839**	**839**
	0000/0000			839	839
Concepto	**332 - Reintegros**			**45.154**	**45.154**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**45.154**	**45.154**
	0000/0000			45.154	45.154
*** TOTAL SERVICIO**	**13**			**45.993**	**45.993**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1413**	**78.000**	**78.000**	**50.899**	**50.899**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**12.000**	**12.000**	**2.040.306**	**2.040.306**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**12.000**	**12.000**	**2.040.306**	**2.040.306**
Concepto	**332 - Reintegros**			**2.025.508**	**2.025.508**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**2.025.508**	**2.025.508**
	0000/0000			2.025.508	2.025.508
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**12.000**	**12.000**	**14.798**	**14.798**
Subconcepto	**33905 - Costas e indemnizaciones judiciales**	**12.000**	**12.000**	**12.585**	**12.585**
	0000/0000	12.000	12.000	12.585	12.585
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**			**2.213**	**2.213**
	0000/0000			2.213	2.213
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**			**1.475**	**1.475**
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**			**1.475**	**1.475**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**1.475**	**1.475**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**1.475**	**1.475**
	0000/0000			1.475	1.475
*** TOTAL SERVICIO**	**03**	**12.000**	**12.000**	**2.041.781**	**2.041.781**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3111**	**12.000**	**12.000**	**2.041.781**	**2.041.781**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**			**419**	**419**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**419**	**419**
Concepto	**332 - Reintegros**			**419**	**419**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**419**	**419**
	0000/0000			419	419
*** TOTAL SERVICIO**	**23**			**419**	**419**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3122**			**419**	**419**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**3.803.132**	**3.803.132**	**2.073.551**	**2.073.551**
Artículo	**31 - Precios públicos**	**3.803.132**	**3.803.132**	**1.644.404**	**1.644.404**
Concepto	**310 - Precios públicos**	**3.803.132**	**3.803.132**	**1.644.404**	**1.644.404**
Subconcepto	**31009 - Servicio de carácter social: Teleasistencia**	**3.803.132**	**3.803.132**	**1.644.404**	**1.644.404**
	2019/000731 - Servicio de Teleasistencia.	3.803.132	3.803.132	1.644.404	1.644.404
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**429.147**	**429.147**
Concepto	**332 - Reintegros**			**429.147**	**429.147**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**429.147**	**429.147**
	0000/0000			63.671	63.671
	2024/000885 - Reintegros Ayudas de Emergencia Social			365.477	365.477
*** TOTAL SERVICIO**	**21**	**3.803.132**	**3.803.132**	**2.073.551**	**2.073.551**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3123**	**3.803.132**	**3.803.132**	**2.073.551**	**2.073.551**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**200.000**	**200.000**	**26.362**	**26.362**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**200.000**	**200.000**	**26.362**	**26.362**
Concepto	**332 - Reintegros**	**200.000**	**200.000**	**26.362**	**26.362**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**200.000**	**200.000**	**26.362**	**26.362**
	2019/000732 - Reintegros.	200.000	200.000	26.362	26.362
*** TOTAL SERVICIO**	**22**	**200.000**	**200.000**	**26.362**	**26.362**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3124**	**200.000**	**200.000**	**26.362**	**26.362**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales | **Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos** | **Servicio: 31 Dir. DDHH, Victimas y Diversidad** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**	**7.000**	**7.000**	**778**	**778**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**7.000**	**7.000**	**778**	**778**
Concepto	**332 - Reintegros**	**7.000**	**7.000**	**778**	**778**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**7.000**	**7.000**	**778**	**778**
	0000/0000	7.000	7.000	778	778
*** TOTAL SERVICIO**	**31**	**7.000**	**7.000**	**778**	**778**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4621**	**7.000**	**7.000**	**778**	**778**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**10**	**4.579.132**	**4.579.132**	**4.358.377**	**4.358.377**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**			**59.520**	**59.520**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**59.520**	**59.520**
Concepto	**332 - Reintegros**			**59.520**	**59.520**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**59.520**	**59.520**
	0000/0000			59.520	59.520
*** TOTAL SERVICIO**	**02**			**59.520**	**59.520**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**			**59.520**	**59.520**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**276.000**	**276.000**	**292.586**	**292.586**
Artículo	**30 - Tasas**	**20.000**	**20.000**	**63.052**	**63.052**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**	**20.000**	**20.000**	**63.052**	**63.052**
Subconcepto	**30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas**	**20.000**	**20.000**	**63.052**	**63.052**
	0000/0000	20.000	20.000	63.052	63.052
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**256.000**	**256.000**	**229.534**	**229.534**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**	**1.000**	**1.000**	**11.840**	**11.840**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**	**1.000**	**1.000**	**11.840**	**11.840**
	0000/0000	1.000	1.000	11.840	11.840
Concepto	**332 - Reintegros**	**250.000**	**250.000**	**208.150**	**208.150**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**250.000**	**250.000**	**208.150**	**208.150**
	0000/0000	250.000	250.000	208.150	208.150
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**	**5.000**	**5.000**	**9.544**	**9.544**
Subconcepto	**33905 - Costas e indemnizaciones judiciales**	**5.000**	**5.000**	**9.544**	**9.544**
	0000/0000	5.000	5.000	9.544	9.544
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**	**2.000**	**2.000**	**2.990**	**2.990**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**	**2.000**	**2.000**	**2.990**	**2.990**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**	**2.000**	**2.000**	**2.990**	**2.990**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**	**2.000**	**2.000**	**2.990**	**2.990**
	0000/0000	2.000	2.000	2.990	2.990
*** TOTAL SERVICIO**	**02**	**278.000**	**278.000**	**295.575**	**295.575**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4511**	**278.000**	**278.000**	**295.575**	**295.575**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**8.120**	**8.120**
Artículo	**31 - Precios públicos**	**25.000**	**25.000**	**8.120**	**8.120**
Concepto	**310 - Precios públicos**	**25.000**	**25.000**	**8.120**	**8.120**
Subconcepto	**31002 - Matrículas de Seminarios,Congresos, Jornadas,Curs.**	**5.000**	**5.000**		
	0000/0000	5.000	5.000		
Subconcepto	**31015 - Servicios de control antidopaje**	**20.000**	**20.000**	**8.120**	**8.120**
	0000/0000	20.000	20.000	8.120	8.120
*** TOTAL SERVICIO**	**03**	**25.000**	**25.000**	**8.120**	**8.120**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4512**	**25.000**	**25.000**	**8.120**	**8.120**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**22.820**	**22.820**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**25.500**	**25.500**	**22.820**	**22.820**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**	**500**	**500**	**320**	**320**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**	**500**	**500**	**320**	**320**
	0000/0000	500	500	320	320
Concepto	**332 - Reintegros**	**25.000**	**25.000**	**22.500**	**22.500**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**25.000**	**25.000**	**22.500**	**22.500**
	0000/0000	25.000	25.000	22.500	22.500
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**25.500**	**25.500**	**22.820**	**22.820**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4513**	**25.500**	**25.500**	**22.820**	**22.820**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística | **Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico** | **Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**	**5.500**	**5.500**	**5.231**	**5.231**
Artículo	**30 - Tasas**	**5.500**	**5.500**	**5.231**	**5.231**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**	**5.500**	**5.500**	**5.231**	**5.231**
Subconcepto	**30001 - Servicios administrativos**	**5.500**	**5.500**	**5.231**	**5.231**
	0000/0000	5.500	5.500	5.231	5.231
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**5.500**	**5.500**	**5.231**	**5.231**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4514**	**5.500**	**5.500**	**5.231**	**5.231**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**	**6.000**	**6.000**		
Artículo	**31 - Precios públicos**	**6.000**	**6.000**		
Concepto	**310 - Precios públicos**	**6.000**	**6.000**		
Subconcepto	**31016 - Inscripción en colonias juveniles en euskera**	**6.000**	**6.000**		
	0000/0000	6.000	6.000		
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**80.000**	**80.000**		
Artículo	**43 - De Entidades del sector público del Estado**	**40.000**	**40.000**		
Concepto	**432 - De Comunidades Autónomas**	**40.000**	**40.000**		
Subconcepto	**43200 - De Comunidades Autónomas**	**40.000**	**40.000**		
	2024/000675 - Proyecto Colonias juveniles en euskera, Convenio Hiruko (Comunidad Foral de Navarra).	40.000	40.000		
Artículo	**44 - Del exterior**	**40.000**	**40.000**		
Concepto	**449 - Otras transferencias y subvenciones del exterior**	**40.000**	**40.000**		
Subconcepto	**44900 - Del resto del sector público exterior**	**40.000**	**40.000**		
	2024/000678 - Proyecto Colonias juveniles en euskera, Convenio Hiruko (Euskararen Erakunde Publikoa de Iparralde-País Vasco francés).	40.000	40.000		
*** TOTAL SERVICIO**	**23**	**86.000**	**86.000**		
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4711**	**86.000**	**86.000**		
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**11**	**420.000**	**420.000**	**391.266**	**391.266**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**			**198.224**	**198.224**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**198.224**	**198.224**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**14**	**14**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**14**	**14**
	0000/0000			14	14
Concepto	**332 - Reintegros**			**198.210**	**198.210**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**198.210**	**198.210**
	0000/0000			198.210	198.210
*** TOTAL SERVICIO**	**12**			**198.224**	**198.224**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**			**198.224**	**198.224**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**371.038**	**371.038**	**1.579.684**	**1.554.333**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**371.038**	**371.038**	**1.579.684**	**1.554.333**
Concepto	**330 - Recargos y multas**	**300.000**	**300.000**	**226.281**	**200.930**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**	**300.000**	**300.000**	**226.281**	**200.930**
	0000/0000	300.000	300.000	226.281	200.930
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**	**41.038**	**41.038**	**8.657**	**8.657**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**	**41.038**	**41.038**	**8.657**	**8.657**
	0000/0000	10.000	10.000	114	114
	2019/001251 - Ingresos por reintegros e intereses de demora correspondientes al programa GAUZATU - TURISMO.	31.038	31.038	8.544	8.544
Concepto	**332 - Reintegros**	**30.000**	**30.000**	**1.344.746**	**1.344.746**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**30.000**	**30.000**	**1.344.746**	**1.344.746**
	0000/0000	30.000	30.000	1.344.746	1.344.746
Capítulo	**8 - Disminución de Activos Financieros**	**92.835**	**92.835**	**29.647**	**29.647**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**	**92.835**	**92.835**	**29.647**	**29.647**
Concepto	**822 - Préstamos**	**92.835**	**92.835**	**29.647**	**29.647**
Subconcepto	**82205 - Préstamos a otras empresas**	**92.835**	**92.835**	**29.647**	**29.647**
	2019/001251 - Ingresos por reintegros e intereses de demora correspondientes al programa GAUZATU - TURISMO.	92.835	92.835	29.647	29.647
*** TOTAL SERVICIO**	**11**	**463.873**	**463.873**	**1.609.331**	**1.583.980**

