

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	32.445.000	32.445.000	13.518.750	13.518.750	13.518.750
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	32.445.000	32.445.000	13.518.750	13.518.750	13.518.750
Concepto	412 - A otras entidades	32.445.000	32.445.000	13.518.750	13.518.750	13.518.750
Subconcepto	41200 - A otras entidades	32.445.000	32.445.000	13.518.750	13.518.750	13.518.750
	2019/004554 - Parlamento.	32.445.000	32.445.000	13.518.750	13.518.750	13.518.750
* TOTAL SERVICIO	01	32.445.000	32.445.000	13.518.750	13.518.750	13.518.750
** TOTAL PROGRAMA	1111	32.445.000	32.445.000	13.518.750	13.518.750	13.518.750
*** TOTAL SECCIÓN	00	32.445.000	32.445.000	13.518.750	13.518.750	13.518.750

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	479.819	460.886	303.647	110.728	110.728
Artículo	10 - Altos Cargos	111.908	111.908	114.147	40.842	40.842
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	111.908	111.908	114.147	40.842	40.842
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	111.908	111.908	114.147	40.842	40.842
	0000/0000	111.908	111.908	114.147	40.842	40.842
Artículo	11 - Personal Eventual	300.382	281.449	145.983	52.170	52.170
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	300.382	281.449	145.983	52.170	52.170
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	300.382	281.449	145.983	52.170	52.170
	0000/0000	300.382	281.449	145.983	52.170	52.170
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	67.529	67.529	43.518	17.716	17.716
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	67.529	67.529	38.316	15.856	15.856
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	67.529	67.529	38.316	15.856	15.856
	0000/0000	67.529	67.529	38.316	15.856	15.856
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.203	1.860	1.860
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.203	1.860	1.860
	0000/0000			5.203	1.860	1.860
* TOTAL SERVICIO	00	479.819	460.886	303.647	110.728	110.728

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza	Servicio: 01 D. Secretaría y Relaciones Institucionales.	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	268.651	268.651	279.410	101.743	101.743
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Artículo	11 - Personal Eventual	104.852	104.852	106.949	37.782	37.782
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	104.852	104.852	106.949	37.782	37.782
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	104.852	104.852	106.949	37.782	37.782
	0000/0000	104.852	104.852	106.949	37.782	37.782
Artículo	12 - Funcionarios	35.168	35.168	35.872	12.304	12.304
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.168	35.168	35.872	12.304	12.304
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.168	35.168	35.872	12.304	12.304
	0000/0000	35.168	35.168	35.872	12.304	12.304
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	55.174	55.174	61.663	24.897	24.897
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	55.174	55.174	57.308	23.338	23.338
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	55.174	55.174	57.308	23.338	23.338
	0000/0000	55.174	55.174	57.308	23.338	23.338
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.355	1.559	1.559

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza	Servicio: 01 D. Secretaría y Relaciones Institucionales	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.355	1.559	1.559
	0000/0000			4.355	1.559	1.559
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	175.006	175.006	63.311	33.664	33.353
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.546	5.546	749	749	749
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.038	2.038	172	172	172
Subconcepto	22000 - Material de oficina	2.038	2.038	172	172	172
	0000/0000	2.038	2.038	172	172	172
Concepto	222 - Comunicaciones	3.508	3.508	576	576	576
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	3.508	3.508	576	576	576
	0000/0000	3.508	3.508	576	576	576
Artículo	23 - Gastos diversos	89.637	89.637	22.814	22.814	22.503
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	16.920	16.920	903	903	592
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	16.920	16.920	903	903	592
	0000/0000	16.920	16.920	903	903	592
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	72.717	72.717	21.911	21.911	21.911
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	72.717	72.717	21.911	21.911	21.911
	0000/0000	72.717	72.717	21.911	21.911	21.911
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	79.823	79.823	39.749	10.102	10.102

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 01 D. Secretaría y Relaciones Institucionales.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	79.823	79.823	39.749	10.102	10.102
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	79.823	79.823	39.749	10.102	10.102
	0000/0000	79.823	79.823	39.749	10.102	10.102
* TOTAL SERVICIO	01	443.657	443.657	342.721	135.406	135.096

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 10 Secretaría General de la Presidencia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	373.475	373.475	296.050	87.846	87.846
Artículo	10 - Altos Cargos	93.567	93.567	95.438	34.241	34.241
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.567	93.567	95.438	34.241	34.241
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.567	93.567	95.438	34.241	34.241
	0000/0000	93.567	93.567	95.438	34.241	34.241
Artículo	11 - Personal Eventual	220.371	220.371	149.852	37.463	37.463
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	220.371	220.371	149.852	37.463	37.463
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	220.371	220.371	149.852	37.463	37.463
	0000/0000	220.371	220.371	149.852	37.463	37.463
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	59.537	59.537	50.759	16.142	16.142
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	59.537	59.537	45.853	14.707	14.707
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	59.537	59.537	45.853	14.707	14.707
	0000/0000	59.537	59.537	45.853	14.707	14.707
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.906	1.434	1.434
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.906	1.434	1.434
	0000/0000			4.906	1.434	1.434
* TOTAL SERVICIO	10	373.475	373.475	296.050	87.846	87.846

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 11 Dirección de Gabinete de Estudios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	545.893	573.009	577.631	201.906	201.906
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	363.450	390.566	370.937	121.034	121.034
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	363.450	363.450	370.276	120.372	120.372
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	363.450	363.450	370.276	120.372	120.372
	0000/0000	363.450	363.450	370.276	120.372	120.372
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		27.116	661	661	661
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		27.116	661	661	661
	0000/0000		27.116	661	661	661
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	108.986	108.986	131.767	54.113	54.113
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.986	108.986	122.863	50.877	50.877
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.986	108.986	122.863	50.877	50.877
	0000/0000	108.986	108.986	122.863	50.877	50.877
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.904	3.236	3.236
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.904	3.236	3.236

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 11 Dirección de Gabinete de Estudios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000				8.904	3.236	3.236
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	302.700	302.700	240.060	86.852	86.852
Artículo	23 - Gastos diversos			684	684	684
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			450	450	450
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			450	450	450
	0000/0000			450	450	450
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			234	234	234
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			234	234	234
	0000/0000			234	234	234
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	302.700	302.700	239.376	86.168	86.168
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	8.700	8.700			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	8.700	8.700			
	0000/0000	8.700	8.700			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	294.000	294.000	239.376	86.168	86.168
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	294.000	294.000	239.376	86.168	86.168
	0000/0000	6.000	6.000	4.985	4.985	4.985
	2019/003279 - Realización de estudios.	288.000	288.000	234.391	81.183	81.183

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 11 Dirección de Gabinete de Estudios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	9.300	9.300	9.300	4.650	4.650
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	9.300	9.300	9.300	4.650	4.650
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	9.300	9.300	9.300	4.650	4.650
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.300	9.300	9.300	4.650	4.650
	2022/000949 - Subvención Asociación Vasca de Sociología y Ciencia	9.300	9.300	9.300	4.650	4.650
* TOTAL SERVICIO	11	857.893	885.009	826.991	293.408	293.408

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza	Servicio: 12 Dirección de Régimen Jurídico	Euros
---	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	381.760	436.122	343.848	150.795	150.795
Artículo	10 - Altos Cargos	81.499	81.499	83.129	29.858	29.858
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.499	81.499	83.129	29.858	29.858
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.499	81.499	83.129	29.858	29.858
	0000/0000	81.499	81.499	83.129	29.858	29.858
Artículo	12 - Funcionarios	221.621	275.983	175.191	79.199	79.199
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	221.621	221.621	174.282	78.291	78.291
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	221.621	221.621	174.282	78.291	78.291
	0000/0000	221.621	221.621	174.282	78.291	78.291
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		54.362	909	909	909
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		54.362	909	909	909
	0000/0000		54.362	909	909	909
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	78.640	78.640	85.529	41.738	41.738
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	78.640	78.640	80.380	39.827	39.827
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	78.640	78.640	80.380	39.827	39.827
	0000/0000	78.640	78.640	80.380	39.827	39.827
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.148	1.912	1.912
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.148	1.912	1.912

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 12 Dirección de Régimen Jurídico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000				5.148	1.912	1.912
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	18.000	18.000	1.736	1.736	1.736
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.000	1.000			
Concepto	205 - Mobiliario	1.000	1.000			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	1.000	1.000			
0000/0000		1.000	1.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
2019/003280 - Libros, periódicos y revistas.		1.000	1.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.000	1.000	7	7	7
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000	7	7	7
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000	7	7	7
0000/0000		1.000	1.000	7	7	7
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	15.000	15.000	1.730	1.730	1.730
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	5.000	5.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	5.000	5.000			
0000/0000		5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 12 Dirección de Régimen Jurídico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	10.000	10.000	1.730	1.730	1.730
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	3.000	3.000	1.670	1.670	1.670
	2020/000301 - Otros Servicios de Profesionales.	3.000	3.000	1.670	1.670	1.670
Subconcepto	24402 - Traducciones	2.000	2.000	60	60	60
	0000/0000	2.000	2.000	60	60	60
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	5.000	5.000			
	2019/003281 - Plan departamental para la igualdad.	5.000	5.000			
* TOTAL SERVICIO	12	399.760	454.122	345.584	152.532	152.532

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	376.292	376.292	387.617	142.021	142.021
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.149	26.149
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.149	26.149
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.149	26.149
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	26.149	26.149
Artículo	12 - Funcionarios	239.127	239.127	237.507	85.376	85.376
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	239.127	239.127	237.507	85.376	85.376
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	239.127	239.127	237.507	85.376	85.376
	0000/0000	239.127	239.127	237.507	85.376	85.376
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	63.708	63.708	75.184	30.496	30.496
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	63.708	63.708	68.935	28.235	28.235
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	63.708	63.708	68.935	28.235	28.235
	0000/0000	63.708	63.708	68.935	28.235	28.235
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.249	2.261	2.261
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.249	2.261	2.261
	0000/0000			6.249	2.261	2.261
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	156.209	156.209	73.371	17.597	17.597
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	35.000	35.000	53.620		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	35.000	35.000	53.620		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	35.000	35.000	53.620		
	2019/003262 - Encomienda de Gestión a EJE para aplicaciones.	35.000	35.000	53.620		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			149	149	149
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			149	149	149
Subconcepto	22000 - Material de oficina			149	149	149
	0000/0000			149	149	149
Artículo	23 - Gastos diversos	2.440	2.440	2.178	24	24
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.440	2.440	24	24	24
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.440	2.440	24	24	24
	0000/0000	2.440	2.440	24	24	24
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			2.154		
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			2.154		
	0000/0000			2.154		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	118.769	118.769	17.424	17.424	17.424
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	118.769	118.769	17.424	17.424	17.424
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	118.769	118.769	17.424	17.424	17.424
	2019/003282 - Seguimiento y coordinación de proyectos institucionales.	118.769	118.769	17.424	17.424	17.424

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 13 Dirección de Coordinación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	1.860	1.860			
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.860	1.860			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	1.860	1.860			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	1.860	1.860			
	0000/0000	1.860	1.860			
* TOTAL SERVICIO	13	534.361	534.361	460.988	159.618	159.618

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.465.518	2.384.039	1.773.235	692.408	692.408
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Artículo	11 - Personal Eventual	481.190	481.190	403.172	144.608	144.608
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	481.190	481.190	403.172	144.608	144.608
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	481.190	481.190	403.172	144.608	144.608
	0000/0000	481.190	481.190	403.172	144.608	144.608
Artículo	12 - Funcionarios	947.263	795.159	684.047	237.413	237.413
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	947.263	795.159	684.047	237.413	237.413
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	947.263	795.159	684.047	237.413	237.413
	0000/0000	797.667	645.563	684.047	237.413	237.413
	2020/000828 - Incremento retributivo.	149.596	149.596			
Artículo	13 - Laborales	235.555	306.181	164.439	84.124	84.124
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	235.555	306.181	164.439	84.124	84.124
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	235.555	306.181	164.439	84.124	84.124
	0000/0000	235.555	306.181	164.439	84.124	84.124

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	728.053	728.053	446.651	199.504	199.504
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	464.622	464.622	416.713	182.508	182.508
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	464.622	464.622	416.713	182.508	182.508
	0000/0000	464.622	464.622	416.713	182.508	182.508
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	223.431	223.431	24.016	11.074	11.074
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	223.431	223.431	24.016	11.074	11.074
	0000/0000	223.431	223.431	24.016	11.074	11.074
Concepto	162 - Otros gastos sociales	40.000	40.000	5.922	5.922	5.922
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000	5.922	5.922	5.922
	0000/0000	40.000	40.000	5.922	5.922	5.922
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.571.008	2.564.234	2.224.234	859.184	856.480
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	273.000	273.000	218.258	21.946	20.274
Concepto	201 - Construcciones	47.000	47.000	47.874	20.600	18.928
Subconcepto	20100 - Construcciones	47.000	47.000	47.874	20.600	18.928
	2019/003245 - Arrendamiento de las oficinas de los Exlehendakaris.	47.000	47.000	47.874	20.600	18.928
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	176.000	176.000	169.283	245	245
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	176.000	176.000	169.283	245	245
	2019/003256 - Renting de equipos informáticos.	166.000	166.000	150.212	245	245

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/003257 - Adquisición y mantenimiento de licencias en puesto básico.	10.000	10.000	19.071		
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	50.000	50.000	1.101	1.101	1.101
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	50.000	50.000	1.101	1.101	1.101
	0000/0000	50.000	50.000	1.101	1.101	1.101
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	872.252	872.252	814.013	420.344	420.344
Concepto	211 - Construcciones	462.000	462.000	459.983	375.739	375.739
Subconcepto	21100 - Construcciones	462.000	462.000	459.983	375.739	375.739
	2019/003237 - Conservación de edificios.	462.000	462.000	459.983	375.739	375.739
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			5.998	5.998	5.998
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			5.998	5.998	5.998
	0000/0000			5.998	5.998	5.998
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	59.814	22.869	22.869
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	59.814	22.869	22.869
	2019/003234 - Mantenimiento calefacción, sistema de incendios, equipos de inspección y detectores, ascensores y otros.	100.000	100.000	59.814	22.869	22.869
Concepto	216 - Mobiliario	34.000	34.000	9.521	9.521	9.521
Subconcepto	21600 - Mobiliario	34.000	34.000	9.521	9.521	9.521
	2019/003235 - Mantenimiento y conservación de mobiliario.	34.000	34.000	9.521	9.521	9.521
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	276.252	276.252	278.697	6.217	6.217

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 14 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			6.217	6.217	6.217
	0000/0000			6.217	6.217	6.217
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	276.252	276.252	272.480		
	2019/003258 - Instalación de aplicaciones en el puesto de usuario.	10.000	10.000	4.753		
	2019/003259 - Asistencia técnica.	236.252	236.252	240.300		
	2019/003260 - Encomienda de Gestión a EJE de aplicaciones existentes.	30.000	30.000	27.426		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	307.000	300.226	251.461	98.084	98.084
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	10.500	10.500	526	526	526
Subconcepto	22000 - Material de oficina	10.500	10.500	526	526	526
	0000/0000	9.000	9.000	526	526	526
	2019/003248 - Material de oficina, oficinas Exlehendakaris.	1.500	1.500			
Concepto	221 - Suministros	296.500	289.726	250.935	97.558	97.558
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	112.000	112.000	95.021	56.531	56.531
	2019/003231 - Luz del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakartiza.	103.000	103.000	94.541	56.051	56.051
	2019/003243 - Energía Eléctrica oficinas de los Exlehendakaris.	9.000	9.000	480	480	480
Subconcepto	22101 - Agua	9.000	9.000			
	2019/003232 - Agua del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakartiza.	8.000	8.000			
	2019/003244 - Agua de las oficinas de los Exlehendakaris.	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22102 - Gas	92.300	92.300	136.733	21.846	21.846
	2019/003233 - Gas del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakaritza.	84.800	84.800	136.733	21.846	21.846
	2019/004853 - Gas de las oficinas de los Exlehendakaris.	7.500	7.500			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	15.000	15.000	540	540	540
	0000/0000	15.000	15.000	540	540	540
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	27.000	27.000	5.009	5.009	5.009
	2019/003285 - Productos alimenticios.	27.000	27.000	5.009	5.009	5.009
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	1.200	1.200	2.451	2.451	2.451
	0000/0000	1.200	1.200	2.451	2.451	2.451
Subconcepto	22199 - Otros suministros	40.000	33.226	11.180	11.180	11.180
	0000/0000	40.000	33.226	11.180	11.180	11.180
Artículo	23 - Gastos diversos	423.702	423.702	458.102	172.110	171.078
Concepto	230 - Transportes	13.300	13.300	425	425	425
Subconcepto	23000 - Transportes	13.300	13.300	425	425	425
	2019/003236 - Transporte de mercancías.	13.300	13.300	425	425	425
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	329.402	329.402	302.887	20.344	19.312
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	329.402	329.402	302.887	20.344	19.312
	0000/0000	20.842	20.842	1.610	1.610	1.148