* * TOTAL PROGRAMA	7511	463.873	463.873	1.609.331	1.583.980

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**180.000**	**180.000**	**2.883**	**2.883**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**	**180.000**	**180.000**	**2.883**	**2.883**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**	**7.000**	**7.000**	**37**	**37**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**	**7.000**	**7.000**	**37**	**37**
	0000/0000	7.000	7.000	37	37
Concepto	**332 - Reintegros**	**173.000**	**173.000**	**2.846**	**2.846**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**	**173.000**	**173.000**	**2.846**	**2.846**
	0000/0000	173.000	173.000	2.846	2.846
*** TOTAL SERVICIO**	**12**	**180.000**	**180.000**	**2.883**	**2.883**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7612**	**180.000**	**180.000**	**2.883**	**2.883**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**12**	**643.873**	**643.873**	**1.810.438**	**1.785.087**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia** | **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**		**181.902**		
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**		**181.902**		
Concepto	**332 - Reintegros**		**181.902**		
Subconcepto	**33200 - Reintegros**		**181.902**		
	2023/001311 - Programa PIMA MRR - Gest Residuos		181.902		
*** TOTAL SERVICIO**	**41**		**181.902**		
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**		**181.902**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**			**158.211**	**158.004**
Artículo	**30 - Tasas**			**11.201**	**11.201**
Concepto	**306 - Tasas en materia de medio ambiente**			**11.201**	**11.201**
Subconcepto	**30600 - Concesión de la etiqueta ecológica de la UE**			**238**	**238**
	0000/0000			238	238
Subconcepto	**30601 - Actuaciones prevención y corr. contaminación suelo**			**10.963**	**10.963**
	0000/0000			10.963	10.963
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**147.010**	**146.803**
Concepto	**330 - Recargos y multas**			**147.010**	**146.803**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**			**147.010**	**146.803**
	0000/0000			147.010	146.803
*** TOTAL SERVICIO**	**41**			**158.211**	**158.004**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**			**1.768.029**	**1.601.609**
Artículo	**30 - Tasas**			**59.230**	**59.230**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**			**59.230**	**59.230**
Subconcepto	**30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas**			**59.230**	**59.230**
	0000/0000			59.230	59.230
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**1.708.799**	**1.542.379**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**102.590**	**102.393**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**102.590**	**102.393**
	0000/0000			102.590	102.393
Concepto	**332 - Reintegros**			**1.606.210**	**1.439.986**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**1.606.210**	**1.439.986**
	0000/0000			1.606.210	1.439.986
*** TOTAL SERVICIO**	**42**			**1.768.029**	**1.601.609**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4421**			**1.926.240**	**1.759.612**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**			**197.792**	**130.911**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**197.792**	**130.911**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**3.908**	**2.732**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**3.908**	**2.732**
	0000/0000			3.908	2.732
Concepto	**332 - Reintegros**			**193.883**	**128.179**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**193.883**	**128.179**
	0000/0000			193.883	128.179
*** TOTAL SERVICIO**	**11**			**197.792**	**130.911**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5413**			**197.792**	**130.911**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste	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**			**31.336**	**31.336**
Artículo	**30 - Tasas**			**30.585**	**30.585**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**			**14**	**14**
Subconcepto	**30001 - Servicios administrativos**			**14**	**14**
	0000/0000			14	14
Concepto	**303 - Tasas de industria, agricultura**			**30.571**	**30.571**
Subconcepto	**30300 - Serv. Comunes Industria, Segur.Indus.Energía Minas**			**27.880**	**27.880**
	0000/0000			27.880	27.880
Subconcepto	**30301 - Servicios de industria y seguridad industrial**			**2.520**	**2.520**
	0000/0000			2.520	2.520
Subconcepto	**30302 - Servicios de minas**			**171**	**171**
	0000/0000			171	171
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**1**	**1**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**1**	**1**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**1**	**1**
	0000/0000			1	1

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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	**36 - Otros ingresos de derecho privado**			**750**	**750**
Concepto	**360 - Otros ingresos de derecho privado**			**750**	**750**
Subconcepto	**36099 - Otros ingresos de derecho privado**			**750**	**750**
	0000/0000			750	750
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**			**953**	**953**
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**			**953**	**953**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**953**	**953**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**953**	**953**
	0000/0000			953	953
*** TOTAL SERVICIO**	**02**			**32.289**	**32.289**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7211**			**32.289**	**32.289**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**			**441.828**	**65.149**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**441.828**	**65.149**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**307.604**	**22.398**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**307.604**	**22.398**
	0000/0000			73.443	20.439
	2019/004064 - Intereses de demora Gauzatu - Industria.			234.162	1.959
Concepto	**332 - Reintegros**			**134.224**	**42.750**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**134.224**	**42.750**
	0000/0000			134.224	42.750
Capítulo	**8 - Disminución de Activos Financieros**			**7.071.179**	**1.416.227**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**			**7.071.179**	**1.416.227**
Concepto	**822 - Préstamos**			**7.071.179**	**1.416.227**
Subconcepto	**82205 - Préstamos a otras empresas**			**7.071.179**	**1.416.227**
	2019/004065 - Reintegros Gauzatu y Bideratu Industria.			7.071.179	1.416.227
*** TOTAL SERVICIO**	**21**			**7.513.006**	**1.481.376**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7212**			**7.513.006**	**1.481.376**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**			**652.248**	**595.697**
Artículo	**30 - Tasas**			**35.998**	**33.646**
Concepto	**309 - Tasas de normativa no propia de la CAE**			**35.998**	**33.646**
Subconcepto	**30903 - Inspección y seguridad nuclear**			**35.998**	**33.646**
	0000/0000			35.998	33.646
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**616.250**	**562.051**
Concepto	**330 - Recargos y multas**			**89.571**	**35.371**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**			**89.571**	**35.371**
	0000/0000			89.571	35.371
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**			**526.680**	**526.680**
Subconcepto	**33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo**			**526.680**	**526.680**
	2019/004068 - Canon anual ITVs.			526.680	526.680
*** TOTAL SERVICIO**	**22**			**652.248**	**595.697**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7213**			**652.248**	**595.697**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 13 Industria, Transición Energética y Soste | **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**			**61.755**	**21.529**
Artículo	**30 - Tasas**			**37.355**	**13.729**
Concepto	**303 - Tasas de industria, agricultura**			**37.355**	**13.729**
Subconcepto	**30302 - Servicios de minas**			**37.355**	**13.729**
	2019/004066 - Canon de superficie.			37.355	13.729
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**24.400**	**7.800**
Concepto	**330 - Recargos y multas**			**24.400**	**7.800**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**			**24.400**	**7.800**
	2019/004067 - Otras multas y sanciones.			24.400	7.800
*** TOTAL SERVICIO**	**22**			**61.755**	**21.529**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7311**			**61.755**	**21.529**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**13**		**181.902**	**10.383.330**	**4.021.413**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia** | **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**			**332.949**	**332.949**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**332.949**	**332.949**
Concepto	**332 - Reintegros**			**332.949**	**332.949**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**332.949**	**332.949**
	2023/001125 - Reintegros Subvenciones Rehabilitación Vivienda-F.NEXT			332.949	332.949
*** TOTAL SERVICIO**	**22**			**332.949**	**332.949**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**			**332.949**	**332.949**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana	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	5 - Ingresos Patrimoniales			32.280	32.280
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			32.280	32.280
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			32.280	32.280
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			32.280	32.280
	0000/0000			32.280	32.280
* TOTAL SERVICIO	02			32.280	32.280
* * TOTAL PROGRAMA	4311			32.280	32.280

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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**			**274.113**	**241.913**
Artículo	**30 - Tasas**			**274.113**	**241.913**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**			**219.435**	**187.235**
Subconcepto	**30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas**			**219.435**	**187.235**
	2019/004450 - Tasa por dirección e inspección de obras de urbanización.			73.634	54.407
	2019/004451 - Tasa de dirección e inspección de obras de construcción de viviendas.			145.801	132.827
Concepto	**305 - Tasas en materias de vivienda y construcción**			**54.678**	**54.678**
Subconcepto	**30500 - Calificaciones y certificaciones en Viviendas.P.O.**			**24.658**	**24.658**
	0000/0000			24.658	24.658
Subconcepto	**30501 - Servicios Laboratorio Control Calidad Edificación**			**30.020**	**30.020**
	0000/0000			30.020	30.020
*** TOTAL SERVICIO**	**21**			**274.113**	**241.913**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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**			**1.014.025**	**424.385**
Artículo	**31 - Precios públicos**			**434.364**	**127.526**
Concepto	**310 - Precios públicos**			**434.364**	**127.526**
Subconcepto	**31010 - Venta de viviendas, garajes, anexos y locales**			**54.063**	**47.320**
	2019/004905 - Venta aplazada viviendas.			54.063	47.320
Subconcepto	**31011 - Arrendamiento de inmuebles**			**352.818**	**52.724**
	2019/004909 - Arrendamiento gestión Departamento.			60.807	52.724
	2019/004910 - Arrendamiento gestión ALOKABIDE.			292.011	
Subconcepto	**31013 - Extinción de Derechos de Superficie en Viviendas**			**27.483**	**27.483**
	0000/0000			27.483	27.483