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/003247 - Locomoción y gastos de estancia de Exlehendakaris.	8.560	8.560	1.277	1.277	968
	2019/003253 - Viajes institucionales.	300.000	300.000	300.000	17.457	17.197
Concepto	234 - Tributos	3.000	3.000	151.041	151.041	151.041
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	3.000	3.000	151.041	151.041	151.041
	0000/0000	3.000	3.000	151.041	151.041	151.041
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	58.000	58.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	58.000	58.000			
	0000/0000	58.000	58.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	3.749	300	300
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	3.749	300	300
	0000/0000	20.000	20.000	3.749	300	300
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	695.054	695.054	482.401	146.699	146.699
Concepto	240 - Limpieza y aseo	288.800	288.800	295.268	73.021	73.021
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	288.800	288.800	295.268	73.021	73.021
	2019/003238 - Limpieza del Palacio de Ajuria Enea y Lehendakartiza.	287.000	287.000	293.304	72.203	72.203
	2019/003246 - Limpieza de las oficinas de los Exlehendakaris.	1.800	1.800	1.964	818	818
Concepto	241 - Seguridad	77.654	77.654			
Subconcepto	24100 - Seguridad	77.654	77.654			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 14 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	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	324.000	324.000	187.132	73.678	73.678
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			7.212	7.212	7.212
	0000/0000			7.212	7.212	7.212
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	324.000	324.000	179.921	66.467	66.467
	2019/003240 - Mantenimiento del Palacio de Ajuria Enea y Lehendakaritza.	192.000	192.000	134.456	58.142	58.142
	2019/003241 - Servicios de empresas especializadas.	91.000	91.000	7.289	7.289	7.289
	2019/003283 - Servicios de profesionales independientes.	26.000	26.000	38.176	1.036	1.036
	2019/003284 - Evaluación, seguimiento y coordinación del Plan Vasco de Ciencia y Tecnología.	15.000	15.000			
Capítulo	3 - Gastos Financieros		6.774	6.774	6.774	6.774
Artículo	34 - Otros gastos financieros		6.774	6.774	6.774	6.774
Concepto	340 - Otros gastos financieros		6.774	6.774	6.774	6.774
Subconcepto	34000 - Intereses de demora		6.774	6.774	6.774	6.774
	0000/0000		6.774	6.774	6.774	6.774

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 14 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	765.694	765.694	757.631	238.954	238.954
Artículo	61 - Inversiones materiales	765.694	765.694	757.631	238.954	238.954
Concepto	611 - Construcciones	494.797	494.797	719.762	201.086	201.086
Subconcepto	61100 - Construcciones	494.797	494.797	719.762	201.086	201.086
	0000/0000	494.797	494.797	719.762	201.086	201.086
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	115.725	115.725			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	115.725	115.725			
	0000/0000	115.725	115.725			
Concepto	616 - Mobiliario	45.352	45.352	37.868	37.868	37.868
Subconcepto	61600 - Mobiliario	45.352	45.352	37.868	37.868	37.868
	0000/0000	45.352	45.352	37.868	37.868	37.868
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.	90.000	90.000			
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	90.000	90.000			
	0000/0000	90.000	90.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 14 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	79.228	79.228			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	79.228	79.228			
Concepto	823 - Préstamos al personal	79.228	79.228			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	79.228	79.228			
	0000/0000	79.228	79.228			
* TOTAL SERVICIO	14	5.881.448	5.799.969	4.761.874	1.797.320	1.794.617

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 15 Dirección de Comunicación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	534.245	534.245	471.864	174.486	174.486
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Artículo	11 - Personal Eventual	113.711	113.711	57.993	20.712	20.712
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	113.711	113.711	57.993	20.712	20.712
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	113.711	113.711	57.993	20.712	20.712
	0000/0000	113.711	113.711	57.993	20.712	20.712
Artículo	12 - Funcionarios	190.279	190.279	187.240	67.729	67.729
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	190.279	190.279	187.240	67.729	67.729
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	190.279	190.279	187.240	67.729	67.729
	0000/0000	190.279	190.279	187.240	67.729	67.729
Artículo	13 - Laborales	49.458	49.458	50.324	17.973	17.973
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	49.458	49.458	50.324	17.973	17.973
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	49.458	49.458	50.324	17.973	17.973
	0000/0000	49.458	49.458	50.324	17.973	17.973
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	107.340	107.340	101.381	41.312	41.312

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	107.340	107.340	93.971	38.638	38.638
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	107.340	107.340	93.971	38.638	38.638
	0000/0000	107.340	107.340	93.971	38.638	38.638
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.410	2.674	2.674
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.410	2.674	2.674
	0000/0000			7.410	2.674	2.674
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.307.587	1.307.587	1.287.685	107.165	107.165
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	603.300	603.300	835.565	40.656	40.656
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	603.300	603.300	835.565	40.656	40.656
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	603.300	603.300	835.565	40.656	40.656
	2019/003261 - Encargo a EJIE para dossier de prensa.	337.000	337.000	672.941		
	2019/003264 - Actualización de contenidos web.	255.000	255.000	162.624	40.656	40.656
	2019/003267 - Mantenimiento de programas informáticos.	11.300	11.300			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.800	7.800	787	787	787
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.000	3.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 15 Dirección de Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	2.000	2.000			
Concepto	221 - Suministros	4.800	4.800	787	787	787
Subconcepto	22199 - Otros suministros	4.800	4.800	787	787	787
	0000/0000	4.800	4.800	787	787	787
Artículo	23 - Gastos diversos	417.100	417.100	445.317	59.706	59.706
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	26	26	26
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	26	26	26
	0000/0000	10.000	10.000	26	26	26
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	407.100	407.100	445.290	59.680	59.680
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	17.100	17.100	146	146	146
	0000/0000	17.100	17.100	146	146	146
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	390.000	390.000	445.144	59.534	59.534
	2019/003275 - Comunicación Institucional.	390.000	390.000	445.144	59.534	59.534
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	279.387	279.387	6.016	6.016	6.016
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	279.387	279.387	6.016	6.016	6.016
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	30.487	30.487			
	0000/0000	30.487	30.487			
Subconcepto	24402 - Traducciones	8.000	8.000	348	348	348

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 15 Dirección de Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	8.000	8.000	348	348	348
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	240.900	240.900	5.669	5.669	5.669
	0000/0000	50.000	50.000	5.669	5.669	5.669
	2019/003276 - Agencias de noticias, agencias de publicidad y planificación.	190.900	190.900			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.000	5.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.000	5.000			
Concepto	450 - A empresas	5.000	5.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	5.000	5.000			
	2019/003269 - Subvención a la empresa CIES.	5.000	5.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	6.000	6.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	6.000	6.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	6.000	6.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	6.000	6.000			
	2019/003287 - Equipamiento audiovisual y fotográfico.	6.000	6.000			
* TOTAL SERVICIO	15	1.852.832	1.852.832	1.759.549	281.652	281.652

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 20 Secretaría General de Acción Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	88.793	88.793			
Artículo	11 - Personal Eventual	73.457	73.457			
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	73.457	73.457			
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	73.457	73.457			
	0000/0000	73.457	73.457			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	15.336	15.336			
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	15.336	15.336			
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	15.336	15.336			
	0000/0000	15.336	15.336			
* TOTAL SERVICIO	20	88.793	88.793			
** TOTAL PROGRAMA	1121	10.912.038	10.893.105	9.097.404	3.018.511	3.015.497

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	231.427	231.427	239.764	89.009	89.009
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	87.867	31.381	31.381
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	87.867	31.381	31.381
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	87.867	31.381	31.381
	0000/0000	86.144	86.144	87.867	31.381	31.381
Artículo	11 - Personal Eventual	73.457	73.457	74.926	28.882	28.882
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	73.457	73.457	74.926	28.882	28.882
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	73.457	73.457	74.926	28.882	28.882
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	28.882	28.882
Artículo	12 - Funcionarios	33.066	33.066	33.728	11.516	11.516
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	33.728	11.516	11.516
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	33.728	11.516	11.516
	0000/0000	33.066	33.066	33.728	11.516	11.516
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	38.760	38.760	43.244	17.229	17.229
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.760	38.760	39.988	16.153	16.153
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.760	38.760	39.988	16.153	16.153
	0000/0000	38.760	38.760	39.988	16.153	16.153
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.256	1.077	1.077

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
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.256	1.077	1.077
	0000/0000			3.256	1.077	1.077
* TOTAL SERVICIO	30	231.427	231.427	239.764	89.009	89.009

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	248.868	267.801	252.117	89.655	89.655
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	29.953	29.953
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	29.953	29.953
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	29.953	29.953
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	29.953	29.953
Artículo	12 - Funcionarios	123.941	142.874	124.602	34.545	34.545
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	123.941	123.941	124.602	34.545	34.545
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	123.941	123.941	124.602	34.545	34.545
	0000/0000	123.941	123.941	124.602	34.545	34.545
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.933			
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.933			
	0000/0000		18.933			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	51.470	51.470	52.588	25.157	25.157
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	51.470	51.470	51.038	24.444	24.444
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	51.470	51.470	51.038	24.444	24.444
	0000/0000	51.470	51.470	51.038	24.444	24.444
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.550	713	713
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.550	713	713

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
	0000/0000			1.550	713	713
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	990.000	990.000	647.422	51.421	51.421
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			30.628		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			30.628		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			30.628		
	0000/0000			30.628		
Artículo	23 - Gastos diversos	390.000	390.000	515.968	15.968	15.968
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	50.000	50.000	73	73	73
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	50.000	50.000	73	73	73
	0000/0000	50.000	50.000	73	73	73
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	190.000	190.000	503.025	3.025	3.025
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	190.000	190.000	503.025	3.025	3.025
	2021/000409 - Comunicación Plan Bizi Berri	190.000	190.000	503.025	3.025	3.025
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	150.000	150.000	12.869	12.869	12.869
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	150.000	150.000	12.869	12.869	12.869
	2021/000410 - Actos, Encuentros y Jornadas	150.000	150.000	12.869	12.869	12.869
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	600.000	600.000	100.826	35.453	35.453
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	600.000	600.000	100.826	35.453	35.453

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
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	200.000	200.000	64.251	11.737	11.737
	2021/000408 - Divulgación Agenda 2030	200.000	200.000	64.251	11.737	11.737
Subconcepto	24402 - Traducciones	50.000	50.000	8.023	2.666	2.666
	2021/000417 - Traducciones	50.000	50.000	8.023	2.666	2.666
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	350.000	350.000	28.553	21.051	21.051
	2021/000416 - Encargo de estudios e informes	200.000	200.000	28.553	21.051	21.051
	2022/000950 - Reto demográfico	150.000	150.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1122 Transición Social y Agenda 2030		Servicio: 31 Dirección de Innovación Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	2.275.000	2.275.000	680.000	636.282	636.282
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.275.000	2.275.000	680.000	636.282	636.282
Concepto	450 - A empresas	730.000	730.000	80.000	36.282	36.282
Subconcepto	45001 - A otras empresas	730.000	730.000	80.000	36.282	36.282
	2021/000421 - Convenios de colaboración con entidades expertas	300.000	300.000			
	2021/000423 - Proyectos de colaboración con universidades	180.000	180.000			
	2021/000424 - Proyección internacional Agenda 2030	170.000	170.000			
	2021/000425 - Alianza con el Consejo de la Juventud de Euskadi	80.000	80.000	80.000	36.282	36.282
Concepto	451 - A familias	70.000	70.000			
Subconcepto	45100 - A familias	70.000	70.000			
	2021/000428 - Becas	70.000	70.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.475.000	1.475.000	600.000	600.000	600.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.475.000	1.475.000	600.000	600.000	600.000
	2021/000430 - Programa Bonos Agenda 2030.	375.000	375.000			
	2021/000431 - Promoción de experiencias piloto y proyectos tractores en materia de innovación social y Agenda 2030	500.000	500.000			
	2022/000195 - Contribución al mecanismo COVAX vacunación global.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
* TOTAL SERVICIO	31	3.513.868	3.532.801	1.579.538	777.357	777.357
** TOTAL PROGRAMA	1122	3.745.295	3.764.228	1.819.303	866.366	866.366

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 00 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	40.000	40.000			
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			
	2022/003015 - Estudios Especialización Universitaria-EHU/UPV	10.000	10.000			
	2022/003016 - Estudios Especialización Universitaria-EHU/UPV 2022/23	10.000	10.000			
Artículo	44 - Al exterior	20.000	20.000			
Concepto	441 - Al sector privado exterior	20.000	20.000			
Subconcepto	44100 - Al sector privado exterior	20.000	20.000			
	2022/003017 - Aiko Dantza Eskola	20.000	20.000			
* TOTAL SERVICIO	00	40.000	40.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 20 Secretaría General de Acción Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	241.119	241.119	249.075	98.662	98.662
Artículo	10 - Altos Cargos	91.308	91.308	92.914	38.996	38.996
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	91.308	91.308	92.914	38.996	38.996
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	91.308	91.308	92.914	38.996	38.996
	0000/0000	91.308	91.308	92.914	38.996	38.996
Artículo	11 - Personal Eventual	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	38.168	38.168	38.932	14.137	14.137
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.168	38.168	38.932	14.137	14.137
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.168	38.168	38.932	14.137	14.137
	0000/0000	38.168	38.168	38.932	14.137	14.137
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	38.186	38.186	42.302	18.769	18.769
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.186	38.186	39.665	17.707	17.707
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.186	38.186	39.665	17.707	17.707
	0000/0000	38.186	38.186	39.665	17.707	17.707
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.637	1.063	1.063

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 20 Secretaría General de Acción Exterior		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.637	1.063	1.063
	0000/0000			2.637	1.063	1.063
* TOTAL SERVICIO	20	241.119	241.119	249.075	98.662	98.662

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 1311 Acción Exterior	Servicio: 21 Dirección de Relaciones Exteriores	Euros
---	--------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	650.536	650.536	698.299	238.820	238.820
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	15.770	15.770
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	15.770	15.770
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	15.770	15.770
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	15.770	15.770
Artículo	12 - Funcionarios	431.317	431.317	368.001	124.991	124.991
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	431.317	431.317	367.340	124.330	124.330
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	431.317	431.317	367.340	124.330	124.330
	0000/0000	431.317	431.317	367.340	124.330	124.330
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			661	661	661
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			661	661	661
	0000/0000			661	661	661
Artículo	13 - Laborales			77.240	27.586	27.586
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			77.240	27.586	27.586
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			77.240	27.586	27.586
	0000/0000			77.240	27.586	27.586
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	145.762	145.762	178.132	70.472	70.472
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.654	112.654	128.420	51.291	51.291

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Relaciones Exteriores

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.654	112.654	128.420	51.291	51.291
	0000/0000	112.654	112.654	128.420	51.291	51.291
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	33.108	33.108	49.712	19.180	19.180
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	33.108	33.108	40.820	15.959	15.959
	0000/0000			40.820	15.959	15.959
	2020/000829 - Módulo equiparación.	33.108	33.108			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.892	3.221	3.221
	0000/0000			8.892	3.221	3.221
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.788.500	1.776.500	418.411	97.444	96.548
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			10.829	4.512	4.512
Concepto	201 - Construcciones			10.829	4.512	4.512
Subconcepto	20100 - Construcciones			10.829	4.512	4.512
	0000/0000			10.829	4.512	4.512
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.000	3.000	1.100	456	456
Concepto	211 - Construcciones	3.000	3.000			
Subconcepto	21100 - Construcciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			859	215	215

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Relaciones Exteriores

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			859	215	215
	0000/0000			859	215	215
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			241	241	241
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			241	241	241
	0000/0000			241	241	241
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	22.000	22.000	9.613	1.661	1.661
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	7.000	7.000	350	350	350
Subconcepto	22000 - Material de oficina	2.000	2.000	277	277	277
	0000/0000	2.000	2.000	277	277	277
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000	73	73	73
	0000/0000	5.000	5.000	73	73	73
Concepto	221 - Suministros	9.000	9.000	9.263	1.310	1.310
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			9.227	1.275	1.275
	0000/0000			9.227	1.275	1.275
Subconcepto	22101 - Agua			17	17	17
	0000/0000			17	17	17
Subconcepto	22199 - Otros suministros	9.000	9.000	18	18	18
	0000/0000	9.000	9.000	18	18	18

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 1311 Acción Exterior	Servicio: 21 Dirección de Relaciones Exteriores	Euros
---	--------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	222 - Comunicaciones	6.000	6.000			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	293.000	281.000	225.149	59.399	58.503
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	242.000	230.000	201.514	35.764	34.868
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	242.000	230.000	201.514	35.764	34.868
	0000/0000	42.000	42.000	1.514	1.514	618
	2019/003320 - Viajes Institucionales.	200.000	188.000	200.000	34.250	34.250
Concepto	233 - Primas de seguros			19.378	19.378	19.378
Subconcepto	23300 - Primas de seguros			19.378	19.378	19.378
	0000/0000			19.378	19.378	19.378
Concepto	234 - Tributos	2.000	2.000			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	35.000	35.000	4.257	4.257	4.257
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	20.000	20.000	4.071	4.071	4.071
	0000/0000	20.000	20.000	4.071	4.071	4.071
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	15.000	15.000	186	186	186

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 1311 Acción Exterior	Servicio: 21 Dirección de Relaciones Exteriores	Euros
---	--------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	15.000	15.000	186	186	186
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			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.470.500	1.470.500	171.721	31.417	31.417
Concepto	240 - Limpieza y aseo	10.000	10.000	9.317	3.106	3.106
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	10.000	10.000	9.317	3.106	3.106
	0000/0000	10.000	10.000	9.317	3.106	3.106
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			7.682	7.682	7.682
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			7.682	7.682	7.682
	0000/0000			7.682	7.682	7.682
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.460.500	1.460.500	154.721	20.629	20.629
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	2.500	2.500			
	0000/0000	2.500	2.500			
Subconcepto	24402 - Traducciones	10.000	10.000	5.042	5.042	5.042
	2019/003289 - Traducciones Euskera.	10.000	10.000	5.042	5.042	5.042
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.448.000	1.448.000	149.680	15.588	15.588
	0000/0000	3.000	3.000	100	100	100