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **Programa: 4312 Vivienda** | **Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**579.662**	**296.859**
Concepto	**330 - Recargos y multas**			**114.962**	**19.842**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**			**114.962**	**19.842**
	0000/0000			114.962	19.842
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**33.824**	**33.225**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**29.904**	**29.904**
	0000/0000			29.904	29.904
Subconcepto	**33109 - Otros intereses de ingresos de derecho público**			**3.920**	**3.321**
	2019/004448 - Intereses venta viviendas sociales.			3.920	3.321
Concepto	**332 - Reintegros**			**429.038**	**241.954**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**429.038**	**241.954**
	0000/0000			164.560	164.560
	2019/004911 - Reintegros Programa Gaztelagun.			158.089	57.909
	2019/004912 - Reintegros PEV - Prestación Económica de Vivienda.			106.389	19.485
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**			**1.838**	**1.838**
Subconcepto	**33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias**			**1.838**	**1.838**
	2019/004449 - Incumplimiento Fianzas contratos arrendamiento viviendas sociales.			1.838	1.838
*** TOTAL SERVICIO**	**22**			**1.014.025**	**424.385**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4312**			**1.288.139**	**666.298**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 14 Vivienda y Agenda Urbana | **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**			**97**	**63**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**97**	**63**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**97**	**63**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**97**	**63**
	2020/001078 - Devoluciones de préstamos para el derribo de ruinas industriales.			97	63
Capítulo	**8 - Disminución de Activos Financieros**			**180.003**	
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**			**180.003**	
Concepto	**822 - Préstamos**			**180.003**	
Subconcepto	**82205 - Préstamos a otras empresas**			**180.003**	
	2020/001078 - Devoluciones de préstamos para el derribo de ruinas industriales.			180.003	
*** TOTAL SERVICIO**	**11**			**180.100**	**63**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4313**			**180.100**	**63**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**14**			**1.833.468**	**1.031.590**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **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**			**890.721**	**890.721**
Artículo	**31 - Precios públicos**			**882.453**	**882.453**
Concepto	**310 - Precios públicos**			**882.453**	**882.453**
Subconcepto	**31009 - Servicio de carácter social: Teleasistencia**			**882.453**	**882.453**
	2019/000731 - Servicio de Teleasistencia.			882.453	882.453
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**8.269**	**8.269**
Concepto	**332 - Reintegros**			**8.269**	**8.269**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**8.269**	**8.269**
	0000/0000			2.449	2.449
	2024/000885 - Reintegros Ayudas de Emergencia Social			5.819	5.819
*** TOTAL SERVICIO**	**21**			**890.721**	**890.721**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3123**			**890.721**	**890.721**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 15 Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | **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**			**868**	**868**
Artículo	**30 - Tasas**			**98**	**98**
Concepto	**301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.**			**98**	**98**
Subconcepto	**30105 - Exped. carnés alberguista reconocim. internacional**			**98**	**98**
	2019/000734 - Expedición del carné de alberguista de reconocimiento internacional.			98	98
Artículo	**31 - Precios públicos**			**770**	**770**
Concepto	**310 - Precios públicos**			**770**	**770**
Subconcepto	**31008 - Inscripción en programas de Campos de Trabajo**			**770**	**770**
	2019/000736 - Inscripción en programas de campos de voluntariado juvenil.			770	770
*** TOTAL SERVICIO**	**32**			**868**	**868**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**3222**			**868**	**868**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**15**			**891.589**	**891.589**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 16 Movilidad Sostenible | **Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia** | **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**		**532.228**	**532.228**	**532.228**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**		**532.228**	**532.228**	**532.228**
Concepto	**332 - Reintegros**		**532.228**	**532.228**	**532.228**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**		**532.228**	**532.228**	**532.228**
	2024/000972 - Reintegros Ayudas para inversión de operadores públicos de transporte para obtención de datos en tiempo real.		532.228	532.228	532.228
*** TOTAL SERVICIO**	**31**		**532.228**	**532.228**	**532.228**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**		**532.228**	**532.228**	**532.228**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 16 Movilidad Sostenible	Programa: 5111 Estructura y Apoyo de Movilidad Sostenible	Servicio: 02 Dirección de Servicios	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			300	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			300	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			300	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			300	
	0000/0000			300	
* TOTAL SERVICIO	02			300	
* * TOTAL PROGRAMA	5111			300	

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 16 Movilidad Sostenible	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			263.203	263.203
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			263.203	263.203
Concepto	332 - Reintegros			263.203	263.203
Subconcepto	33200 - Reintegros			263.203	263.203
	0000/0000			263.203	263.203
* TOTAL SERVICIO	31			263.203	263.203
* * TOTAL PROGRAMA	5131			263.203	263.203

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 16 Movilidad Sostenible | **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**			**147.513**	**22.764**
Artículo	**30 - Tasas**			**1.329**	**1.329**
Concepto	**309 - Tasas de normativa no propia de la CAE**			**1.329**	**1.329**
Subconcepto	**30902 - Cap.Profe.Con. Seguridad Transporte Merc. Peligro.**			**1.329**	**1.329**
	0000/0000			1.329	1.329
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**146.184**	**21.435**
Concepto	**330 - Recargos y multas**			**146.184**	**21.435**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**			**146.184**	**21.435**
	0000/0000			146.184	21.435
*** TOTAL SERVICIO**	**31**			**147.513**	**22.764**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5141**			**147.513**	**22.764**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**16**		**532.228**	**943.244**	**818.195**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **Programa: 4223 Enseñanza Universitaria** | **Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**			**315.847**	**315.847**
Artículo	**30 - Tasas**			**29.471**	**29.471**
Concepto	**301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.**			**29.471**	**29.471**
Subconcepto	**30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.**			**29.471**	**29.471**
	2024/000940 - Homologación Titulos Universitarios Extranjeros			20.813	20.813
	2024/000941 - Declaración Equivalencia de Títulos Universitarios Extranjeros			8.658	8.658
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**286.377**	**286.377**
Concepto	**332 - Reintegros**			**286.377**	**286.377**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**286.377**	**286.377**
	0000/0000			286.377	286.377
Capítulo	**8 - Disminución de Activos Financieros**			**166.667**	**166.667**
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**			**482.514**	**482.514**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4223**			**482.514**	**482.514**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **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**			**114.456**	**39.297**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**114.456**	**39.297**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**66**	**66**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**66**	**66**
	0000/0000			66	66
Concepto	**332 - Reintegros**			**114.391**	**39.232**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**114.391**	**39.232**
	0000/0000			114.391	39.232
*** TOTAL SERVICIO**	**41**			**114.456**	**39.297**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4231**			**114.456**	**39.297**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 17 Ciencia, Universidades e Innovación | **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**			**296**	**296**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**296**	**296**
Concepto	**332 - Reintegros**			**296**	**296**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**296**	**296**
	0000/0000			296	296
*** TOTAL SERVICIO**	**42**			**296**	**296**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5412**			**296**	**296**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**17**			**597.266**	**522.107**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**			**887.536**	**576.177**
Artículo	**30 - Tasas**			**887.536**	**576.177**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**			**69.022**	**69.022**
Subconcepto	**30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas**			**69.022**	**69.022**
	2019/004038 - Tasas dirección e inspección.			69.022	69.022
Concepto	**307 - Tasas en materias de transporte, consumo y comerc.**			**818.513**	**507.154**
Subconcepto	**30700 - Servicios en puertos de titularidad de la CAPV**			**818.513**	**507.154**
	2019/004039 - T - 1. Buques. Gipuzkoa.			19.622	31
	2019/004040 - T - 2. Pasajes. Gipuzkoa.			2.040	543
	2019/004041 - T - 3. Mercancías. Gipuzkoa.			930	
	2019/004042 - T - 4. Pesca fresca. Gipuzkoa.			26.004	26.004
	2019/004048 - A - 1. Autorizaciones. Gipuzkoa.			43.238	29.102
	2019/004049 - C - 1. Concesiones. Gipuzkoa.			336.539	187.528
	2019/004050 - T - 1. Buques. Bizkaia.			36.396	3.467
	2019/004051 - T - 3. Mercancías. Bizkaia.			81.482	13.932
	2019/004052 - T - 4. Pesca fresca. Bizkaia.			134.404	134.404
	2019/004053 - T - 5. Embarcaciones deportivas. Bizkaia.			40.149	37.457
	2019/004054 - T - 6. Grúas de pórtico. Bizkaia.			1.225	1.050
	2019/004057 - T - 9. Servicios diversos. Bizkaia.			18.196	13.346
	2019/004058 - C - 1. Concesiones. Bizkaia.			54.985	45.308

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **Programa: 5151 Puertos** | **Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
2019/004059 - A - 1. Autorizaciones. Bizkaia.			22.502	14.315
2023/000087 - T-7 Aparcamiento Gipuzkoa			801	666
*** TOTAL SERVICIO 23**			**887.536**	**576.177**
*** * TOTAL PROGRAMA 5151**			**887.536**	**576.177**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**			**32.987**	**4.661**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**32.987**	**4.661**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**4.661**	**4.661**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**4.661**	**4.661**
	0000/0000			4.661	4.661
Concepto	**332 - Reintegros**			**28.326**	
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**28.326**	
	0000/0000			28.326	
Capítulo	**8 - Disminución de Activos Financieros**			**9.565**	**9.565**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**			**9.565**	**9.565**
Concepto	**822 - Préstamos**			**9.565**	**9.565**
Subconcepto	**82205 - Préstamos a otras empresas**			**9.565**	**9.565**
	0000/0000			9.565	9.565
*** TOTAL SERVICIO**	**34**			**42.552**	**14.226**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**5411**			**42.552**	**14.226**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur	Programa: 7110 Estructura y Apoyo de Alimentación, Desarrollo Ru.	Servicio: 02 Dirección de Servicios	Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			861	861
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			861	861
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			861	861
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			861	861
	0000/0000			861	861
* TOTAL SERVICIO	02			861	861
* * TOTAL PROGRAMA	7110			861	861

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**			**551**	
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**551**	
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**47**	
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**47**	
	0000/0000			47	
Concepto	**332 - Reintegros**			**504**	
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**504**	
	0000/0000			504	
*** TOTAL SERVICIO**	**31**			**551**	

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**			**19.526**	**19.526**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**19.526**	**19.526**
Concepto	**330 - Recargos y multas**			**18.301**	**18.301**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**			**18.301**	**18.301**
	0000/0000			18.301	18.301
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**28**	**28**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**28**	**28**
	0000/0000			28	28
Concepto	**332 - Reintegros**			**1.198**	**1.198**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**1.198**	**1.198**
	0000/0000			1.198	1.198
*** TOTAL SERVICIO**	**32**			**19.526**	**19.526**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**			**59.055**	**58.236**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**59.055**	**58.236**
Concepto	**332 - Reintegros**			**59.055**	**58.236**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**59.055**	**58.236**
	0000/0000			59.055	58.236
*** TOTAL SERVICIO**	**95**			**59.055**	**58.236**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7111**			**79.132**	**77.762**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**			**104.854**	**101.643**
Artículo	**30 - Tasas**			**97.369**	**97.369**
Concepto	**301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.**			**19.551**	**19.551**
Subconcepto	**30103 - Títulos para el manejo de embarcaciones de recreo**			**19.551**	**19.551**
	0000/0000			19.551	19.551
Concepto	**303 - Tasas de industria, agricultura**			**77.818**	**77.818**
Subconcepto	**30305 - Expedición licencia pesca marítima recreativa**			**77.818**	**77.818**
	0000/0000			77.818	77.818
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**7.485**	**4.274**
Concepto	**330 - Recargos y multas**			**5.205**	**1.994**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**			**5.205**	**1.994**
	0000/0000			5.205	1.994
Concepto	**332 - Reintegros**			**2.262**	**2.262**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**2.262**	**2.262**
	0000/0000			2.262	2.262
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**			**18**	**18**
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**			**18**	**18**
	0000/0000			18	18
*** TOTAL SERVICIO**	**33**			**104.854**	**101.643**