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 1311 Acción Exterior	Servicio: 21 Dirección de Relaciones Exteriores	Euros
---	--------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/003318 - Estrategia Euskadi Basque Country.	100.000	100.000	134.915	823	823
	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.	250.000	250.000	4.665	4.665	4.665
	2020/000214 - Fondo Euskadi Basque Country.	1.000.000	1.000.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	140.000	362.000	236.488	6.888	6.888
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	140.000	362.000	236.488	6.888	6.888
Concepto	451 - A familias	60.000	62.000	16.488	6.888	6.888
Subconcepto	45100 - A familias	60.000	62.000	16.488	6.888	6.888
	2020/000471 - Becas de especialización para profesionales en Acción Exterior. Convocatoria 2020-2021.	18.000	18.000	16.470	6.870	6.870
	2022/000523 - Becas de Formación de Jóvenes en el Área de Acción Exterior 2022-2023	42.000	44.000	18	18	18
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	80.000	300.000	220.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	80.000	300.000	220.000		
	2020/001088 - Asociación de amigos y amigas de la RASD Caravana Vasca con el Sahara.		220.000	220.000		
	2022/000376 - Fondo Proyectos Cooperación Regiones Estratégicas.	80.000	80.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 21 Dirección de Relaciones Exteriores		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	2.589.036	2.799.036	1.353.199	343.152	342.256

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 1311 Acción Exterior	Servicio: 22 Dirección de Asuntos Europeos	Euros
---	--------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	592.230	592.230	514.796	185.764	185.764
Artículo	10 - Altos Cargos	77.787	77.787	79.343	28.428	28.428
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.787	77.787	79.343	28.428	28.428
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.787	77.787	79.343	28.428	28.428
	0000/0000	77.787	77.787	79.343	28.428	28.428
Artículo	12 - Funcionarios	409.295	409.295	331.452	109.331	109.331
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	409.295	381.385	331.274	109.331	109.331
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	409.295	381.385	331.274	109.331	109.331
	0000/0000	409.295	381.385	331.274	109.331	109.331
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		27.910			
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		27.910			
	0000/0000		27.910			
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			179		
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			179		
	0000/0000			179		
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	105.148	105.148	104.001	48.005	48.005
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.148	105.148	97.105	44.161	44.161
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.148	105.148	97.105	44.161	44.161

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 22 Dirección de Asuntos Europeos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	105.148	105.148	97.105	44.161	44.161
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.895	3.844	3.844
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.895	3.844	3.844
	0000/0000			6.895	3.844	3.844
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	225.043	225.043	117.369	100.127	100.127
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			
Artículo	23 - Gastos diversos	82.800	82.800	9.640	9.640	9.640
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.800	7.800	1.590	1.590	1.590

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 22 Dirección de Asuntos Europeos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.800	7.800	1.590	1.590	1.590
	0000/0000	7.800	7.800	1.590	1.590	1.590
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000	406	406	406
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			230	230	230
	0000/0000			230	230	230
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	5.000	5.000	175	175	175
	0000/0000	5.000	5.000	175	175	175
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	70.000	70.000	7.644	7.644	7.644
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	70.000	70.000	7.644	7.644	7.644
	0000/0000	70.000	70.000	7.644	7.644	7.644
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	117.243	117.243	107.729	90.487	90.487
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	117.243	117.243	107.729	90.487	90.487
Subconcepto	24402 - Traducciones			3.598	3.598	3.598
	0000/0000			3.598	3.598	3.598
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	117.243	117.243	104.132	86.889	86.889
	2019/003326 - Cotizaciones a organismos europeos.	100.000	100.000	86.889	86.889	86.889
	2022/000453 - Red Vasca de Información Europea-REVIE.	17.243	17.243	17.243		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 1311 Acción Exterior	Servicio: 22 Dirección de Asuntos Europeos	Euros
---	--------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	695.000	705.000	599.608	30.408	30.408
Artículo	44 - Al exterior	550.000	550.000	550.000		
Concepto	440 - Al sector público exterior	550.000	550.000	550.000		
Subconcepto	44001 - A otras entidades	550.000	550.000	550.000		
	2019/003292 - Agrupación Europea de cooperación territorial Aquitania - Euskadi AECT.	550.000	550.000	550.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	145.000	155.000	49.608	30.408	30.408
Concepto	451 - A familias	80.000	90.000	32.732	13.532	13.532
Subconcepto	45100 - A familias	80.000	90.000	32.732	13.532	13.532
	2020/000494 - Becas de especialización para profesionales en Asuntos Europeos. Convocatoria 2020-2021.	53.000	53.000	32.705	13.505	13.505
	2022/000524 - Becas de especialización para profesionales en Asuntos Europeos. Convocatoria 22-23	27.000	37.000	27	27	27
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	65.000	65.000	16.876	16.876	16.876
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	65.000	65.000	16.876	16.876	16.876
	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	1.876	1.876	1.876
* TOTAL SERVICIO	22	1.512.273	1.522.273	1.231.773	316.299	316.299

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	444.310	444.310	461.917	154.808	154.808
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	299.105	299.105	304.887	97.146	97.146
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	299.105	299.105	304.887	97.146	97.146
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	299.105	299.105	304.887	97.146	97.146
	0000/0000	299.105	299.105	304.887	97.146	97.146
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	71.748	71.748	82.104	30.903	30.903
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	71.748	71.748	74.508	28.150	28.150
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	71.748	71.748	74.508	28.150	28.150
	0000/0000	71.748	71.748	74.508	28.150	28.150
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.596	2.753	2.753
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.596	2.753	2.753
	0000/0000			7.596	2.753	2.753
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	498.800	498.800	217.810	27.842	27.842
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	57.750	57.750	46.856		

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
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	57.750	57.750	46.856		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	57.750	57.750	46.856		
	0000/0000	57.750	57.750	46.856		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.100	2.100			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.100	2.100			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.100	2.100			
	0000/0000	2.100	2.100			
Artículo	23 - Gastos diversos	147.950	147.950	143.465	18.833	18.833
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	144.800	144.800	141.418	16.786	16.786
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	144.800	144.800	141.418	16.786	16.786
	2019/003329 - Locomoción y gastos de estancia.	4.800	4.800	1.305	1.305	1.305
	2019/003330 - Viajes institucionales.	140.000	140.000	140.113	15.481	15.481
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	3.150	3.150	2.047	2.047	2.047
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	3.150	3.150	2.047	2.047	2.047
	0000/0000	3.150	3.150	2.047	2.047	2.047
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	291.000	291.000	27.489	9.009	9.009
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	31.000	31.000	4.770	4.770	4.770
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	31.000	31.000	4.770	4.770	4.770

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
	2019/003332 - Edición y distribución de publicaciones.	10.000	10.000	4.770	4.770	4.770
	2019/003333 - Reuniones, conferencias y cursos.	21.000	21.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	260.000	260.000	22.719	4.239	4.239
Subconcepto	24402 - Traducciones			195	195	195
	0000/0000			195	195	195
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	260.000	260.000	22.524	4.044	4.044
	2019/003334 - Secretaria técnica de la red de vascos por el mundo.	180.000	180.000	22.110	3.630	3.630
	2019/003335 - Otros servicios.	25.000	25.000	414	414	414
	2019/003337 - Memoria de la Diáspora.	25.000	25.000			
	2020/000366 - Celebración del día de la Diáspora Vasca.	30.000	30.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.233.784	1.233.784	439.832	228.141	228.141
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)			10.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU			10.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU			10.000		
	2022/003015 - Estudios Especialización Universitaria-EHU/UPV			10.000		
Artículo	44 - Al exterior	102.500	102.500	20.000		
Concepto	441 - Al sector privado exterior	102.500	102.500	20.000		
Subconcepto	44100 - Al sector privado exterior	102.500	102.500	20.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 23 D. para la Comunidad Vasca en Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003294 - Convenio con el Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada.	31.500	31.500			
2019/003295 - Basque studies Foundation.	10.500	10.500			
2019/003298 - Basque Heritage.	30.000	30.000			
2021/000434 - Programa mayores y dependientes. Caracas	10.500	10.500			
2021/000438 - Vivencias de la migración vasca	20.000	20.000			
2022/003017 - Aiko Dantza Eskola			20.000		
Artículo 45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.131.284	1.131.284	409.832	228.141	228.141
Concepto 451 - A familias	272.200	272.200			
Subconcepto 45100 - A familias	272.200	272.200			
2019/003317 - Ayudas de extrema necesidad.	212.000	212.000			
2021/000406 - Becas de especialización profesionales en la Comunidad Vasca en el exterior. Convocatoria 2021/2022	17.200	17.200			
2022/000358 - Becas de especialización para profesionales en la Comunidad Vasca en el Exterior Convocatoria 2022/2023	43.000	43.000			
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	859.084	859.084	409.832	228.141	228.141
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	859.084	859.084	409.832	228.141	228.141
2019/003299 - Euskal Echea Asociación cultural y beneficencia "Llavallol".	10.500	10.500			
2019/003313 - GAZTEMUNDU.	70.000	70.000			
2021/000407 - Subvenciones a Euskal Etxeak. Convocatoria 2021	586.729	586.729	409.832	228.141	228.141
2022/000360 - Subvenciones a Euskal Etxeak. Convocatoria 2022	191.855	191.855			

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	135.000	135.000	90.000	50.495	50.495
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	135.000	135.000	90.000	50.495	50.495
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	135.000	135.000	90.000	50.495	50.495
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	135.000	135.000	90.000	50.495	50.495
	2021/000407 - Subvenciones a Euskal Etxeak. Convocatoria 2021	90.000	90.000	90.000	50.495	50.495
	2022/000360 - Subvenciones a Euskal Etxeak. Convocatoria 2022	45.000	45.000			
* TOTAL SERVICIO	23	2.311.894	2.311.894	1.209.558	461.286	461.286

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	1.220.587	1.220.587	1.255.158	485.773	485.773
Artículo	10 - Altos Cargos	79.024	79.024	80.605	28.905	28.905
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.024	79.024	80.605	28.905	28.905
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.024	79.024	80.605	28.905	28.905
	0000/0000	79.024	79.024	80.605	28.905	28.905
Artículo	12 - Funcionarios	568.989	568.989	578.766	209.672	209.672
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	568.989	568.989	578.766	209.672	209.672
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	568.989	568.989	578.766	209.672	209.672
	0000/0000	568.989	568.989	578.766	209.672	209.672
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	572.574	572.574	595.786	247.197	247.197
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	141.640	141.640	146.934	60.022	60.022
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	141.640	141.640	146.934	60.022	60.022
	0000/0000	141.640	141.640	146.934	60.022	60.022
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	421.434	421.434	446.552	184.875	184.875
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	421.434	421.434	433.365	180.103	180.103
	0000/0000			433.365	180.103	180.103
	2020/000829 - Módulo equiparación.	421.434	421.434			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.187	4.772	4.772

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
	0000/0000			13.187	4.772	4.772
Concepto	162 - Otros gastos sociales	9.500	9.500	2.300	2.300	2.300
Subconcepto	16201 - Acción social	9.500	9.500	2.300	2.300	2.300
	0000/0000	9.500	9.500	2.300	2.300	2.300
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	284.713	284.713	112.065	91.076	91.076
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	4.177	4.177	5.143	5.143	5.143
Concepto	201 - Construcciones			2.087	2.087	2.087
Subconcepto	20100 - Construcciones			2.087	2.087	2.087
	0000/0000			2.087	2.087	2.087
Concepto	205 - Mobiliario	4.177	4.177	529	529	529
Subconcepto	20500 - Mobiliario	4.177	4.177	529	529	529
	0000/0000	4.177	4.177	529	529	529
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			2.527	2.527	2.527
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte			2.527	2.527	2.527
	0000/0000			2.527	2.527	2.527
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	42.000	42.000	3.403	3.403	3.403
Concepto	211 - Construcciones	15.000	15.000	2.117	2.117	2.117
Subconcepto	21100 - Construcciones	15.000	15.000	2.117	2.117	2.117

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
	0000/0000	15.000	15.000	2.117	2.117	2.117
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			792	792	792
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			792	792	792
	0000/0000			792	792	792
Concepto	216 - Mobiliario			361	361	361
Subconcepto	21600 - Mobiliario			361	361	361
	0000/0000			361	361	361
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	27.000	27.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	27.000	27.000			
	0000/0000	27.000	27.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			133	133	133
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			133	133	133
	0000/0000			133	133	133
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	99.236	99.236	45.029	45.029	45.029
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	14.236	14.236	20.783	20.783	20.783
Subconcepto	22000 - Material de oficina	14.236	14.236	681	681	681
	0000/0000	14.236	14.236	681	681	681
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			20.102	20.102	20.102

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
	0000/0000			20.102	20.102	20.102
Concepto	221 - Suministros	53.000	53.000	7.839	7.839	7.839
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			1.444	1.444	1.444
	0000/0000			1.444	1.444	1.444
Subconcepto	22101 - Agua			217	217	217
	0000/0000			217	217	217
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			2.014	2.014	2.014
	0000/0000			2.014	2.014	2.014
Subconcepto	22199 - Otros suministros	53.000	53.000	4.164	4.164	4.164
	0000/0000	53.000	53.000	4.164	4.164	4.164
Concepto	222 - Comunicaciones	32.000	32.000	16.407	16.407	16.407
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	32.000	32.000	16.385	16.385	16.385
	0000/0000	32.000	32.000	16.385	16.385	16.385
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			22	22	22
	0000/0000			22	22	22
Artículo	23 - Gastos diversos	64.000	64.000	17.395	17.395	17.395
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	28.000	28.000	2.448	2.448	2.448
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	28.000	28.000	2.448	2.448	2.448

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
	0000/0000	28.000	28.000	2.448	2.448	2.448
Concepto	233 - Primas de seguros			3.816	3.816	3.816
Subconcepto	23300 - Primas de seguros			3.816	3.816	3.816
	0000/0000			3.816	3.816	3.816
Concepto	234 - Tributos	14.000	14.000			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	14.000	14.000			
	0000/0000	14.000	14.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	9.000	9.000	3.738	3.738	3.738
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			1.338	1.338	1.338
	0000/0000			1.338	1.338	1.338
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	9.000	9.000	2.400	2.400	2.400
	0000/0000	9.000	9.000	2.400	2.400	2.400
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	13.000	13.000	7.393	7.393	7.393
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	13.000	13.000	7.393	7.393	7.393
	0000/0000	13.000	13.000	7.393	7.393	7.393
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	74.000	74.000	41.095	20.106	20.106
Concepto	240 - Limpieza y aseo	28.000	28.000	28.534	7.545	7.545
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	28.000	28.000	28.534	7.545	7.545

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 24 Deleg. de Euskadi para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000			607	607	607
	2019/003338 - Limpieza Delegación.	28.000	28.000	27.926	6.938	6.938
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			35	35	35
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			35	35	35
	0000/0000			35	35	35
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	46.000	46.000	12.526	12.526	12.526
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones			303	303	303
	0000/0000			303	303	303
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	38.000	38.000	12.223	12.223	12.223
	0000/0000	38.000	38.000	12.223	12.223	12.223
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	1.300	1.300			
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	1.300	1.300			
Subconcepto	25109 - Otros servicios sanitarios	1.300	1.300			
	0000/0000	1.300	1.300			

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	6 - Inversiones Reales	3.840	3.840			
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.840	3.840			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	3.840	3.840			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	3.840	3.840			
	0000/0000	3.840	3.840			
* TOTAL SERVICIO	24	1.509.140	1.509.140	1.367.222	576.849	576.849

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	218.756	218.756	170.641	74.299	74.299
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Artículo	14 - Otro Personal	45.000	45.000	12.452	12.452	12.452
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	45.000	45.000	12.452	12.452	12.452
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	45.000	45.000	12.452	12.452	12.452
	2020/000831 - Personal Delegación.	45.000	45.000	12.452	12.452	12.452
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	100.299	100.299	83.263	35.088	35.088
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	37.552	37.552	17.722	10.019	10.019
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	37.552	37.552	17.722	10.019	10.019
	0000/0000	12.552	12.552	13.021	5.319	5.319
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	25.000	25.000	4.700	4.700	4.700
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	62.747	62.747	65.201	24.728	24.728
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	62.747	62.747	63.702	24.193	24.193
	0000/0000			48.702	20.293	20.293
	2020/000829 - Módulo equiparación.	47.747	47.747			

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
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	15.000	15.000	15.000	3.900	3.900
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.499	535	535
	0000/0000			1.499	535	535
Concepto	162 - Otros gastos sociales			341	341	341
Subconcepto	16202 - Seguros			341	341	341
	0000/0000			341	341	341
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	101.000	101.000	13.758	13.758	13.758
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	16.863	16.863	2.455	2.455	2.455
Concepto	211 - Construcciones	16.863	16.863	2.455	2.455	2.455
Subconcepto	21100 - Construcciones	16.863	16.863	2.455	2.455	2.455
	0000/0000	16.863	16.863	2.455	2.455	2.455
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	23.720	23.720	1.846	1.846	1.846
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	8.240	8.240	424	424	424
Subconcepto	22000 - Material de oficina	8.240	8.240	424	424	424
	0000/0000	8.240	8.240	424	424	424
Concepto	221 - Suministros	6.210	6.210	502	502	502
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			424	424	424
	0000/0000			424	424	424

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
Subconcepto	22101 - Agua			78	78	78
	0000/0000			78	78	78
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.210	6.210			
	0000/0000	6.210	6.210			
Concepto	222 - Comunicaciones	9.270	9.270	921	921	921
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	9.270	9.270	817	817	817
	0000/0000	9.270	9.270	817	817	817
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			103	103	103
	0000/0000			103	103	103
Artículo	23 - Gastos diversos	33.784	33.784	4.741	4.741	4.741
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	16.863	16.863	2.627	2.627	2.627
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	16.863	16.863	2.627	2.627	2.627
	0000/0000	16.863	16.863	2.627	2.627	2.627
Concepto	234 - Tributos	6.181	6.181	913	913	913
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	6.181	6.181	913	913	913
	0000/0000	6.181	6.181	913	913	913
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	8.240	8.240			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	8.240	8.240			