* * TOTAL PROGRAMA	7112		104.854	101.643

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 18 Alimentación,Desarrollo Rural,Agricultur | **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**			**7.458**	**7.426**
Artículo	**30 - Tasas**			**223**	**223**
Concepto	**303 - Tasas de industria, agricultura**			**223**	**223**
Subconcepto	**30304 - Expedición Libros-Registro sector vitivinícola**			**223**	**223**
	0000/0000			223	223
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**7.235**	**7.203**
Concepto	**330 - Recargos y multas**			**7.203**	**7.203**
Subconcepto	**33009 - Otras multas y sanciones**			**7.203**	**7.203**
	0000/0000			7.203	7.203
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**4**	
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**4**	
	0000/0000			4	
Concepto	**332 - Reintegros**			**28**	
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**28**	
	0000/0000			28	
*** TOTAL SERVICIO**	**34**			**7.458**	**7.426**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**7113**			**7.458**	**7.426**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**18**			**1.122.393**	**778.095**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1410 Estructura y Apoyo de Justicia y Derechos Humanos** | **Servicio: 03 Dirección de Servicios** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**			**308**	**308**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**308**	**308**
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**			**308**	**308**
Subconcepto	**33905 - Costas e indemnizaciones judiciales**			**308**	**308**
	0000/0000			308	308
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**			**1.515**	**1.515**
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**			**1.515**	**1.515**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**1.515**	**1.515**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**1.515**	**1.515**
	0000/0000			1.515	1.515
*** TOTAL SERVICIO**	**03**			**1.823**	**1.823**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1410**			**1.823**	**1.823**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**			**12.890**	**8.210**
Artículo	**31 - Precios públicos**			**12.890**	**8.210**
Concepto	**310 - Precios públicos**			**12.890**	**8.210**
Subconcepto	**31014 - Servi.Periciales Instituto Vasco de Medicina Legal**			**12.890**	**8.210**
	0000/0000			12.890	8.210
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**			**810**	**810**
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**			**810**	**810**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**810**	**810**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**810**	**810**
	0000/0000			810	810
Capítulo	**8 - Disminución de Activos Financieros**			**13.833**	**13.833**
Artículo	**82 - Otras inversiones financieras**			**13.833**	**13.833**
Concepto	**823 - Préstamos al personal**			**13.833**	**13.833**
Subconcepto	**82300 - Préstamos al personal**			**13.833**	**13.833**
	0000/0000			13.833	13.833
*** TOTAL SERVICIO**	**11**			**27.533**	**22.853**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**			**23.813**	**23.813**
Artículo	**30 - Tasas**			**22.623**	**22.623**
Concepto	**300 - Tasas de carácter general**			**22.623**	**22.623**
Subconcepto	**30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas**			**22.623**	**22.623**
	0000/0000			22.623	22.623
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**1.190**	**1.190**
Concepto	**332 - Reintegros**			**1.190**	**1.190**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**1.190**	**1.190**
	0000/0000			1.190	1.190
*** TOTAL SERVICIO**	**12**			**23.813**	**23.813**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1411**			**51.346**	**46.666**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 1412 Justicia** | **Servicio: 13 Dirección de Justicia** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**			**129**	**129**
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**			**129**	**129**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**129**	**129**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**129**	**129**
	0000/0000			129	129
*** TOTAL SERVICIO**	**13**			**129**	**129**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1412**			**129**	**129**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **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**			**50**	**50**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**50**	**50**
Concepto	**339 - Otros ingresos de derecho público**			**50**	**50**
Subconcepto	**33999 - Otros ingresos de derecho público**			**50**	**50**
	0000/0000			50	50
Capítulo	**5 - Ingresos Patrimoniales**			**4.263**	**4.263**
Artículo	**53 - Otros ingresos financieros**			**4.263**	**4.263**
Concepto	**530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**4.263**	**4.263**
Subconcepto	**53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias**			**4.263**	**4.263**
	0000/0000			4.263	4.263
*** TOTAL SERVICIO**	**12**			**4.313**	**4.313**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1413**			**4.313**	**4.313**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 19 Justicia y Derechos Humanos | **Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos** | **Servicio: 31 Dir. DDHH, Victimas y Diversidad** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**			**1.957**	
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**1.957**	
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**66**	
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**66**	
	0000/0000			66	
Concepto	**332 - Reintegros**			**1.891**	
Subconcepto	**33200 - Reintegros**			**1.891**	
	0000/0000			1.891	
*** TOTAL SERVICIO**	**31**			**1.957**	
*** * TOTAL PROGRAMA**	**4621**			**1.957**	
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**19**			**59.568**	**52.931**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**837.092.881**	**837.092.881**	**599.058.000**	**599.058.000**
Artículo	**90 - Empréstitos y otras emisiones análogas**	**837.092.881**	**837.092.881**	**599.058.000**	**599.058.000**
Concepto	**900 - Obligaciones y bonos**	**837.092.881**	**837.092.881**	**599.058.000**	**599.058.000**
Subconcepto	**90000 - Deuda pública representada en obligaciones y bonos**	**837.092.881**	**837.092.881**	**599.058.000**	**599.058.000**
	0000/0000	837.092.881	837.092.881	599.058.000	599.058.000
*** TOTAL SERVICIO**	**01**	**837.092.881**	**837.092.881**	**599.058.000**	**599.058.000**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**0111**	**837.092.881**	**837.092.881**	**599.058.000**	**599.058.000**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**90**	**837.092.881**	**837.092.881**	**599.058.000**	**599.058.000**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**84.957.706**	**88.434.465**	**5.827.670**	**5.827.670**
Artículo	**43 - De Entidades del sector público del Estado**	**84.957.706**	**88.434.465**	**5.827.670**	**5.827.670**
Concepto	**430 - De la Administración Central del Estado**	**84.957.706**	**87.384.048**	**4.777.253**	**4.777.253**
Subconcepto	**43000 - De la Administración Central del Estado**	**84.957.706**	**87.384.048**	**4.777.253**	**4.777.253**
	2022/001738 - Planes de sostenibilidad turística.			368.569	368.569
	2022/002117 - Eficienc. energética y econom.circular de empresas turísticas		99.842	99.842	99.842
	2023/000880 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.	84.957.706	84.957.706		
	2024/000066 - Plan de Competencias Digitales en Turismo			1.982.342	1.982.342
	2024/001013 - Conectividad industria y empresas, UNICO		2.326.500	2.326.500	2.326.500
Concepto	**439 - De otras entidades**		**1.050.417**	**1.050.417**	**1.050.417**
Subconcepto	**43900 - De otras entidades**		**1.050.417**	**1.050.417**	**1.050.417**
	2022/001680 - Progr. Instalaciones de energías renovables térmicas, MRR		115.253	115.253	115.253
	2022/001968 - Programa MOVES III.		853.956	853.956	853.956
	2023/001042 - PREE 5000, rehabilitac. energét. edificios		81.208	81.208	81.208
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**		**40.901.161**	**81.442.309**	**81.442.309**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales | **Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia** | **Servicio: 03 Transfer. de Fondos del Estado y de S.S.** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Artículo	**73 - De Entidades del sector público del Estado**		**40.901.161**	**81.442.309**	**81.442.309**
Concepto	**730 - De la Administración Central del Estado**		**13.532.727**	**54.073.875**	**54.073.875**
Subconcepto	**73000 - De la Administración Central del Estado**		**13.532.727**	**54.073.875**	**54.073.875**
	2022/001936 - Progama apoyo implementación normativa residuos, MRR			19.651.748	19.651.748
	2022/002117 - Eficienc. energética y econom.circular de empresas turísticas		2.673.555	2.673.555	2.673.555
	2022/002118 - Rehabilitac.residencial y vivienda social			20.889.400	20.889.400
	2024/000933 - Atención pacientes enferm.raras y ELA, invers.infraest.		1.758.488	1.758.488	1.758.488
	2024/000934 - Ampliación cartera genómica en Sist. Nacional de Salud		1.189.565	1.189.565	1.189.565
	2024/000944 - Atención pacientes enferm.raras y ELA, sub.2		1.066.667	1.066.667	1.066.667
	2024/000946 - Operatividad sistema información genómica, Salud		1.152.976	1.152.976	1.152.976
	2024/000947 - Plan de Atención Digital Personalizada		5.691.477	5.691.477	5.691.477
Concepto	**739 - De otras entidades**		**27.368.434**	**27.368.434**	**27.368.434**
Subconcepto	**73900 - De otras entidades**		**27.368.434**	**27.368.434**	**27.368.434**
	2022/001680 - Progr. Instalaciones de energías renovables térmicas, MRR		3.841.767	3.841.767	3.841.767
	2022/001968 - Programa MOVES III.		17.079.123	17.079.123	17.079.123
	2022/002053 - Autoconsumo y almacenamiento con energías renovable		4.127.323	4.127.323	4.127.323
	2023/001042 - PREE 5000, rehabilitac. energét. edificios		2.320.221	2.320.221	2.320.221
*** TOTAL SERVICIO**	**03**	**84.957.706**	**129.335.626**	**87.269.979**	**87.269.979**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	**3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**		**207.331**	**207.331**	**207.331**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**		**207.331**	**207.331**	**207.331**
Concepto	**332 - Reintegros**		**207.331**	**207.331**	**207.331**
Subconcepto	**33200 - Reintegros**		**207.331**	**207.331**	**207.331**
	2024/000929 - Reintegro Impulso sostenibilidad y competitiv. Agricultura		207.331	207.331	207.331
*** TOTAL SERVICIO**	**09**		**207.331**	**207.331**	**207.331**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**	**84.957.706**	**129.542.957**	**87.477.310**	**87.477.310**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**			**899.982**	**899.982**
Artículo	**33 - Otros ingresos de derecho público**			**899.982**	**899.982**
Concepto	**331 - Intereses de derecho público**			**899.982**	**899.982**
Subconcepto	**33100 - Intereses de demora**			**899.982**	**899.982**
	2022/002071 - Intereses aplazamiento de Aportaciones DDFF			899.982	899.982
Capítulo	**4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes**	**12.686.714.198**	**12.686.714.198**	**9.567.150.512**	**8.299.501.356**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Artículo	**42 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.**	**12.686.714.198**	**12.686.714.198**	**9.567.150.512**	**8.299.501.356**
Concepto	**420 - De la Diputación Foral de Álava**	**2.013.381.544**	**2.013.381.544**	**1.518.306.785**	**1.348.870.864**
Subconcepto	**42000 - De la Diputación Foral de Álava**	**2.013.381.544**	**2.013.381.544**	**1.518.306.785**	**1.348.870.864**
	2019/004535 - Aportación General.	1.939.604.917	1.939.604.917	1.462.233.465	1.299.093.766
	2022/001322 - Financiación Políticas Activas de Empleo	67.439.834	67.439.834	51.320.782	45.552.614
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	6.149.965	6.149.965	4.612.473	4.099.976
	2024/000788 - Financiación Extraordinaria (SAAD)	186.828	186.828	140.066	124.508
Concepto	**421 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa**	**4.267.810.656**	**4.267.810.656**	**3.218.389.432**	**2.659.232.256**
Subconcepto	**42100 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa**	**4.267.810.656**	**4.267.810.656**	**3.218.389.432**	**2.659.232.256**
	2019/004535 - Aportación General.	4.111.424.663	4.111.424.663	3.099.529.538	2.553.718.608
	2022/001322 - Financiación Políticas Activas de Empleo	142.953.749	142.953.749	108.785.828	96.558.912
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	13.036.220	13.036.220	9.777.164	8.690.812
	2024/000788 - Financiación Extraordinaria (SAAD)	396.024	396.024	296.903	263.924
Concepto	**422 - De la Diputación Foral de Bizkaia**	**6.405.521.998**	**6.405.521.998**	**4.830.454.295**	**4.291.398.236**
Subconcepto	**42200 - De la Diputación Foral de Bizkaia**	**6.405.521.998**	**6.405.521.998**	**4.830.454.295**	**4.291.398.236**
	2019/004535 - Aportación General.	6.170.803.544	6.170.803.544	4.652.058.454	4.133.033.666
	2022/001322 - Financiación Políticas Activas de Empleo	214.558.110	214.558.110	163.275.758	144.924.480
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	19.565.956	19.565.956	14.674.466	13.043.970
	2024/000788 - Financiación Extraordinaria (SAAD)	594.388	594.388	445.618	396.120

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
* TOTAL SERVICIO	01	12.686.714.198	12.686.714.198	9.568.050.494	8.300.401.338
* * TOTAL PROGRAMA	9111	12.686.714.198	12.686.714.198	9.568.050.494	8.300.401.338

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales | **Programa: 9119 Otras Relaciones Financieras con Sec. Públi. 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**	**1.142.471**	**1.142.471**	**27.474**	**27.474**
Artículo	**42 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.**	**1.142.471**	**1.142.471**	**27.474**	**27.474**
Concepto	**420 - De la Diputación Foral de Álava**	**318.761**	**318.761**		
Subconcepto	**42000 - De la Diputación Foral de Álava**	**318.761**	**318.761**		
	2019/004539 - Convenio para creación programa educativo sobre economía y fiscalidad.	9.544	9.544		
	2024/000815 - Convenio financiación helicóptero para extinción de incendios.	309.217	309.217		
Concepto	**421 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa**	**383.606**	**383.606**	**27.474**	**27.474**
Subconcepto	**42100 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa**	**383.606**	**383.606**	**27.474**	**27.474**
	2019/004539 - Convenio para creación programa educativo sobre economía y fiscalidad.	28.034	28.034	27.474	27.474
	2024/000815 - Convenio financiación helicóptero para extinción de incendios.	355.572	355.572		
Concepto	**422 - De la Diputación Foral de Bizkaia**	**440.104**	**440.104**		
Subconcepto	**42200 - De la Diputación Foral de Bizkaia**	**440.104**	**440.104**		
	2019/004539 - Convenio para creación programa educativo sobre economía y fiscalidad.	38.713	38.713		
	2024/000815 - Convenio financiación helicóptero para extinción de incendios.	401.391	401.391		
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**10.500**	**10.500**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales | **Programa: 9119 Otras Relaciones Financieras con Sec. Públi. Vasco** | **Servicio: 02 Otras Transferencias de Diputac. Forales** | Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Artículo	**72 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.**	**10.500**	**10.500**		
Concepto	**720 - De la Diputación Foral de Álava**	**10.500**	**10.500**		
Subconcepto	**72000 - De la Diputación Foral de Álava**	**10.500**	**10.500**		
	2021/000466 - Convenio con Diputación Foral de Álava, para la revisión de los PTP de Álava Central y Laguardia.	10.500	10.500		
*** TOTAL SERVICIO**	**02**	**1.152.971**	**1.152.971**	**27.474**	**27.474**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**9119**	**1.152.971**	**1.152.971**	**27.474**	**27.474**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**356.489.716**	**356.489.716**	**245.824.242**	**172.491.114**
Artículo	**43 - De Entidades del sector público del Estado**	**356.489.716**	**356.489.716**	**245.824.242**	**172.491.114**
Concepto	**430 - De la Administración Central del Estado**	**356.232.716**	**356.232.716**	**245.659.823**	**172.326.695**
Subconcepto	**43000 - De la Administración Central del Estado**	**356.232.716**	**356.232.716**	**245.659.823**	**172.326.695**
	2019/004540 - Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).	543.700	543.700	270.396	270.396
	2019/004542 - Colaboración financiera en el coste de la cotización adicional de la Ertzaintza.	24.000.000	24.000.000	15.606.128	7.670.834
	2021/000467 - Evaluación de tecnologías sanitarias.	241.500	241.500	184.875	184.875
	2022/000277 - Bono Social Térmico	12.447.516	12.447.516		
	2022/001822 - Gastos mantenimiento del Centro Documentación Judicial			44.342	44.342
	2022/001918 - Calidad variedades vegetales y certif. materiales reproducción.			7.350	7.350
	2022/002122 - Plan de acción de Salud Mental			1.963.540	981.770
	2022/002132 - Convenio Plan Nacional sobre Drogas, fondo bienes decomisados			196.031	196.031
	2022/002133 - Ayudas directas al Transporte Público Terrestre, Urbano e Interurbano			4.678.744	4.678.744
	2023/000907 - Prestación no contributiva del Ingreso Mínimo Vital.	200.000.000	200.000.000	158.026.436	93.610.373
	2023/001249 - Acciones prevención de riegos laborales			381.027	381.027
	2024/000789 - Participación gravamen temporal energético	67.000.000	67.000.000	27.022.747	27.022.747
	2024/000790 - Participación gravamen temporal entidades de crédito	52.000.000	52.000.000	37.278.206	37.278.206
Concepto	**439 - De otras entidades**	**257.000**	**257.000**	**164.419**	**164.419**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Subconcepto	**43900 - De otras entidades**	**257.000**	**257.000**	**164.419**	**164.419**
	2021/000468 - Prestaciones sanitarias del Seguro Escolar.	180.000	180.000	164.419	164.419
	2022/001134 - Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios	77.000	77.000		
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**188.725.000**	**188.725.000**	**1.013.719**	**590.457**
Artículo	**73 - De Entidades del sector público del Estado**	**188.725.000**	**188.725.000**	**1.013.719**	**590.457**
Concepto	**730 - De la Administración Central del Estado**	**188.725.000**	**188.725.000**	**1.013.719**	**590.457**
Subconcepto	**73000 - De la Administración Central del Estado**	**188.725.000**	**188.725.000**	**1.013.719**	**590.457**
	2019/004543 - Nueva Red Ferroviaria en la CAE. Créditos de Gestión.	60.503.000	60.503.000	590.457	590.457
	2019/004544 - Variante Sur Ferroviaria de Bilbao. Créditos de Gestión.	128.222.000	128.222.000	423.263	
*** TOTAL SERVICIO**	**03**	**545.214.716**	**545.214.716**	**246.837.961**	**173.081.571**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**9211**	**545.214.716**	**545.214.716**	**246.837.961**	**173.081.571**