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
	0000/0000	8.240	8.240			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	2.500	2.500	1.200	1.200	1.200
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	2.500	2.500	1.200	1.200	1.200
	0000/0000	2.500	2.500	1.200	1.200	1.200
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	26.633	26.633	4.716	4.716	4.716
Concepto	240 - Limpieza y aseo	5.180	5.180	1.227	1.227	1.227
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	5.180	5.180	1.227	1.227	1.227
	0000/0000	5.180	5.180	1.227	1.227	1.227
Concepto	241 - Seguridad			2.348	2.348	2.348
Subconcepto	24100 - Seguridad			2.348	2.348	2.348
	0000/0000			2.348	2.348	2.348
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			491	491	491
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			491	491	491
	0000/0000			491	491	491
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	21.453	21.453	650	650	650
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	19.953	19.953			
	0000/0000	19.953	19.953			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.500	1.500	650	650	650

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
0000/0000		1.500	1.500	650	650	650
* TOTAL SERVICIO	25	319.756	319.756	184.399	88.057	88.057

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	367.696	367.696	206.270	108.375	108.375
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Artículo	14 - Otro Personal	161.582	161.582	40.908	40.908	40.908
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	161.582	161.582	40.908	40.908	40.908
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	161.582	161.582	40.908	40.908	40.908
	2020/000831 - Personal Delegación.	161.582	161.582	40.908	40.908	40.908
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	132.657	132.657	90.436	40.708	40.708
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.639	60.639	17.634	9.932	9.932
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.639	60.639	17.634	9.932	9.932
	0000/0000	12.552	12.552	13.021	5.319	5.319
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	48.087	48.087	4.613	4.613	4.613
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	70.840	70.840	72.802	30.775	30.775
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	70.840	70.840	71.303	30.240	30.240
	0000/0000	4.420	4.420	56.303	25.708	25.708
	2020/000829 - Módulo equiparación.	51.420	51.420			

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
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	15.000	15.000	15.000	4.532	4.532
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.499	535	535
	0000/0000			1.499	535	535
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	23.698	23.698	23.698
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			2.225	2.225	2.225
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			2.225	2.225	2.225
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			2.225	2.225	2.225
	0000/0000			2.225	2.225	2.225
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	8.000	8.000	6.076	6.076	6.076
Concepto	211 - Construcciones	8.000	8.000	5.828	5.828	5.828
Subconcepto	21100 - Construcciones	8.000	8.000	5.828	5.828	5.828
	0000/0000	8.000	8.000	5.828	5.828	5.828
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			247	247	247
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			247	247	247
	0000/0000			247	247	247

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	33.000	33.000	6.123	6.123	6.123
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.000	3.000	473	473	473
Subconcepto	22000 - Material de oficina	3.000	3.000	372	372	372
	0000/0000	3.000	3.000	372	372	372
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			100	100	100
	0000/0000			100	100	100
Concepto	221 - Suministros	6.000	6.000	617	617	617
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			202	202	202
	0000/0000			202	202	202
Subconcepto	22101 - Agua			16	16	16
	0000/0000			16	16	16
Subconcepto	22108 - Material sanitario			100	100	100
	0000/0000			100	100	100
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.000	6.000	299	299	299
	0000/0000	6.000	6.000	299	299	299
Concepto	222 - Comunicaciones	24.000	24.000	5.033	5.033	5.033
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	24.000	24.000	4.463	4.463	4.463
	0000/0000	24.000	24.000	4.463	4.463	4.463

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
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			569	569	569
	0000/0000			569	569	569
Artículo	23 - Gastos diversos	54.500	54.500	5.756	5.756	5.756
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	30.000	30.000	3.725	3.725	3.725
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	30.000	30.000	3.725	3.725	3.725
	0000/0000	30.000	30.000	3.725	3.725	3.725
Concepto	233 - Primas de seguros			6	6	6
Subconcepto	23300 - Primas de seguros			6	6	6
	0000/0000			6	6	6
Concepto	234 - Tributos	15.000	15.000	145	145	145
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	15.000	15.000	145	145	145
	0000/0000	15.000	15.000	145	145	145
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	4.000	4.000	279	279	279
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			279	279	279
	0000/0000			279	279	279
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.500	5.500	1.602	1.602	1.602

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
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.500	5.500	1.602	1.602	1.602
	0000/0000	5.500	5.500	1.602	1.602	1.602
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	40.000	40.000	3.519	3.519	3.519
Concepto	240 - Limpieza y aseo	5.000	5.000	1.387	1.387	1.387
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	5.000	5.000	1.387	1.387	1.387
	0000/0000	5.000	5.000	1.387	1.387	1.387
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			261	261	261
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			261	261	261
	0000/0000			261	261	261
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	35.000	35.000	1.871	1.871	1.871
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	25.000	25.000			
	0000/0000	25.000	25.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	10.000	10.000	1.871	1.871	1.871
	0000/0000	10.000	10.000	1.871	1.871	1.871
* TOTAL SERVICIO	26	503.196	503.196	229.968	132.073	132.073

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	415.750	415.750	232.335	116.973	116.973
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Artículo	14 - Otro Personal	166.000	166.000	35.050	35.050	35.050
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	166.000	166.000	35.050	35.050	35.050
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	166.000	166.000	35.050	35.050	35.050
	2020/000831 - Personal Delegación.	166.000	166.000	35.050	35.050	35.050
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	176.293	176.293	122.359	55.164	55.164
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	30.052	30.052	16.403	8.701	8.701
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	30.052	30.052	16.403	8.701	8.701
	0000/0000	12.552	12.552	13.138	5.436	5.436
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	17.500	17.500	3.265	3.265	3.265
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	93.241	93.241	94.941	35.448	35.448
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	93.241	93.241	94.941	35.448	35.448
	0000/0000			59.941	24.975	24.975
	2020/000829 - Módulo equiparación.	58.241	58.241			

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
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	35.000	35.000	35.000	10.473	10.473
Concepto	162 - Otros gastos sociales	53.000	53.000	11.015	11.015	11.015
Subconcepto	16201 - Acción social	53.000	53.000	11.015	11.015	11.015
	0000/0000	53.000	53.000	11.015	11.015	11.015
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	107.000	107.000	27.949	27.949	27.949
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.500	3.500	9.495	9.495	9.495
Concepto	211 - Construcciones	3.500	3.500	8.900	8.900	8.900
Subconcepto	21100 - Construcciones	3.500	3.500	8.900	8.900	8.900
	0000/0000	3.500	3.500	8.900	8.900	8.900
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			595	595	595
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			595	595	595
	0000/0000			595	595	595
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.000	7.000	4.003	4.003	4.003
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000	1.009	1.009	1.009
Subconcepto	22000 - Material de oficina	2.000	2.000	417	417	417
	0000/0000	2.000	2.000	417	417	417
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			592	592	592
	0000/0000			592	592	592

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
Concepto	221 - Suministros	4.000	4.000	1.498	1.498	1.498
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			1.210	1.210	1.210
	0000/0000			1.210	1.210	1.210
Subconcepto	22108 - Material sanitario			34	34	34
	0000/0000			34	34	34
Subconcepto	22199 - Otros suministros	4.000	4.000	254	254	254
	0000/0000	4.000	4.000	254	254	254
Concepto	222 - Comunicaciones	1.000	1.000	1.497	1.497	1.497
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.000	1.000	1.387	1.387	1.387
	0000/0000	1.000	1.000	1.387	1.387	1.387
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			109	109	109
	0000/0000			109	109	109
Artículo	23 - Gastos diversos	56.500	56.500	2.438	2.438	2.438
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	19.000	19.000	2.145	2.145	2.145
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	19.000	19.000	2.145	2.145	2.145
	0000/0000	19.000	19.000	2.145	2.145	2.145
Concepto	233 - Primas de seguros			31	31	31
Subconcepto	23300 - Primas de seguros			31	31	31

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
	0000/0000			31	31	31
Concepto	234 - Tributos	33.000	33.000			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	33.000	33.000			
	0000/0000	33.000	33.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	500	500	263	263	263
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			263	263	263
	0000/0000			263	263	263
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	500	500			
	0000/0000	500	500			
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.	40.000	40.000	12.013	12.013	12.013
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.000	1.000	802	802	802
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.000	1.000	802	802	802
	0000/0000	1.000	1.000	802	802	802
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			144	144	144
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			144	144	144

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
	0000/0000			144	144	144
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	39.000	39.000	11.067	11.067	11.067
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	19.000	19.000			
	0000/0000	19.000	19.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	20.000	20.000	11.067	11.067	11.067
	0000/0000	20.000	20.000	11.067	11.067	11.067
* TOTAL SERVICIO	27	522.750	522.750	260.284	144.923	144.923

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	285.782	285.782	193.163	93.195	93.195
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Artículo	14 - Otro Personal	110.000	110.000	28.316	28.316	28.316
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	110.000	110.000	28.316	28.316	28.316
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	110.000	110.000	28.316	28.316	28.316
	2020/000831 - Personal Delegación.	110.000	110.000	28.316	28.316	28.316
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	102.325	102.325	89.921	38.120	38.120
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	35.825	35.825	22.472	12.762	12.762
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	35.825	35.825	22.472	12.762	12.762
	0000/0000	15.825	15.825	16.510	6.800	6.800
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	20.000	20.000	5.963	5.963	5.963
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	66.420	66.420	67.448	25.358	25.358
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	66.420	66.420	67.448	25.358	25.358
	0000/0000			52.448	21.854	21.854
	2020/000829 - Módulo equiparación.	51.420	51.420			

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
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	15.000	15.000	15.000	3.504	3.504
Concepto	162 - Otros gastos sociales	80	80			
Subconcepto	16201 - Acción social	80	80			
	0000/0000	80	80			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	104.000	104.000	22.746	22.746	22.746
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			3.721	3.721	3.721
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			3.721	3.721	3.721
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			3.721	3.721	3.721
	0000/0000			3.721	3.721	3.721
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.000	5.000	1.550	1.550	1.550
Concepto	211 - Construcciones	5.000	5.000	1.511	1.511	1.511
Subconcepto	21100 - Construcciones	5.000	5.000	1.511	1.511	1.511
	0000/0000	5.000	5.000	1.511	1.511	1.511
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			39	39	39
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			39	39	39
	0000/0000			39	39	39
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	19.000	19.000	3.906	3.906	3.906
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.000	3.000	1.033	1.033	1.033

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
Subconcepto	22000 - Material de oficina	3.000	3.000	1.003	1.003	1.003
	0000/0000	3.000	3.000	1.003	1.003	1.003
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			30	30	30
	0000/0000			30	30	30
Concepto	221 - Suministros	7.000	7.000	273	273	273
Subconcepto	22101 - Agua			29	29	29
	0000/0000			29	29	29
Subconcepto	22199 - Otros suministros	7.000	7.000	244	244	244
	0000/0000	7.000	7.000	244	244	244
Concepto	222 - Comunicaciones	9.000	9.000	2.600	2.600	2.600
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	9.000	9.000	2.391	2.391	2.391
	0000/0000	9.000	9.000	2.391	2.391	2.391
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			208	208	208
	0000/0000			208	208	208
Artículo	23 - Gastos diversos	35.000	35.000	9.740	9.740	9.740
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000	2.300	2.300	2.300
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000	2.300	2.300	2.300
	0000/0000	15.000	15.000	2.300	2.300	2.300

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 1311 Acción Exterior	Servicio: 28 Delegación de Euskadi en México	Euros
---	--------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	233 - Primas de seguros			772	772	772
Subconcepto	23300 - Primas de seguros			772	772	772
	0000/0000			772	772	772
Concepto	234 - Tributos	10.000	10.000	3.698	3.698	3.698
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	10.000	10.000	3.698	3.698	3.698
	0000/0000	10.000	10.000	3.698	3.698	3.698
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	2.971	2.971	2.971
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	2.971	2.971	2.971
	0000/0000	5.000	5.000	2.971	2.971	2.971
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	45.000	45.000	3.829	3.829	3.829
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.000	1.000	1.943	1.943	1.943
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.000	1.000	1.943	1.943	1.943
	0000/0000	1.000	1.000	1.943	1.943	1.943
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			140	140	140
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			140	140	140

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
	0000/0000			140	140	140
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	44.000	44.000	1.746	1.746	1.746
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	29.000	29.000			
	0000/0000	29.000	29.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	15.000	15.000	1.746	1.746	1.746
	0000/0000	15.000	15.000	1.746	1.746	1.746
* TOTAL SERVICIO	28	389.782	389.782	215.909	115.941	115.941

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	473.324	473.324	35.000		
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457			
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457			
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457			
	0000/0000	73.457	73.457			
Artículo	14 - Otro Personal	242.738	242.738			
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	242.738	242.738			
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	242.738	242.738			
	2020/000831 - Personal Delegación.	242.738	242.738			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	157.129	157.129	35.000		
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	78.448	78.448			
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	78.448	78.448			
	0000/0000	15.336	15.336			
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	63.112	63.112			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	78.681	78.681	35.000		
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	78.681	78.681	35.000		
	2020/000829 - Módulo equiparación.	43.681	43.681			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	35.000	35.000	35.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 29 Delegación de Euskadi en Francia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	499.000	499.000	189.572	31.452	31.452
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	320.000	320.000	159.620	1.500	1.500
Concepto	201 - Construcciones	300.000	300.000	159.620	1.500	1.500
Subconcepto	20100 - Construcciones	300.000	300.000	159.620	1.500	1.500
	0000/0000	300.000	300.000	159.620	1.500	1.500
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	20.000	20.000			
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	10.000	10.000			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	10.000	10.000			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	33.000	33.000			
Concepto	234 - Tributos	33.000	33.000			
Subconcepto	23400 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)	33.000	33.000			
	0000/0000	33.000	33.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	136.000	136.000	29.952	29.952	29.952
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	136.000	136.000	29.952	29.952	29.952

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
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			29.952	29.952	29.952
	0000/0000			29.952	29.952	29.952
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	136.000	136.000			
	0000/0000	136.000	136.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	80.000	80.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	80.000	80.000			
Concepto	616 - Mobiliario	80.000	80.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	80.000	80.000			
	0000/0000	80.000	80.000			
* TOTAL SERVICIO	29	1.052.324	1.052.324	224.572	31.452	31.452
** TOTAL PROGRAMA	1311	10.991.270	11.211.270	6.525.958	2.308.695	2.307.798

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		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 14 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	310.000	495.000	2.119	2.119	2.119
Artículo	23 - Gastos diversos	30.000	30.000	1.623	1.623	1.623
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.081	1.081	1.081
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.081	1.081	1.081
	0000/0000	10.000	10.000	1.081	1.081	1.081
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			496	496	496
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			496	496	496
	0000/0000			496	496	496
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	46	46	46
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	46	46	46
	2021/000327 - Actos, Encuentros y Jornadas	20.000	20.000	46	46	46
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	280.000	465.000	496	496	496
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	280.000	465.000	496	496	496
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	280.000	465.000	496	496	496
	2019/003395 - Informes, estudios y proyectos exteriores.	15.000	200.000			
	2020/000367 - Campaña de Comunicación en favor de la Innovación.	265.000	265.000	496	496	496

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 14 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	8.050.000	4.080.000	3.500.000	175.000	175.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	8.050.000	4.080.000	3.500.000	175.000	175.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	8.050.000	4.080.000	3.500.000	175.000	175.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	8.050.000	4.080.000	3.500.000	175.000	175.000
	2019/003397 - Innobasque.	3.500.000	3.500.000	3.500.000	175.000	175.000
	2019/003401 - Iniciativas estratégicas transversales de Grupos de pilotaje.	3.800.000	580.000			
	2021/000328 - Internacionalización del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación.	750.000				
* TOTAL SERVICIO	14	9.760.000	4.575.000	3.502.119	177.119	177.119

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	136.397	136.397	140.981	53.914	53.914
Artículo	10 - Altos Cargos	92.948	92.948	94.807	34.003	34.003
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	92.948	92.948	94.807	34.003	34.003
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	92.948	92.948	94.807	34.003	34.003
	0000/0000	92.948	92.948	94.807	34.003	34.003
Artículo	12 - Funcionarios	33.066	33.066	33.728	11.939	11.939
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	33.728	11.939	11.939
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	33.728	11.939	11.939
	0000/0000	33.066	33.066	33.728	11.939	11.939
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	10.383	10.383	12.446	7.972	7.972
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	10.383	10.383	10.550	7.078	7.078
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	10.383	10.383	10.550	7.078	7.078
	0000/0000	10.383	10.383	10.550	7.078	7.078
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.896	894	894
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.896	894	894
	0000/0000			1.896	894	894
* TOTAL SERVICIO	40	136.397	136.397	140.981	53.914	53.914
** TOTAL PROGRAMA	5414	9.896.397	4.711.397	3.643.101	231.033	231.033

DETALLE POR PARTIDAS

*** TOTAL SECCIÓN	01	35.545.000	30.580.000	21.085.765	6.424.605	6.420.694
--------------------------	-----------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.100.000	3.100.000	1.240.680		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.922.000	1.922.000	700.000		
Concepto	221 - Suministros	1.922.000	1.922.000	700.000		
Subconcepto	22108 - Material sanitario	1.922.000	1.922.000	700.000		
	2022/537001 - Covid-19: EPIs	1.922.000	1.922.000	700.000		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.178.000	1.178.000	540.680		
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.178.000	1.178.000	540.680		
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.178.000	1.178.000	540.680		
	2022/787001 - Covid-19: Suministro de material hidroalcoholico	18.000	18.000			
	2022/787002 - Covid-19: Modificado servicio de limpieza Bizkaia (6 meses)	490.000	490.000			
	2022/787003 - Covid-19: Modificado servicio limpieza Gipuzkoa (6 meses)	335.000	335.000	376.837		
	2022/787004 - Covid-19: Modificado servicio de limpieza Araba (6 meses)	335.000	335.000	163.843		
	2022/787061 - Covid-19: Convalidación: servicio limpieza					
* TOTAL SERVICIO	11	3.100.000	3.100.000	1.240.680		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