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**83.284.337**	**104.582.384**	**111.465.634**	**111.465.634**
Artículo	**44 - Del exterior**	**83.284.337**	**104.582.384**	**111.465.634**	**111.465.634**
Concepto	**440 - De la Unión Europea - Fondo Social Europeo (FSE)**	**24.217.613**	**24.217.613**	**70.308.567**	**70.308.567**
Subconcepto	**44000 - De la Unión Europea - Fondo Social Europeo (FSE)**	**24.217.613**	**24.217.613**	**70.308.567**	**70.308.567**
	2019/004545 - FSE Políticas Activas de Empleo.	12.000.000	12.000.000		
	2019/004547 - PO Empleo Juvenil 2014-2020.			18.731.725	18.731.725
	2022/001827 - REACT-EU Programa Operativo FSE 2014-2020 País Vasco			51.576.842	51.576.842
	2023/000847 - Programa Operativo FSE+ País Vasco 2021-2027.	8.640.000	8.640.000		
	2024/000802 - FSE+ Fondo para la lucha contra la privación de material.	3.577.613	3.577.613		
Concepto	**441 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)**			**49.068**	**49.068**
Subconcepto	**44100 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)**			**49.068**	**49.068**
	2022/001841 - Proy. TXINBADIA+ de FEDER POCTEFA 2014-2020			42.324	42.324
	2024/001039 - Proy. EFA058/01 POCTEFA 2021-27, Baserriberri			3.109	3.109
	2024/001040 - Proy. EFA293/16 POCTEFA 2014-20			3.634	3.634
Concepto	**442 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)**	**54.773.641**	**73.071.688**	**39.027.825**	**39.027.825**
Subconcepto	**44200 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)**	**54.773.641**	**73.071.688**	**39.027.825**	**39.027.825**
	2019/004549 - De la Unión Europea - FEAGA.	54.773.641	54.773.641		
	2022/001516 - FEAGA, greening			254	254
	2022/001517 - FEAGA, jóvenes agricultores		741.841	1.163.889	1.163.889

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
	2022/001518 - FEAGA, ayudas asociadas			7.942.760	7.942.760
	2024/000399 - FEAGA, Interv. sect. vitivinícola reestructurac.			23.809	23.809
	2024/000857 - FEAGA, Ayuda Básica a la Renta Sostenible (ABRS)		2.880.127	15.723.562	15.723.562
	2024/000858 - FEAGA, Ayuda Redistributiva Complementaria (ARD)		648.659	3.835.440	3.835.440
	2024/000859 - FEAGA, a renta asociada		4.045.037	1.881.577	1.881.577
	2024/000953 - FEAGA, ecorregimenes		7.382.382	7.794.216	7.794.216
	2024/001007 - FEAGA, cosecha en verde del viñedo		2.600.000		
	2024/001046 - FEAGA, Interv. sect. vitivinícola inversiones			662.318	662.318
Concepto	**443 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)**	**4.266.219**	**7.266.219**	**2.038.443**	**2.038.443**
Subconcepto	**44300 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)**	**4.266.219**	**7.266.219**	**2.038.443**	**2.038.443**
	2019/004548 - Desarrollo Rural.	4.266.219	4.266.219	834.629	834.629
	2022/001591 - FEADER EURI			636.760	636.760
	2023/001209 - FEADER programa 2023-2027		3.000.000	567.054	567.054
Concepto	**448 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.**	**26.864**	**26.864**	**41.731**	**41.731**
Subconcepto	**44800 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.**	**26.864**	**26.864**	**41.731**	**41.731**
	2019/004550 - Otros Programas y Fondos Europeos.	26.864	26.864		
	2022/001610 - Fondo AMIF (Asilo, Migración e Integración)			9.322	9.322
	2022/001903 - Programa M.ERA-NET de iniciativa ERANET.			2.462	2.462
	2022/002041 - Proy. INGENIOUS, Horizonte 2020, Ertzaintza			9.176	9.176

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
	2024/000932 - Proy. EU ITS Platform, ARC Atlantique			11.280	11.280
	2024/000971 - Proyecto AGREE, eficiencia energética en rehabilit. viviendas			7.558	7.558
	2024/000974 - CECOFORMA			1.750	1.750
	2024/001011 - Proy. MANUNET III, de ERANET			183	183
Capítulo	**7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital**	**40.260.140**	**41.260.140**	**44.313.897**	**44.313.897**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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
Artículo	**74 - Del exterior**	**40.260.140**	**41.260.140**	**44.313.897**	**44.313.897**
Concepto	**741 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)**	**4.400.000**	**4.400.000**	**27.525.039**	**27.525.039**
Subconcepto	**74100 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)**	**4.400.000**	**4.400.000**	**27.525.039**	**27.525.039**
	2022/001805 - REACT-EU Progr. Operativo FEDER 2014-2020 País Vasco			27.525.039	27.525.039
	2023/000848 - Programa Operativo FEDER País Vasco 2021-2027.	4.400.000	4.400.000		
Concepto	**742 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)**	**11.758.140**	**11.758.140**		
Subconcepto	**74200 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)**	**11.758.140**	**11.758.140**		
	2019/004549 - De la Unión Europea - FEAGA.	11.758.140	11.758.140		
Concepto	**743 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)**	**17.202.000**	**18.202.000**	**4.027.790**	**4.027.790**
Subconcepto	**74300 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)**	**17.202.000**	**18.202.000**	**4.027.790**	**4.027.790**
	2019/004548 - Desarrollo Rural.	17.202.000	17.202.000	3.547.465	3.547.465
	2023/001209 - FEADER programa 2023-2027		1.000.000	480.325	480.325
Concepto	**744 - De Unión Europea-Fon.Europeo Marítimo,Pesca (FEMP)**	**6.900.000**	**6.900.000**	**12.761.068**	**12.761.068**
Subconcepto	**74400 - De Unión Europea-Fon.Europeo Marítimo,Pesca (FEMP)**	**6.900.000**	**6.900.000**	**12.761.068**	**12.761.068**
	2019/004552 - Programa Operativo PV. FE Marítimo y de la Pesca.	6.900.000	6.900.000	12.761.068	12.761.068
*** TOTAL SERVICIO**	**04**	**123.544.477**	**145.842.524**	**155.779.531**	**155.779.531**
*** * TOTAL PROGRAMA**	**9311**	**123.544.477**	**145.842.524**	**155.779.531**	**155.779.531**
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**95**	**13.441.584.068**	**13.508.467.366**	**10.058.172.771**	**8.716.767.225**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**340.683.300**	**340.683.300**		
Artículo	**87 - Remanentes**	**340.683.300**	**340.683.300**		
Concepto	**870 - Remanentes**	**340.683.300**	**340.683.300**		
Subconcepto	**87000 - Remanente de Tesorería**	**340.683.300**	**340.683.300**		
	2023/000867 - Remanentes de tesorería.	340.683.300	340.683.300		
*** TOTAL SERVICIO**	**09**	**340.683.300**	**340.683.300**		
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1221**	**340.683.300**	**340.683.300**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**		**431.490.874**		
Artículo	**87 - Remanentes**		**431.490.874**		
Concepto	**870 - Remanentes**		**431.490.874**		
Subconcepto	**87000 - Remanente de Tesorería**		**431.490.874**		
	0000/0000		431.490.874		
*** TOTAL SERVICIO**	**09**		**431.490.874**		
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1222**		**431.490.874**		

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

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**	**256.356.234**	**335.740.139**		
Artículo	**87 - Remanentes**	**256.356.234**	**335.740.139**		
Concepto	**870 - Remanentes**	**256.356.234**	**335.740.139**		
Subconcepto	**87000 - Remanente de Tesorería**	**256.356.234**	**335.740.139**		
	2023/000867 - Remanentes de tesorería.	256.356.234	335.740.139		
*** TOTAL SERVICIO**	**09**	**256.356.234**	**335.740.139**		
*** * TOTAL PROGRAMA**	**1228**	**256.356.234**	**335.740.139**		
*** * * TOTAL SECCIÓN**	**99**	**597.039.534**	**1.107.914.313**		
*** * * TOTAL INSTITUCIÓN**	**00100**	**15.025.441.000**	**15.604.016.762**	**10.801.266.038**	**9.437.376.517**