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

Servicio: 13 Dirección de Recursos Humanos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	805.000	805.000			
Artículo	13 - Laborales	610.000	610.000			
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	610.000	610.000			
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	610.000	610.000			
	0000/0000	610.000	610.000			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	195.000	195.000			
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	195.000	195.000			
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	195.000	195.000			
	0000/0000	195.000	195.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	100.000	100.000			
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	100.000	100.000			
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	100.000	100.000			
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios	100.000	100.000			
	2022/137001 - Covid-19: Apoyo sanitario	100.000	100.000			
	2022/137060 - Covid-19: A convalidar					
* TOTAL SERVICIO	13	905.000	905.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 14 D. Ges. Telecomunicaciones, Sist. Infor.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			117.241	44.472	44.472
Artículo	13 - Laborales			88.178	32.696	32.696
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			88.178	32.696	32.696
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			88.178	32.696	32.696
	0000/0000			88.178	32.696	32.696
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			29.063	11.776	11.776
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			29.063	11.776	11.776
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			29.063	11.776	11.776
	0000/0000			29.063	11.776	11.776
* TOTAL SERVICIO	14			117.241	44.472	44.472

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 25 Dirección de Coordinación de Seguridad		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			432.166	177.008	177.008
Artículo	13 - Laborales			326.066	127.291	127.291
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			326.066	127.291	127.291
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			326.066	127.291	127.291
	0000/0000			326.066	127.291	127.291
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			106.099	49.717	49.717
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			106.099	49.717	49.717
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			106.099	49.717	49.717
	0000/0000			106.099	49.717	49.717
* TOTAL SERVICIO	25			432.166	177.008	177.008
** TOTAL PROGRAMA	1229	4.005.000	4.005.000	1.790.086	221.480	221.480

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	733.916	733.916	579.522	217.835	217.835
Artículo	10 - Altos Cargos	107.689	107.689	106.556	39.386	39.386
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	107.689	107.689	106.556	39.386	39.386
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	107.689	107.689	106.556	39.386	39.386
	0000/0000	107.689	107.689	106.556	39.386	39.386
Artículo	11 - Personal Eventual	511.757	511.757	367.368	137.157	137.157
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	511.757	511.757	367.368	137.157	137.157
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	511.757	511.757	367.368	137.157	137.157
	0000/0000	511.757	511.757	367.368	137.157	137.157
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	114.470	114.470	105.598	41.292	41.292
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	114.470	114.470	96.405	38.331	38.331
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	114.470	114.470	96.405	38.331	38.331
	0000/0000	114.470	114.470	96.405	38.331	38.331
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.193	2.961	2.961
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.193	2.961	2.961
	0000/0000			9.193	2.961	2.961
* TOTAL SERVICIO	00	733.916	733.916	579.522	217.835	217.835

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	193.651	193.651	136.978	50.942	50.942
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	82.044	82.044	36.596	13.213	13.213
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	82.044	82.044	36.596	13.213	13.213
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	82.044	82.044	36.596	13.213	13.213
	0000/0000	82.044	82.044	36.596	13.213	13.213
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	38.150	38.150	26.925	10.970	10.970
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.150	38.150	24.695	10.170	10.170
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.150	38.150	24.695	10.170	10.170
	0000/0000	38.150	38.150	24.695	10.170	10.170
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.230	799	799
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.230	799	799
	0000/0000			2.230	799	799
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	188.790	188.790	68.436	8.436	8.436
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	8.000	8.000	495	495	495

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
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	8.000	8.000	495	495	495
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.000	8.000	495	495	495
	2022/010201 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.000	8.000	495	495	495
Artículo	23 - Gastos diversos	79.790	79.790	61.506	1.506	1.506
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	75.000	75.000	61.506	1.506	1.506
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	75.000	75.000	61.506	1.506	1.506
	2022/010101 - Atenciones protocolarias y representativas	75.000	75.000	61.506	1.506	1.506
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	4.790	4.790			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	4.790	4.790			
	2022/010301 - Reuniones, conferencias y cursos	4.790	4.790			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	101.000	101.000	6.435	6.435	6.435
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	101.000	101.000	6.435	6.435	6.435
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	101.000	101.000	6.435	6.435	6.435
	2022/010401 - Servicios relacionados con la Banda de Musica de la Ertzaintza	6.000	6.000	320	320	320
	2022/010601 - Comision de control y transparencia de la Policía del Pais Vasco	30.000	30.000	749	749	749
	2022/010701 - Acciones de apoyo a la implementacion del Plan de Igualdad	60.000	60.000	5.211	5.211	5.211
	2022/010801 - Otros servicios	5.000	5.000	155	155	155
* TOTAL SERVICIO	01	382.441	382.441	205.414	59.378	59.378

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	343.728	343.728	313.802	136.357	136.357
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	11 - Personal Eventual	66.450	66.450	92.545	45.415	45.415
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	66.450	66.450	92.545	45.415	45.415
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	66.450	66.450	92.545	45.415	45.415
	0000/0000	66.450	66.450	92.545	45.415	45.415
Artículo	12 - Funcionarios	39.096	39.096	39.878	14.499	14.499
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	39.096	39.096	39.878	14.499	14.499
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	39.096	39.096	39.878	14.499	14.499
	0000/0000	39.096	39.096	39.878	14.499	14.499
Artículo	13 - Laborales	97.447	97.447	43.912	17.898	17.898
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	97.447	97.447	43.912	17.898	17.898
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	97.447	97.447	43.912	17.898	17.898
	0000/0000	97.447	97.447	43.912	17.898	17.898
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	67.278	67.278	64.010	31.785	31.785

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
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	67.278	67.278	59.481	30.147	30.147
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	67.278	67.278	59.481	30.147	30.147
	0000/0000	67.278	67.278	59.481	30.147	30.147
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.530	1.638	1.638
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.530	1.638	1.638
	0000/0000			4.530	1.638	1.638
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	901.000	901.000	765.715	398.553	398.553
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.500	1.500	1.560	515	515
Concepto	201 - Construcciones	1.500	1.500	1.560	515	515
Subconcepto	20100 - Construcciones	1.500	1.500	1.560	515	515
	2022/020401 - Arrendamiento garaje	1.500	1.500	1.560	515	515
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.000	3.000	5.089	5.089	5.089
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.000	3.000	5.089	5.089	5.089
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000	5.089	5.089	5.089
	2022/020501 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000	5.089	5.089	5.089
Artículo	23 - Gastos diversos	611.500	611.500	579.253	285.484	285.484
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	608.500	608.500	579.253	285.484	285.484
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	608.500	608.500	579.253	285.484	285.484

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
	2022/020101 - Campañas publicitarias y comunicacion institucional	550.000	550.000	550.000	273.164	273.164
	2022/020301 - Creatividad publicitaria	53.500	53.500	29.253	12.320	12.320
	2022/020601 - Inserciones de esquelas y anuncios oficiales	5.000	5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	3.000	3.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	3.000	3.000			
	2022/020801 - Reuniones, conferencias y cursos	3.000	3.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	285.000	285.000	179.813	107.465	107.465
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	35.000	35.000	32.985	32.985	32.985
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	35.000	35.000	32.985	32.985	32.985
	2022/020701 - Producciones graficas	35.000	35.000	32.985	32.985	32.985
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	250.000	250.000	146.829	74.481	74.481
Subconcepto	24402 - Traducciones	20.000	20.000	6.229	6.229	6.229
	2022/021101 - Traducciones notas de prensa	20.000	20.000	6.229	6.229	6.229
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	230.000	230.000	140.600	68.252	68.252
	2022/020201 - Producciones audiovisuales	50.000	50.000	55.430	39.917	39.917
	2022/020901 - Plataforma para la elaboracion del dossier de prensa	35.000	35.000			
	2022/021001 - Servicio de Community Management y gestion de cuentas oficiales del Dpto.	60.000	60.000	53.506	13.052	13.052
	2022/021201 - Organizacion, produccion y soporte tecnico	85.000	85.000	29.895	13.513	13.513

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
2022/021601 - Otros Servicios				1.770	1.770	1.770
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	847.000	847.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	847.000	847.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	847.000	847.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	847.000	847.000			
2022/021401 - Producción en EITB comunicación institucional		847.000	847.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	3.000	3.000	178	178	178
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.000	3.000	178	178	178
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	3.000	3.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	3.000	3.000			
2022/021301 - Material audiovisual/utillaje		3.000	3.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			178	178	178
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			178	178	178
2022/021701 - Equipos para procesos de información				178	178	178
* TOTAL SERVICIO	02	2.094.728	2.094.728	1.079.695	535.088	535.088

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	153.752	153.752	158.094	58.842	58.842
Artículo	10 - Altos Cargos	92.948	92.948	92.948	34.003	34.003
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	92.948	92.948	92.948	34.003	34.003
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	92.948	92.948	92.948	34.003	34.003
	0000/0000	92.948	92.948	92.948	34.003	34.003
Artículo	12 - Funcionarios	36.777	36.777	37.512	13.595	13.595
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.777	36.777	37.512	13.595	13.595
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.777	36.777	37.512	13.595	13.595
	0000/0000	36.777	36.777	37.512	13.595	13.595
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.027	24.027	27.633	11.244	11.244
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.027	24.027	24.986	10.292	10.292
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.027	24.027	24.986	10.292	10.292
	0000/0000	24.027	24.027	24.986	10.292	10.292
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.646	952	952
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.646	952	952
	0000/0000			2.646	952	952
* TOTAL SERVICIO	10	153.752	153.752	158.094	58.842	58.842

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	1.594.721	1.594.148	1.462.245	556.228	556.228
Artículo	10 - Altos Cargos	76.550	76.550	78.406	28.666	28.666
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	76.550	76.550	78.406	28.666	28.666
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	76.550	76.550	78.406	28.666	28.666
	0000/0000	76.550	76.550	78.406	28.666	28.666
Artículo	12 - Funcionarios	1.101.666	1.101.666	1.009.519	368.470	368.470
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.101.666	1.101.666	1.007.649	366.600	366.600
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.101.666	1.101.666	1.007.649	366.600	366.600
	0000/0000	1.101.666	1.101.666	1.007.649	366.600	366.600
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			1.870	1.870	1.870
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			1.870	1.870	1.870
	0000/0000			1.870	1.870	1.870
Artículo	13 - Laborales	45.435	45.435	46.276	16.711	16.711
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.435	45.435	46.276	16.711	16.711
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.435	45.435	46.276	16.711	16.711
	0000/0000	45.435	45.435	46.276	16.711	16.711
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	371.070	370.497	328.044	142.381	142.381
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	331.070	331.070	304.488	131.613	131.613

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
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	331.070	331.070	304.488	131.613	131.613
	0000/0000	331.070	331.070	304.488	131.613	131.613
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.994	9.207	9.207
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.994	9.207	9.207
	0000/0000			21.994	9.207	9.207
Concepto	162 - Otros gastos sociales	40.000	39.427	1.562	1.562	1.562
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	39.427	1.562	1.562	1.562
	0000/0000	40.000	39.427	292	292	292
	2022/121501 - Formación y perfeccionamiento del personal			1.270	1.270	1.270
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	204.215	204.215	99.768	41.438	37.859
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	6.000	6.000	3.004	3.004	3.004
Concepto	216 - Mobiliario	6.000	6.000	3.004	3.004	3.004
Subconcepto	21600 - Mobiliario	6.000	6.000	3.004	3.004	3.004
	2022/120101 - Mobiliario	6.000	6.000	3.004	3.004	3.004
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	6.000	6.000	500	500	500
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	6.000	6.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000			
	2022/120501 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	221 - Suministros			500	500	500
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería			500	500	500
	2022/121401 - Vestuario, uniformes y lencería			500	500	500
Artículo	23 - Gastos diversos	103.215	103.215	35.675	35.675	32.097
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	39.715	39.715	14.847	14.847	11.720
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	39.715	39.715	14.847	14.847	11.720
	2022/120701 - Locomoción y gastos de estancia	39.715	39.715	14.847	14.847	11.720
Concepto	234 - Tributos	1.000	1.000	530	530	530
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	1.000	1.000	530	530	530
	2022/121101 - Otros impuestos	1.000	1.000	530	530	530
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	62.500	62.500	20.298	20.298	19.847
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	42.500	42.500	16.612	16.612	16.161
	2022/120201 - Servicio de procuradores contencioso	6.000	6.000			
	2022/120301 - Servicio de procuradores Ertzaintza en Servicio	17.500	17.500			
	2022/120302 - Asistencia letrada Ertzaintza en Servicio	15.000	15.000	4.314	4.314	4.314
	2022/120401 - Costas judiciales contencioso	4.000	4.000	12.298	12.298	11.847
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	20.000	20.000	3.686	3.686	3.686
	2022/121201 - Indem.por sentencias o acuerdos extrajudiciales	20.000	20.000	3.686	3.686	3.686

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.	89.000	89.000	60.589	2.259	2.259
Concepto	240 - Limpieza y aseo	70.000	70.000	58.330		
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	70.000	70.000	58.330		
	2022/129901 - Servicio de limpieza	70.000	70.000	58.330		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	19.000	19.000	2.259	2.259	2.259
Subconcepto	24402 - Traducciones	10.000	10.000	2.259	2.259	2.259
	2022/120801 - Traducciones	10.000	10.000	2.259	2.259	2.259
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	9.000	9.000			
	2022/120901 - Otro servicios	9.000	9.000			
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			
	2022/121301 - Utillaje	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	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			
	2022/121001 - Créditos a largo plazo al personal	50.000	50.000			
* TOTAL SERVICIO	12	1.868.936	1.868.363	1.562.012	597.666	594.088
** TOTAL PROGRAMA	2211	5.233.773	5.233.200	3.584.736	1.468.808	1.465.230

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	5.236.124	5.236.124	5.194.494	1.888.904	1.888.904
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	4.043.020	4.043.020	3.925.912	1.373.076	1.373.076
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.043.020	3.971.116	3.877.411	1.354.669	1.354.669
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.043.020	3.971.116	3.877.411	1.354.669	1.354.669
	0000/0000	4.043.020	3.971.116	3.877.411	1.354.669	1.354.669
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		71.904	48.501	18.407	18.407
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		71.904	48.501	18.407	18.407
	0000/0000		71.904	48.501	18.407	18.407
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.119.647	1.119.647	1.195.125	489.068	489.068
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.119.647	1.119.647	1.120.203	460.670	460.670
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.119.647	1.119.647	1.120.203	460.670	460.670
	0000/0000	1.119.647	1.119.647	1.120.203	460.670	460.670
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			74.457	27.933	27.933
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			74.457	27.933	27.933

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
	0000/0000			74.457	27.933	27.933
Concepto	162 - Otros gastos sociales			465	465	465
Subconcepto	16201 - Acción social			465	465	465
	0000/0000			465	465	465
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	7.097.139	7.097.139	5.900.641	1.963.108	1.962.558
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	908.718	908.718	908.185	328.978	328.978
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	906.718	906.718	907.055	327.849	327.849
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	906.718	906.718	907.055	327.849	327.849
	2021/230501 - Mantenimiento de las instalaciones ITS	898.918	898.918	898.917	319.711	319.711
	2022/230201 - Mantenimiento AP-68 AVASA	7.800	7.800	8.138	8.138	8.138
Concepto	216 - Mobiliario	1.000	1.000	1.130	1.130	1.130
Subconcepto	21600 - Mobiliario	1.000	1.000	1.130	1.130	1.130
	2022/230301 - Mobiliario	1.000	1.000	1.130	1.130	1.130
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	1.000	1.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	1.000	1.000			
	2022/230401 - Elementos de transporte	1.000	1.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.051.722	3.051.722	3.166.805	985.376	985.376
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	21.000	21.000	12.986	9.815	9.815

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	
Subconcepto	22000 - Material de oficina	21.000	21.000	12.986	9.815	9.815	
	2022/231001 - Material de oficina	1.000	1.000	12.986	9.815	9.815	
	2022/231101 - Boletines de denuncia	5.000	5.000				
	2022/231201 - Cuadro de multas	15.000	15.000				
Concepto	221 - Suministros	233.000	233.000	356.097	75.005	75.005	
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	205.000	205.000	301.053	74.501	74.501	
	2022/230601 - Energía eléctrica	165.000	165.000	297.430	70.877	70.877	
	2022/230701 - Energía eléctrica	40.000	40.000	3.624	3.624	3.624	
Subconcepto	22101 - Agua	10.000	10.000	417	417	417	
	2022/230801 - Agua	10.000	10.000	417	417	417	
Subconcepto	22102 - Gas	18.000	18.000	54.540			
	2021/230201 - Gas	7.500	7.500	26.540			
	2022/230901 - Gas	10.500	10.500	28.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros			87	87	87	
	2022/234401 - Otros Suministros			87	87	87	
Concepto	222 - Comunicaciones	2.797.722	2.797.722	2.797.722	900.557	900.557	
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.797.722	2.797.722	2.797.722	900.557	900.557	
	2021/234201 - Servicios postales procedimiento sancionador	2.797.722	2.797.722	2.797.722	900.557	900.557	

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	442.000	442.000	251.502	53.774	53.224
Concepto	230 - Transportes	120.000	120.000	120.000	9.053	9.053
Subconcepto	23000 - Transportes	120.000	120.000	120.000	9.053	9.053
	2021/231001 - Asistencia técnica a vehículos pesados durante nevadas intensas en la red viaria principal de Euskadi. THA	72.000	72.000			
	2021/231002 - Asistencia técnica a vehículos pesados durante nevadas intensas en la red viaria principal de Euskadi. THG	30.000	30.000	120.000	9.053	9.053
	2021/231003 - Asistencia técnica a vehículos pesados durante nevadas intensas en la red viaria principal de Euskadi. THB	18.000	18.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	290.000	290.000	93.276	6.495	6.495
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	290.000	290.000	93.276	6.495	6.495
	2022/231601 - Diseño, ejecución y gestión de acciones de sensibilización en el ámbito de la educación para la movilidad segura	200.000	200.000	69.639		
	2022/231701 - Formación de formadores en educación para la movilidad segura	50.000	50.000	23.637	6.495	6.495
	2022/231801 - Jornadas profesionales	40.000	40.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	32.000	32.000	38.226	38.226	37.676
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	32.000	32.000	38.226	38.226	37.676
	2022/233501 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores. THA	8.000	8.000	4.910	4.910	4.910
	2022/233502 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores. THB	8.000	8.000	16.346	16.346	15.946
	2022/233503 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores. THG	8.000	8.000	15.070	15.070	15.070
	2022/233504 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores. CATIT	8.000	8.000	1.900	1.900	1.750

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2221 Tráfico		Servicio: 23 Dirección de Tráfico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.694.699	2.694.699	1.574.149	594.979	594.979
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	188.000	188.000	24.503		
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	188.000	188.000	24.503		
	2022/231301 - Publicación anuario estadístico de accidentes de tráfico	8.000	8.000	6.534		
	2022/231501 - Publicación y edición de materiales didácticos	180.000	180.000	17.969		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.506.699	2.506.699	1.549.646	594.979	594.979
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	8.000	8.000			
	2022/230501 - Coordinación Seguridad y Salud en Obras	8.000	8.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.498.699	2.498.699	1.549.646	594.979	594.979
	2020/231701 - Servicio de atención de llamadas e incidencias en el Centro de Gestión de Tráfico. Prórroga	441.834	441.834	441.833	346.995	346.995
	2020/231801 - Soporte tramitación expedientes sancionadores CATIT	200.000	200.000	199.999	62.630	62.630
	2020/233001 - Actuaciones de balizamiento en operaciones especiales de tráfico	60.000	60.000	60.000		
	2021/230101 - Tratamiento de documentos	135.859	135.859	135.859	28.540	28.540
	2021/232101 - Notificación y cobro en el extranjero de sanciones en materia de tráfico	7.000	7.000	9.000	4.800	4.800
	2021/232201 - Disponibilidad de grúas y retirada urgente de vehículos en A-8 y accesos	16.800	16.800	16.800	13.555	13.555
	2021/234301 - Pacto Vasco por la Seguridad Vial	28.429	28.429	28.429		
	2022/230101 - Disponibilidad de grúas y retirada urgente de vehículos en A-8 y accesos	184.800	184.800	184.800	43.205	43.205

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2221 Tráfico		Servicio: 23 Dirección de Tráfico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
2022/231901 - Servicio de atención de llamadas e incidencias en el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi	698.857	698.857				
2022/232001 - Soporte tramitación expedientes sancionadores CATIT.	40.000	40.000				
2022/232101 - Notificación y cobro en el extranjero de sanciones en materia de tráfico	35.000	35.000	50.000	2.416	2.416	
2022/232201 - Asistencia técnica proyecto Arco Atlántico	18.000	18.000				
2022/232301 - Certificación de verificación de cinemómetros	18.000	18.000				
2022/232401 - Realización estudios de ingeniería de tráfico y auditorias de seguridad vial	30.000	30.000				
2022/232501 - Programa de sensibilización jóvenes centros educativos	183.920	183.920	183.920	45.980	45.980	
2022/232601 - Mantenimiento evolutivo de herramientas informáticas	205.000	205.000	125.122	11.113	11.113	
2022/232701 - Estudio universitario sobre seguridad vial	30.000	30.000				
2022/232801 - Iniciativas sobre seguridad vial laboral	40.000	40.000				
2022/233001 - Actuaciones de balizamiento en operaciones especiales de tráfico	60.000	60.000	60.000			
2022/233101 - Elaboración de materiales de educación para la movilidad segura	40.000	40.000	18.138			
2022/233201 - Memoria anual de tráfico	15.000	15.000	14.278	14.278	14.278	
2022/233301 - Servicio de traducciones	3.000	3.000	1.637	1.637	1.637	
2022/233401 - Otros servicios	7.200	7.200	19.831	19.831	19.831	

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	430.000	430.000	30.000		
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado	400.000	400.000			
Concepto	430 - A la Administración Central del Estado	400.000	400.000			
Subconcepto	43000 - A la Administración Central del Estado	400.000	400.000			
	2022/234001 - Consorcio de seguros. Ampliable.	400.000	400.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	30.000	30.000	30.000		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	30.000	30.000	30.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	30.000	30.000	30.000		
	2022/234101 - Subvención a la Asociación AESLEME para educación para la movilidad segura.	30.000	30.000	30.000		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	921.060	921.060	579.999	274.245	274.245
Artículo	60 - Inversiones intangibles	521.000	521.000	182.877	131.243	131.243
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	521.000	521.000	182.877	131.243	131.243
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	521.000	521.000	182.877	131.243	131.243
	2020/233501 - Adquisición de datos de vehículo flotante	182.877	182.877	182.877	131.243	131.243
	2022/233701 - Adquisición de datos de vehículo flotante.	192.123	192.123			
	2022/233801 - Renovación de la herramienta de tramitación automatizada de infracciones de tráfico	126.000	126.000			
	2022/233901 - Herramientas para la tramitación de los expedientes de autorización, control y sanción	20.000	20.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	400.060	400.060	397.122	143.003	143.003
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	395.060	395.060	395.060	140.941	140.941
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	395.060	395.060	395.060	140.941	140.941
	2021/233601 - Equipamientos ITS	395.060	395.060	395.060	140.941	140.941
Concepto	616 - Mobiliario			2.062	2.062	2.062
Subconcepto	61600 - Mobiliario			2.062	2.062	2.062
	2022/234201 - Mobiliario			2.062	2.062	2.062
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	5.000	5.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	5.000	5.000			
	2022/233601 - Suministro informático de complementos	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2221 Tráfico			Servicio: 23 Dirección de Tráfico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	23	13.684.323	13.684.323	11.705.134	4.126.257	4.125.707	
** TOTAL PROGRAMA	2221	13.684.323	13.684.323	11.705.134	4.126.257	4.125.707	

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	10.723.811	10.723.811	10.874.969	4.415.668	4.415.668
Artículo	10 - Altos Cargos	80.261	80.261	79.643	29.143	29.143
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	79.643	29.143	29.143
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	79.643	29.143	29.143
	0000/0000	80.261	80.261	79.643	29.143	29.143
Artículo	12 - Funcionarios	496.029	496.029	600.702	206.616	206.616
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	496.029	496.029	600.702	206.616	206.616
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	496.029	496.029	600.702	206.616	206.616
	0000/0000	496.029	496.029	600.702	206.616	206.616
Artículo	13 - Laborales	7.657.781	7.657.781	7.449.698	2.932.746	2.932.746
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	7.657.781	7.657.781	7.372.274	2.885.567	2.885.567
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	7.657.781	7.657.781	7.372.274	2.885.567	2.885.567
	0000/0000	7.657.781	7.657.781	7.372.274	2.885.567	2.885.567
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			77.425	47.179	47.179
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			77.425	47.179	47.179
	0000/0000			77.425	47.179	47.179
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.489.740	2.489.740	2.744.926	1.247.163	1.247.163
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.489.740	2.489.740	2.592.200	1.182.991	1.182.991

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	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.489.740	2.489.740	2.592.200	1.182.991	1.182.991
	0000/0000	2.489.740	2.489.740	2.592.200	1.182.991	1.182.991
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			152.726	64.172	64.172
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			152.726	64.172	64.172
	0000/0000			152.726	64.172	64.172
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	61.713.151	61.573.151	46.085.325	10.663.293	9.151.265
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	11.846.385	11.831.385	9.528.383	2.413.107	1.627.727
Concepto	201 - Construcciones	105.000	105.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	105.000	105.000			
	2022/531803 - Alquiler de salas e inmuebles	10.000	10.000			
	2022/720201 - Gstos de comunidades de propietarios	95.000	95.000			
Concepto	205 - Mobiliario	647.173	647.173	647.172	55.272	55.272
Subconcepto	20500 - Mobiliario	647.173	647.173	647.172	55.272	55.272
	2020/532001 - Renting equipos multifuncion	647.173	647.173	647.172	55.272	55.272
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	5.000	5.000			
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	5.000	5.000			
	2022/531814 - Licencia software	5.000	5.000			
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	11.089.212	11.074.212	8.881.211	2.357.834	1.572.455

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	20700 - Elementos de transporte	10.797.212	10.782.212	8.881.211	2.357.834	1.572.455
	2018/510101 - Arrendamiento de furgonetas de seguridad vial y atestados	1.635.000	1.635.000	1.635.000	271.486	271.486
	2018/510102 - Arrendamiento de vehículos todo-terreno Ertzaintza	1.709.923	1.709.923	1.709.922	284.987	284.987
	2018/510103 - Arrendamiento vehículos patrulla	3.771.289	3.771.289	3.771.289	930.086	620.057
	2020/510201 - Arrendamiento de vehículos de representacion	415.000	415.000	415.000	138.134	103.600
	2021/510401 - Arrendamiento de vehículos sin distintivo	1.350.000	1.350.000	1.350.000	733.142	292.325
	2022/510301 - Arrendamiento de vehículos diversos sin distintivo	1.424.000	1.409.000			
	2022/510306 - Arrendamiento de 50 vehículos etiqueta "0"	292.000	292.000			
	2022/530306 - Arrendamiento helicoptero biturbina	200.000	200.000			
Subconcepto	20701 - Otro inmovilizado material	292.000	292.000			
	2022/530206 - Alquiler pistolas taser	10.000	10.000			
	2022/531811 - Alquiler de equipos	20.000	20.000			
	2022/782901 - Alquiler contenedores	10.000	10.000			
	2022/792002 - Reforma Comisaría Laudio. Alquiler de módulos oficinas	252.000	252.000			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	8.844.251	8.844.251	6.457.813	1.618.614	1.431.025
Concepto	211 - Construcciones	1.380.790	1.380.790	1.028.617	168.023	168.023
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.380.790	1.380.790	1.028.617	168.023	168.023
	2021/781001 - Mantenimiento zonas verdes varios centros (nuevo contrato)	280.000	280.000	269.500	56.612	56.612

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	
	2021/781701 - Suministro de material mecánico para mantenimiento (2ª prórroga)	96.000	96.000				
	2021/783101 - Servicio de reparación de carpinterías metálicas (anticipado)	20.000	20.000	20.000			
	2021/783501 - Mantenimiento de zonas verdes en centros de Gipuzkoa	56.800	56.800	56.800	14.193	14.193	
	2021/790301 - Servicio conservación, reparación y mantenimiento centros (prórroga)	660.997	660.997	660.996	75.896	75.896	
	2022/780708 - Suministros de material de construcción			98	98	98	
	2022/780801 - Suministro de material de construcción	10.000	10.000				
	2022/780901 - Suministro material Carpintería Madera	15.000	15.000				
	2022/781501 - Tercera prórroga suministro de material mecánico para mantenimiento	8.000	8.000				
	2022/790301 - Conservación, reparación y mantenimiento centros Dpto. Seguridad. Prórroga 2ª	233.993	233.993				
	2022/793401 - Comunidades propietarios			21.224	21.224	21.224	
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	961.717	961.717	388.553	54.850	54.850	
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	961.717	961.717	388.553	54.850	54.850	
	2020/531011 - Mto. equipos genética forense	8.374	8.374	8.374	8.373	8.373	
	2020/531013 - Mto. equipos de automatización procesos ADN	55.990	55.990	55.989			
	2020/531201 - Mto integral etilómetros y alcoholímetros	100.000	100.000	100.000	33.128	33.128	
	2021/510101 - Mantenimiento y reparación de maquinaria en talleres parque móvil	40.000	40.000				
	2021/511801 - Mto. retimbrado y legalización compresores	25.000	25.000	25.000	11.796	11.796	
	2021/530610 - Mantenimiento gimnasios	10.000	10.000	10.000	1.553	1.553	

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
2021/530634 - Calibración de equipos medida	8.301	8.301			
2021/530642 - Mantenimiento cocinas	24.200	24.200			
2021/530645 - Mantenimiento equipos scanner rayos x paquetería	4.931	4.931			
2021/530912 - Mto robot desactivacion explosivos				33.000	
2021/530923 - Mto. equipos microscopia	6.776	6.776		6.430	
2022/510602 - Mto. de maquinaria e instalaciones en talleres parque móvil				24.050	
2022/530211 - Repuestos para armas	18.000	18.000			
2022/530301 - Mantenimiento preventivo y correctivo drones	12.000	12.000			
2022/530502 - Mantenimiento etilometros y alcoholímetros	140.000	140.000			
2022/530901 - Mantenimiento equipos de laboratorio sección química	72.600	72.600		72.572	
2022/530902 - Mantenimiento equipos para analisis ADN - sección genética forense	5.000	5.000			
2022/531101 - Mantenimiento robot desactivacion de explosivos	33.545	33.545			
2022/531302 - Reactivos genetica forense	250.000	250.000			
2022/531314 - Mantenimiento genetica forense	42.000	42.000			
2022/531315 - Calibracion equipos	15.000	15.000			
2022/531316 - Mantenimiento equipos rayos x	15.000	15.000		4.931	
2022/531317 - Mantenimiento equipos adn genetica forense				48.208	
2022/531617 - Material fotografico	40.000	40.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/531812 - Calibracion de detectores	10.000	10.000			
	2022/531813 - Reparacion de maquinaria	5.000	5.000			
	2022/531902 - Servicio reparacion mantenimiento equipos de buceo	20.000	20.000			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.104.310	4.104.310	3.013.309	1.072.261	910.866
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.104.310	4.104.310	3.013.309	1.072.261	910.866
	2020/780501 - Mantenimiento galerias de tiro en lurreta (prórroga)	28.310	28.310	28.309	7.077	7.077
	2021/780101 - Mantenimiento de instalaciones en centros de Araba y Gipuzkoa (nuevo contrato)	283.000	283.000	283.000	140.950	73.240
	2021/780202 - Prórroga del mantenimiento de instalaciones de los centros de Bizkaia	620.000	620.000	620.000	391.256	354.697
	2021/780301 - Mantenimiento base de Berrozi, central Oiartzun y OACs de Araba y Gipuzkoa (2ª Prórroga)	100.000	100.000	100.000	22.641	14.242
	2021/780404 - Servicio de mantenimiento de la central de biomasa de Berrozi (prórroga)	50.000	50.000	50.000	8.220	8.220
	2021/780501 - Mantenimiento de instalaciones de queroseno en lurreta (nuevo contrato)	52.000	52.000	52.000	5.991	
	2021/780601 - Mantenimiento sistemas seguridad en centros (prórroga)	1.680.000	1.680.000	1.680.000	462.693	419.957
	2021/781801 - Sum.de mat.eléctrico-electrónico para mantenimiento (1ª prórroga)	90.000	90.000			
	2021/783601 - Mantenimiento de las instalaciones contra incendios en centros Dpto. de Seguridad	200.000	200.000	200.000	33.433	33.433
	2022/780101 - Lote 1: Central, Bases y OACs	250.000	250.000			
	2022/780102 - Lote 2: Comisarias	197.000	197.000			
	2022/780201 - Lote 1: Araba	110.000	110.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/780202 - Lote 2: Gipuzkoa	185.000	185.000			
	2022/780301 - Lote 1: Araba	54.000	54.000			
	2022/780302 - Lote 2: Gipuzkoa	86.000	86.000			
	2022/780401 - Mantenimiento galerias de tiro en lurreta (nuevo contrato)	16.000	16.000			
	2022/780501 - Mantenimiento equipo Rayos X y Arcos detectores de metales (Target)	8.500	8.500			
	2022/780601 - Mantenimiento equipo Rayos X y Arco detector metales en Oiartzun (Tecosa)	4.500	4.500			
	2022/781601 - Segunda prorroga sum. material electrico-electronico para mantenimiento	90.000	90.000			
Concepto	216 - Mobiliario	75.600	75.600			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	75.600	75.600			
	2021/790901 - Mantenimiento y conservación mobiliario	54.450	54.450			
	2022/531818 - Reparacion mobiliario y cajas fuertes	3.000	3.000			
	2022/790901 - Reparación, sillería, mobiliario de oficina y cortinas. Prórroga 1ª	18.150	18.150			
	2022/793201 - Servicio de reparación de sillería, mobiliario de oficina y cortinas para el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco					
	2022/793301 - Servicio retirada y colocación armeros					
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	2.321.834	2.321.834	2.027.334	323.480	297.286
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	2.321.834	2.321.834	2.027.334	323.480	297.286
	2020/510401 - Suministro de recambios originales para vehículos	468.000	468.000	468.000	61.710	39.573

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/510402 - Suministro de cubiertas y cámaras para vehículos	165.000	165.000	165.000	16.159	16.159
2020/510403 - Suministro de baterías para vehículos y motos	18.000	18.000	18.000	6.664	6.664
2020/512201 - Mantenimiento y reparación de vehículos y motocicletas	328.334	328.334	328.334	38.239	38.239
2020/530105 - Mto. correctivo y preventivo embarcaciones	50.000	50.000	50.000	1.935	1.935
2020/530206 - Mto. helicópteros y reposición piezas genéricas	125.000	125.000	165.000	122.363	118.307
2020/530207 - Mto. helicópteros y reposición de sus piezas catálogo fabricante	125.000	125.000	125.000	67.701	67.701
2020/530208 - Adquisición motores turbomeca y reposición de sus piezas	150.000	150.000	500.000		
2021/510201 - Mto. y reparación mecanismos y sistemas apertura furgonetas	60.000	60.000	60.000	2.655	2.655
2021/510301 - Suministro de recambios generales para vehículos	70.000	70.000			
2021/510302 - Suministro de aceites lubricantes de motores de vehículos	20.000	20.000	20.000	782	782
2021/510303 - Suministro de material fungible para rep. vehículos (tornillería, ...)	30.000	30.000	30.000	3.337	3.337
2021/511901 - Suministro de pintura y fungibles para taller carrocería	40.000	40.000	40.000	1.934	1.934
2022/510101 - Varios gastos de funcionamiento	50.000	50.000			
2022/510401 - Suministro de recambios originales para vehículos y motos - prórroga	19.500	19.500			
2022/510402 - Suministro de cubiertas y cámaras para vehículos - prórroga	15.000	15.000			
2022/510403 - Suministro de baterías para vehículos y motos	17.000	17.000			
2022/510405 - Suministro de recambios varios para vehículos			58.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/510601 - Mantenimiento y reparación de vehículos y motocicletas - prórroga	155.000	155.000			
	2022/530305 - Mantenimiento helicópteros	20.000	20.000			
	2022/530307 - Mantenimiento y reposición piezas genericas helicópteros	125.000	125.000			
	2022/530308 - Mantenimiento y reposición piezas catalogo fabricante	125.000	125.000			
	2022/530310 - Adquisición motores turbomeca y reposición de piezas	100.000	100.000			
	2022/530401 - Varada itsas zain	14.000	14.000			
	2022/530402 - Manteniimiento de embarcaciones	20.000	20.000			
	2022/530404 - Mantenimiento preventivo y correctivo embarcaciones	12.000	12.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	14.530.343	14.530.343	8.917.530	2.451.376	2.161.493
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	258.245	258.245	113.375	85.228	85.228
Subconcepto	22000 - Material de oficina	237.245	237.245	113.375	85.228	85.228
	2021/530821 - Suministro papel reciclado	85.245	85.245	85.245	85.228	85.228
	2021/530824 - Suministro sobre y bolsas Dpto. Seguridad			28.130		
	2022/531604 - Cartonajes, talonarios y sellos	20.000	20.000			
	2022/531606 - Aparataje y consumibles oficina	42.000	42.000			
	2022/531609 - Papel reciclado	90.000	90.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	21.000	21.000			
	2022/531619 - Adquisición bibliografía y suscripciones	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/720101 - Adquisición de libros	1.000	1.000			
Concepto	221 - Suministros	13.965.748	13.965.748	8.512.805	2.254.839	1.964.955
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	2.013.000	2.013.000	564.680	564.680	533.904
	2022/781901 - Suministro de energia electrica (nuevo contrato)	2.000.000	2.000.000	562.908	562.908	532.132
	2022/782001 - Suministro de energia electrica (TAR y TUR)	8.000	8.000	1.533	1.533	1.533
	2022/782801 - Suministros para las OACs de los aeropuertos de Loiu y Foronda	5.000	5.000	238	238	238
Subconcepto	22101 - Agua	150.000	150.000	44.846	44.846	31.787
	2022/782401 - Suministro de agua para los centros de Araba	10.000	10.000	3.499	3.499	3.466
	2022/782501 - Suministro de agua para los centros de Bizkaia	100.000	100.000	30.347	30.347	17.321
	2022/782601 - Suministro de agua para los centros de Gipuzkoa	40.000	40.000	11.000	11.000	11.000
Subconcepto	22102 - Gas	562.000	562.000	1.343.800	272.774	263.369
	2020/785701 - Suministro de gases de laboratorio	19.500	19.500	19.500	585	585
	2021/782201 - Suministro de gas natural (nuevo contrato)	120.000	120.000	357.000	262.784	262.784
	2021/782202 - Suministro gas centros Araba	18.000	18.000	18.000	9.405	
	2021/782203 - Suministro gas centros Gipuzkoa	42.000	42.000	139.300		
	2022/531905 - Revisión botellas aire comprimido	6.000	6.000			
	2022/782101 - Lote 1: Araba	25.000	25.000	90.000		
	2022/782102 - Lote 2: Gipuzkoa	100.000	100.000	220.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/782103 - Lote 3: Bizkaia	223.000	223.000	500.000		
2022/782201 - Suministro de gas propano Araba	3.000	3.000			
2022/782301 - Suministro de gas propano Bizkaia	5.000	5.000			
2022/782701 - Prorroga suministro de gaes de laboratorio a la unidad de Policia Cientifica	500	500			
Subconcepto 22103 - Combustibles	5.541.150	5.541.150	3.305.000	873.359	873.359
2020/510601 - Suministro de carburante - prórroga	3.150.000	3.150.000	3.150.000	816.880	816.880
2020/530209 - Suministro carburante helicópteros	40.000	40.000	40.000	16.085	16.085
2021/780403 - Suministro de biomasa central de Berrozi (prórroga)	115.000	115.000	115.000	40.393	40.393
2022/510501 - Suministro de carburante para vehículos	2.080.000	2.080.000			
2022/510701 - Suministro de carburante para la comisaría de Azkoitia	18.150	18.150			
2022/530309 - Carburante de aviacion	60.000	60.000			
2022/530403 - Carburante de embarcaciones	50.000	50.000			
2022/781701 - Suministro de gasolina	10.000	10.000			
2022/781801 - Suministro de gasoleos	18.000	18.000			
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería	3.449.906	3.449.906	2.094.703	442.692	206.251
2020/531413 - Vestuario de gala	14.581	14.581	14.581		
2020/531414 - Stro. forros y cazadoras Ertzaintza y Miñones	238.575	238.575	238.575	235.808	
2020/531421 - Vestuario ignífugo	66.389	66.389	66.389	44.338	44.338

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
2021/530608 - Limpieza de vestuario	20.601	20.601	20.600	9.575	8.942
2021/531101 - Fundas de seguridad	96.787	96.787	96.787	90.605	90.605
2021/531204 - Conjuntos alta visibilidad Ertzaintza y Miñones	54.895	54.895	54.895	39.951	39.951
2021/531208 - Nikis seguridad ciudadana	280.250	280.250	280.229		
2021/531210 - Emblemas y distintivos	105.365	105.365	105.365		
2021/531216 - Ropa detenidos	26.440	26.440	26.440	22.414	22.414
2021/531225 - Suministro de prendas para grupos de rescate	18.150	18.150	268.150		
2021/531229 - Cascos antidisturbios	58.960	58.960			
2022/530202 - Fundas de seguridad	32.000	32.000			
2022/530601 - Zapato tecnico	5.000	5.000			
2022/530602 - Zapato gala	12.500	12.500			
2022/530603 - Cinturones dobles y gorras	25.000	25.000			
2022/530604 - Pantalones uniformidad ertzaintza	50.000	50.000			
2022/530605 - Nikis seguridad ciudadana	284.229	284.229			
2022/530606 - Forros y cazadoras uniformidad	200.000	200.000	323.595		
2022/530607 - Vestuario miñones	20.000	20.000			
2022/530608 - Botas uniformidad y trafico	30.000	30.000			
2022/530609 - Buzos ignifugos	200.000	200.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/530610 - Cascos antidisturbios	359.370	359.370	473.500		
2022/530611 - Vestuario ignifugo	58.000	58.000			
2022/530613 - Cascos y guantes de motorista	40.000	40.000			
2022/530614 - Vestuario de agua	48.000	48.000			
2022/530615 - Vestuario trafico	115.000	115.000			
2022/530617 - Vestuario, uniformes y lenceria	20.000	20.000			
2022/530619 - Emblemas y distintivos	37.000	37.000			
2022/530620 - Correaje	20.000	20.000			
2022/530621 - Conjuntos alta visibilidad Ertzaintza y Miñones	37.000	37.000			
2022/530622 - Vestuario y calzado deportivo	50.000	50.000			
2022/530623 - Botones negros hoja de roble	20.000	20.000			
2022/530624 - Vestuario de gala	80.000	80.000	96.195		
2022/530626 - vestuario especifico unidades ertzaintza			29.403		
2022/531202 - Fundas chalecos	100.000	100.000			
2022/531203 - Fundas chalecos fedur	25.000	25.000			
2022/531204 - Chalecos balisticos	412.000	412.000			
2022/531603 - Mantas detenidos	50.000	50.000			
2022/531607 - Ropa de detenidos y calcetines	8.814	8.814			

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
2022/531817 - Destrucción de vestuario	15.000	15.000			
2022/531819 - Servicio restauración y productos alimenticios	10.000	10.000			
2022/531901 - Prendas uniformidad grupos de rescate	45.000	45.000			
2022/532101 - Vestuario laboral epis	60.000	60.000			
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios	875.000	875.000	90.000	7.776	7.776
2019/531120 - Suministro comida detenidos	20.000	20.000	20.000	5.281	5.281
2021/530201 - Servicio hostelería	835.000	835.000			
2021/530820 - Suministro botellas de agua	20.000	20.000	20.000	2.495	2.495
2022/531830 - Servicio hostelería en Iurreta, Berrozi y Ajuria Enea			50.000		
Subconcepto 22112 - Útiles y herramientas	150.855	150.855	140.515	16.069	15.867
2021/510501 - Reposición de herramienta y útiles de taller (gasto)			13.000	2.198	1.995
2021/531211 - Grilletes y silbatos	8.470	8.470	8.470		
2021/531213 - Defensas de polipropileno	26.205	26.205	26.205		
2021/531226 - Stro. material para grupos de rescate	52.030	52.030	33.880	13.871	13.871
2021/531229 - Cascos antidisturbios			58.960		
2022/530616 - Defensas de polipropileno	16.000	16.000			
2022/530618 - Grilletes y silbatos	30.000	30.000			
2022/531610 - Útiles y herramientas	18.150	18.150			

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	22199 - Otros suministros	1.223.837	1.223.837	929.261	32.643	32.643	
	2021/530301 - Hisopos segunda muestra saliva	25.315	25.315	25.315	14.180	14.180	
	2021/530805 - Suministro esterillas	43.560	43.560				
	2021/530824 - Suministro sobre y bolsas Dpto. Seguridad	28.130	28.130				
	2021/530829 - Carteras portadocumentos	85.910	85.910				
	2021/530909 - Fungibles UPC	90.500	90.500				
	2021/530910 - Suministro reactivos genética forense	260.000	260.000	370.000			
	2021/530918 - Fungibles UPC	3.628	3.628	3.628			
	2021/530919 - Fungibles UPC	4.838	4.838	4.838			
	2021/530920 - Fungibles UPC	3.628	3.628	3.628	1.102	1.102	
	2021/530921 - Fungibles UPC	8.468	8.468	8.468			
	2021/530922 - Fungibles UPC	4.840	4.840	4.840			
	2021/531002 - Boquillas	9.680	9.680	9.680	9.673	9.673	
	2021/531009 - Kits detección drogas en saliva	296.450	296.450	296.450			
	2021/531010 - Material atestados tráfico -gasto-	8.890	8.890	8.890	7.688	7.688	
	2021/781702 - Suministro material mecánico para mantenimiento (2ª prórroga)			96.000			
	2022/530503 - Hisopos segunda muestra saliva	5.000	5.000				
	2022/530506 - Suministro material atestados y trafico-gasto	40.000	40.000				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/530507 - Boquillas	20.000	20.000	19.360		
2022/531003 - Material zoosanitario	10.000	10.000			
2022/531004 - Pienso para perros	50.000	50.000			
2022/531103 - Material nbq-gasto	10.000	10.000			
2022/531312 - Material lofoscopia e identificacion	80.000	80.000			
2022/531313 - Material fungible instrumental	90.000	90.000			
2022/531601 - Pegatinas acceso	10.000	10.000			
2022/531608 - Sobres y bolsas Dpto. seguridad	20.000	20.000			
2022/531613 - Material vario de ferreteria	5.000	5.000			
2022/531618 - Suministro de banderas	5.000	5.000			
2022/531620 - carteras portadocumentos			34.606		
2022/531621 - otros suministros varios			43.560		
2022/720301 - Otros gastos	5.000	5.000			
Concepto 222 - Comunicaciones	306.350	306.350	291.350	111.310	111.310
Subconcepto 22201 - Comunicaciones postales y mensajería	306.350	306.350	291.350	111.310	111.310
2020/530601 - Servicio de mensajería	59.000	59.000	59.000	5.837	5.837
2021/530635 - Servicios postales	232.350	232.350	232.350	105.473	105.473
2022/531501 - Servicio de mensajería	15.000	15.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	3.915.658	3.915.658	2.182.084	1.776.292	1.695.547
Concepto	230 - Transportes	297.007	297.007	153.007	43.616	43.422
Subconcepto	23000 - Transportes	297.007	297.007	153.007	43.616	43.422
	2020/510501 - Servicio traslado de vehículos (prorroga)	54.000	54.000	54.000	11.839	11.839
	2020/530608 - Reparto de materiales	56.007	56.007	56.007	18.669	18.669
	2021/512001 - Servicio traslado gruas vehículos de centros	8.000	8.000	8.000	2.739	2.546
	2021/512002 - Servicio traslado vehículos de centros de Araba y Gipuzkoa	14.000	14.000			
	2021/783801 - Prórroga servicio de transporte de mobiliario, documentación, equipos informáticos y otros materiales	35.000	35.000	35.000	10.369	10.369
	2022/531701 - Reparto de materiales	50.000	50.000			
	2022/781301 - Segunda prórroga servicio transporte mobiliario, docum. y equi. informaticos	65.000	65.000			
	2022/792003 - Reforma Comisaría Laudio. Traslados	15.000	15.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	520.000	520.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	520.000	520.000			
	2022/530101 - Desplazamientos y estancias- Departamento-	500.000	500.000			
	2022/530103 - Desplazamientos y estancias personal ajeno	20.000	20.000			
	2022/536063 - Convalidación-servicio de desplazamientos y estancias					
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	50.000	50.000			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/530102 - Desplazamientos y estancias Berrozi	50.000	50.000			
Concepto	233 - Primas de seguros	2.795.651	2.795.651	1.604.078	1.307.676	1.277.125
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	2.795.651	2.795.651	1.604.078	1.307.676	1.277.125
	2022/510801 - Póliza seguro vehículos	1.594.000	1.594.000	818.191	710.594	710.594
	2022/730101 - Póliza de Responsabilidad Civil	515.806	515.806	301.263	301.263	301.263
	2022/730102 - Póliza de Daños Materiales	448.426	448.426	316.340	278.756	248.205
	2022/730103 - Póliza de Helicópteros	190.000	190.000	145.011	16.078	16.078
	2022/730104 - Póliza de Embarcaciones	47.419	47.419	23.272	984	984
Concepto	234 - Tributos	3.000	3.000			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	3.000	3.000			
	2022/531808 - Tasas y otros impuestos	3.000	3.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			375.000	375.000	375.000
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			375.000	375.000	375.000
	2022/710101 - Indemnizaciones			375.000	375.000	375.000
Concepto	238 - Gastos reservados	250.000	250.000	50.000	50.000	
Subconcepto	23800 - Gastos reservados	250.000	250.000	50.000	50.000	
	2022/740101 - Gastos reservados	250.000	250.000	50.000	50.000	
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	22.576.514	22.451.514	18.999.515	2.403.904	2.235.473

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	240 - Limpieza y aseo	8.141.271	8.141.271	8.136.600	912.806	745.160
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	8.141.271	8.141.271	8.136.600	912.806	745.160
	2020/784402 - Servicio limpieza de centros Araba	792.000	792.000	792.000	464.802	309.868
	2021/781301 - Servicio de limpieza (prórroga)	2.020.000	2.020.000	2.033.329	448.005	435.292
	2022/781101 - Servicio Limpieza Araba (nuevo contrato)	1.225.000	1.225.000	1.225.000		
	2022/784501 - Servicio de limpieza de redes de saneamiento	18.000	18.000			
	2022/784901 - Servicio de limpieza en centros de Bizkaia	4.086.271	4.086.271	4.086.271		
	2022/785361 - Convalidaciones servicio limpieza centros de Bizkaia					
Concepto	241 - Seguridad	12.355.126	12.355.126	9.614.070	1.337.794	1.337.009
Subconcepto	24100 - Seguridad	12.355.126	12.355.126	9.614.070	1.337.794	1.337.009
	2020/530702 - Seguridad central oiartzun			50.000	18.236	18.236
	2021/511701 - Reposición y mantenimiento de extintores de vehículos	15.000	15.000	15.000	1.532	747
	2021/531104 - Suministros municion 9 mm			147.720		
	2021/531110 - Municiones no letales para entrenamiento	50.397	50.397	74.064		
	2021/531111 - Suministro cartuchería calibre 12x70	85.415	85.415			
	2021/531901 - Seguridad Erandio	1.900.000	1.900.000			
	2021/531903 - Proteccion a personas			7.600.000	1.097.951	1.097.951
	2021/531904 - Vigilancia y seguridad en locales	350.000	350.000	125.000	78.749	78.749

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
2022/530203 - Suministro granadas aturdidoras	60.500	60.500			
2022/530204 - Suministro cartuchos 40 mm menos letales	653.400	653.400	1.140.959		
2022/530205 - Suministro cartuchos 9mm parabelum	400.000	400.000			
2022/530210 - Municion 12x70	85.414	85.414			
2022/530701 - Vigilancia en Oiartzun	950.000	950.000	461.327	141.327	141.327
2022/530702 - Protección a personas	7.800.000	7.800.000			
2022/531802 - Transporte de moneda	5.000	5.000			
2022/536061 - Convalidacion-servicio seguridad erandio					
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	2.080.117	1.955.117	1.248.846	153.304	153.304
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	171.965	171.965	15.266		
2021/530634 - Calibración de equipos medida			8.301		
2021/531504 - Atención veterinaria	6.965	6.965	6.965		
2022/511201 - Realización de estudios e informes	36.000	36.000			
2022/531002 - Atencion veterinaria	40.000	40.000			
2022/531801 - Servicios e informes profesionales	20.000	20.000			
2022/531807 - Certificación etilometros	35.000	35.000			
2022/790401 - Seguimiento patologías de la Comisaría de la Ertzaintza en Laudio	9.000	9.000			
2022/791301 - Certificados eficiencia enegética en los centros del Dpto. de Seguridad	25.000	25.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	24401 - Auditoría	23.000	23.000			
	2022/531815 - Servicio auditoria y calidad	5.000	5.000			
	2022/783001 - Redaccion auditorias energeticas	18.000	18.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	235.000	235.000	188.000	6.349	6.349
	2020/530503 - Interpretación telefónica de idiomas	63.000	63.000	63.000		
	2020/530504 - Servicio interpretación y traducción de idiomas	4.000	4.000	4.000	3.790	3.790
	2020/530506 - Servicio interpretación idiomas lote 1	6.000	6.000	6.000	2.559	2.559
	2022/531401 - Traducción idiomas	46.000	46.000	46.000		
	2022/531402 - Interpretación telefonica de idiomas	7.000	7.000			
	2022/531403 - Interpretacion y traduccion de idiomas	49.000	49.000	69.000		
	2022/531404 - Traducción euskera castellano y viceversa	40.000	40.000			
	2022/531405 - Interpretación simultanea eventos	20.000	20.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.650.152	1.525.152	1.045.580	146.955	146.955
	2020/530616 - Retirada gestión residuos y contenedores	14.500	14.500			
	2021/530107 - Apoyo al mantenimiento de helicópteros	445.000	445.000	445.000	102.000	102.000
	2021/530628 - Retirada y gestión de residuos	109.440	109.440	109.440	6.844	6.844
	2021/530632 - Convenio de colaboración UPV	25.000	25.000	50.000		
	2021/530913 - Análisis muestras ADN	400.000	400.000	400.000	38.111	38.111

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
2021/530916 - Análisis de muestras	2.418	2.418			
2022/530304 - Asesoramiento en materia aeronautica	15.000	15.000			
2022/530311 - Verificación pilotos	5.000	5.000			
2022/531102 - Servicio de de dosimetria	7.000	7.000			
2022/531804 - Organizacion de congresos y diseños stand	50.000	50.000	41.140		
2022/531806 - Analisis de materiales	20.000	20.000			
2022/531816 - Redefinición almacen general	174.603	174.603			
2022/531821 - Servicio caracterización	5.000	5.000			
2022/531823 - IVAC	125.000				
2022/780701 - Contrataciones menores varias gasto	143.191	143.191			
2022/781001 - Servicio de recogida y almacenamiento de marihuana	18.000	18.000			
2022/781201 - Servicio recogida residuos solidos urbanos Base Berrozi	12.000	12.000			
2022/781401 - Servicio de destruccion de material incautado	18.000	18.000			
2022/783101 - Redaccion de planes de movilidad	36.000	36.000			
2022/791101 - Suministro e instalación de señalética y rotulación	25.000	25.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	3 - Gastos Financieros	56.000	56.000	22.841	22.841	22.813
Artículo	34 - Otros gastos financieros	56.000	56.000	22.841	22.841	22.813
Concepto	340 - Otros gastos financieros	56.000	56.000	22.841	22.841	22.813
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	56.000	56.000	22.841	22.841	22.813
	2022/718301 - Intereses de demora	56.000	56.000	22.841	22.841	22.813
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	23.105.000	23.245.000	5.916.250	5.776.250	5.776.250
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	23.105.000	23.105.000	5.776.250	5.776.250	5.776.250
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	23.105.000	23.105.000	5.776.250	5.776.250	5.776.250
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	23.105.000	23.105.000	5.776.250	5.776.250	5.776.250
	2022/748401 - Transferencia a la Academia Vasca de Policía y Emergencias	23.105.000	23.105.000	5.776.250	5.776.250	5.776.250
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)		140.000	140.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		140.000	140.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		140.000	140.000		
	2022/538401 - Convenio UPV DDHH Delitos de odio		15.000	15.000		
	2022/538402 - Convenio UPV IVAC		125.000	125.000		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	27.559.108	29.665.108	8.744.372	960.652	927.147
Artículo	60 - Inversiones intangibles		2.634.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		2.634.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		2.634.000			
	2022/511103 - Sistema evaluación e implementación medidas ciberseguridad vehiculos		2.634.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	27.559.108	27.031.108	8.744.372	960.652	927.147
Concepto	611 - Construcciones	5.079.106	5.079.106	2.788.993	753.480	753.480
Subconcepto	61100 - Construcciones	5.079.106	5.079.106	2.788.993	753.480	753.480
	2020/793401 - Obra de reforma y ampliación de la comisaría de la Ertzaintza en Getxo	3.386.298	3.386.298	2.253.113	698.408	698.408
	2020/793402 - Dirección de obra de reforma y ampliación de la comisaría de la Ertzaintza en Getxo			72.981	22.740	22.740
	2022/791201 - Asistencias, redacción y dirección de proyectos	141.434	141.434	46.537	4.525	4.525
	2022/791501 - Licencias y tasas urbanísticas	100.000	100.000	20.839	20.839	20.839
	2022/792001 - Reforma Comisaría Laudio. Solera e infraestructura	120.000	120.000			
	2022/792101 - Comisaría Ibaizabal Basauri-Galdakao. Plurianual obra	350.000	350.000			
	2022/792102 - Revisión y actualización a los requisitos del PIREP del proyecto de reforma interior y mejora de la eficiencia energética de la Comisaría de Basauri					
	2022/792201 - Estación de Abando Bilbao Oficina de atención a la ciudadanía. Obra	150.000	150.000			
	2022/792301 - Comisaría Ertzaintza Erandio Altzaga urbanización exterior ampliación aparcamiento. Plurianual obra	176.374	176.374			
	2022/792501 - Base Ertzaintza en Iurreta aula formación informática. Ejecución obra	90.000	90.000	388.555		
	2022/792601 - Base Ertzaintza en Iurreta sección de drones unidad de vigilancia y rescate. Ejecución obra	120.000	120.000			
	2022/792701 - Comisaría Gasteiz reparacion humedades. Plurianual obra	120.000	120.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/792801 - Comisaría Sestao envolvente suministro carpinterías. Plurianual obra	75.000	75.000			
2022/792901 - Comisaría Donostia ampliación y reforma. Redacción proyecto de ejecución	50.000	50.000			
2022/793001 - Comisaría Durango ampliación, reforma y urbanización. Plurianual redacción proyecto	100.000	100.000			
2022/793101 - Construcciones e instalaciones en curso 2022	100.000	100.000			
2022/793801 - Liquidación de obra de habilitación del nuevo aparcamiento de motocicletas en la Base de Tráfico de la Ertzaintza en Iradier			6.968	6.968	6.968
Concepto 614 - Maquinaria y utillaje	3.356.345	722.345	65.566	23.721	23.721
Subconcepto 61400 - Maquinaria	2.954.000	320.000	18.144		
2022/510901 - Suministro e instalación maquinaria taller Getxo	50.000	50.000			
2022/510902 - Suministro e instalación de tuneles de lavado de vehiculos	80.000	80.000			
2022/510903 - Reposición de maquinaria para talleres	20.000	20.000			
2022/511101 - Sistema evaluación e implementación medidas ciberseguridad vehiculos ertzaintza	2.634.000				
2022/530501 - Suministro etilometros de precision	150.000	150.000			
2022/530509 - Suministro etilometros	20.000	20.000			
2022/531627 - Maquinaria			18.144		
Subconcepto 61401 - Utillaje	402.345	402.345	47.422	23.721	23.721
2021/531003 - Stro. material atestados y tráfico	9.895	9.895	9.895	9.868	9.868
2022/510201 - Varios gastos imprevistos inversión	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/510904 - Suministro de herramientas para talleres de parque móvil (inversión)			7.000	1.327	1.327
2022/530302 - Adquisicion de drones	50.000	50.000			
2022/530303 - Sistemas de drones	50.000	50.000			
2022/530504 - Balizas luminosas	20.000	20.000			
2022/530510 - Señales de trafico	150.000	150.000	980	980	980
2022/531104 - Material nbq inversion	30.000	30.000			
2022/531614 - Adquisicion electrodomesticos	18.150	18.150	2.939	2.939	2.939
2022/531615 - Adquisicion cajas fuertes	18.150	18.150			
2022/531616 - Material gimnasios	18.150	18.150			
2022/531622 - Utillajes y herramientas			4.126	4.126	4.126
2022/531623 - Material fotografico					
2022/531624 - Material electrico y electronico-inversion-			4.145	4.145	4.145
2022/783201 - Suministro de videoproyectores	18.000	18.000	18.000		
2022/785201 - Útiles y herramientas			338	338	338
2022/793501 - Elementos informativos para la ciudadanía					
Concepto 615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.104.798	4.104.798	1.157.473	71.897	71.897
Subconcepto 61500 - Instalaciones técnicas	4.104.798	4.104.798	1.157.473	71.897	71.897
2021/784601 - Obra de ampliacion de la red de district heating de la Base de Berrozi	101.269	101.269	158.841	28.782	28.782

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
2021/784701 - Obra de implantacion de instalaciones fotovoltaicas en centros del Departamento de Seguridad	125.529	125.529	130.781		
2022/783401 - Obra mejora fiabilidad instalaciones CCTEE de Txurdinaga	600.000	600.000			
2022/783402 - Direccion obra mejora fiabilidad instalaciones CCTEE de Txurdinaga	30.000	30.000			
2022/783403 - Licencia obra mejora fiabilidad instalaciones CCTEE de Txurdinaga	34.000	34.000	40.694	40.694	40.694
2022/783404 - Liquidacion obra mejora fiabilidad instalaciones CCTEE de Txurdinaga	40.000	40.000			
2022/783405 - Obra de renovacion sistema de seguridad del CCTEE de Txurdinaga	300.000	300.000			
2022/783501 - Obra de instalaciones fotovoltaicas en centros	350.000	350.000			
2022/783502 - Licencias obra de instalaciones fotovoltaicas en centros	20.000	20.000			
2022/783601 - Obra instalacion puntos de recarga para vehiculos electricos	200.000	200.000			
2022/783701 - Obra renovacion climatizadoras de aire en centros	500.000	500.000			
2022/783801 - Obra renovacion sala de calderas Edificio Iradier	100.000	100.000			
2022/784001 - Redaccion proyecto instalaciones fotovoltaicas Fase III	18.000	18.000			
2022/784101 - Redaccion proyecto instalacion puntos de recarga para vehiculos electricos Fase II	18.000	18.000			
2022/784301 - Obra de renovacion del sistema de seguridad en la Base de Iurreta	800.000	800.000			
2022/784401 - Redacion Pyto. Renovacion sistemas de seguridad de la Central de Erandio	18.000	18.000	17.092		
2022/785101 - Direccion obra ampliacion de la red de District Heating en la Base de Berrozi			7.848	2.420	2.420
2022/785202 - Redacción de proyecto			22.627		

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
	2022/785203 - Suministro e instalación			15.910		
	2022/791601 - Comisaría Getxo. Instalación de seguridad	850.000	850.000	763.679		
Concepto	616 - Mobiliario	707.265	707.265	150.253	49.825	16.321
Subconcepto	61600 - Mobiliario	707.265	707.265	150.253	49.825	16.321
	2021/790502 - Suministro cortinas anual	29.040	29.040	29.040		
	2022/790101 - Suministro de mobiliario de vestuario	150.000	150.000			
	2022/790201 - Suministro de mobiliario de oficina	59.290	59.290	59.290		
	2022/790501 - Suministro de cortinas. Prórroga 1ª	29.040	29.040			
	2022/790601 - Suministro de sillería. Prórroga 1ª	59.895	59.895	59.895	47.797	14.293
	2022/790701 - Suministro complementos de oficina	25.000	25.000			
	2022/790801 - Comisaría de Getxo. Mobiliario	240.000	240.000			
	2022/791001 - Suministro e instalación varios mobiliario especial laboratorio inspecciones oculares	40.000	40.000			
	2022/791801 - Suministro armeros y material de bunker zonas frías	75.000	75.000	2.028	2.028	2.028
Concepto	618 - Elementos de transporte	12.908.785	15.014.785	4.089.336		
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	12.908.785	15.014.785	4.089.336		
	2021/511301 - Adquisición de furgonetas protección ciudadana	2.028.000	4.134.000	3.992.468		
	2022/511002 - Suministro de 29 vehículos unidad canina	880.785	880.785			
	2022/511006 - Suministro de dos vehículos todoterreno			96.868		

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
	2022/530312 - Adquisición helicóptero	10.000.000	10.000.000			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	1.402.809	1.402.809	492.751	61.728	61.728
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	1.402.809	1.402.809	492.751	61.728	61.728
	2021/530830 - Escudos redondos	77.289	77.289	58.231	58.231	58.231
	2021/531507 - Adquisición de perros	28.000	28.000	50.000	3.497	3.497
	2022/530201 - Pistolas compactas 9 mm parabelum dotacion ertzaintza	377.520	377.520	377.520		
	2022/531001 - Adquisición de perros	20.000	20.000			
	2022/531201 - Placas proteccion balistica	900.000	900.000	7.000		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		2.000.000	2.000.000		
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		2.000.000	2.000.000		
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		2.000.000	2.000.000		
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		2.000.000	2.000.000		
	2022/798701 - Convenio DFA: comisaría Laudio y SPEIS Aiala		2.000.000	2.000.000		
* TOTAL SERVICIO	11	123.157.070	127.263.070	73.643.757	21.838.704	20.293.143

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	11.578.996	11.578.996	10.185.093	3.962.754	3.962.754
Artículo	10 - Altos Cargos	76.840	76.840	76.840	28.054	28.054
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	76.840	76.840	76.840	28.054	28.054
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	76.840	76.840	76.840	28.054	28.054
	0000/0000	76.840	76.840	76.840	28.054	28.054
Artículo	12 - Funcionarios	50.676	50.676	51.426	18.866	18.866
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	50.676	50.676	51.426	18.866	18.866
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	50.676	50.676	51.426	18.866	18.866
	0000/0000	50.676	50.676	51.426	18.866	18.866
Artículo	13 - Laborales	7.899.430	7.899.430	6.998.595	2.813.407	2.813.407
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	7.249.430	7.249.430	6.881.328	2.699.141	2.699.141
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	7.249.430	7.249.430	6.881.328	2.699.141	2.699.141
	0000/0000	7.249.430	7.249.430	6.881.328	2.699.141	2.699.141
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	650.000	650.000	117.268	114.266	114.266
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	650.000	650.000	117.268	114.266	114.266
	0000/0000	650.000	650.000	117.268	114.266	114.266
	2022/009902 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES					
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	3.552.050	3.552.050	3.058.231	1.102.427	1.102.427

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	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.189.300	2.189.300	2.201.586	1.030.118	1.030.118
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.189.300	2.189.300	2.201.586	1.030.118	1.030.118
	0000/0000	2.189.300	2.189.300	2.201.586	1.030.118	1.030.118
	2022/009902 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES					
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			137.581	62.469	62.469
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			137.581	62.469	62.469
	0000/0000			137.581	62.469	62.469
Concepto	162 - Otros gastos sociales	1.362.750	1.362.750	719.064	9.840	9.840
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	1.340.000	1.340.000	707.864	3.781	3.781
	2020/131401 - Euskara eskolak	30.000	30.000			
	2021/131401 - Matriculas de euskera fuera del horario laboral Ertzaintza	200.000	200.000	200.000		
	2021/133001 - ELEBI programa	500.000	500.000			
	2022/132101 - Renovación de encargo a medio propio HABE	400.000	400.000			
	2022/132401 - Clases euskera en el centro de trabajo.	140.000	140.000			
	2022/132501 - Formación laboral	70.000	70.000			
	2022/132702 - CURSOS FORMACIÓN EN IGUALDAD LABORALES			7.864	3.781	3.781
	2022/133901 - Actuaciones bilingües en puestos de trabajo Ertzaintza.		0	500.000		
Subconcepto	16201 - Acción social	22.750	22.750	11.200	6.059	6.059

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
0000/0000						
	2020/132101 - Prórroga servicio autobús Campa Erandio	11.200	11.200	11.200	6.059	6.059
	2022/131901 - Servicio autobús	11.550	11.550			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	5.662.866	5.662.866	2.712.628	1.081.567	1.081.567
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	480.000	480.000	371.440		
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	30.000	30.000	25.000		
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	30.000	30.000	25.000		
	2021/130901 - Mantenimiento Utillaje	25.000	25.000			
	2022/130703 - Mantenimiento equipos	5.000	5.000			
	2022/133801 - Mantenimiento Desfibriladores			25.000		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	450.000	450.000	346.440		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	450.000	450.000	346.440		
	2022/131701 - Encargo a medio propio a EJIIE de soporte técnico para implementación y desarrollo EIZU	360.000	360.000	346.440		
	2022/133001 - Encargo a medio propio EJIIE soporte técnico EIZU Div. Planificación	90.000	90.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	191.500	191.500	75.194	75.194	75.194
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	12.000	12.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.000	12.000			
	2022/131801 - Suscripciones a material jurídico	6.000	6.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 13 Dirección de Recursos Humanos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/132001 - Adquisición de libros	6.000	6.000			
Concepto	221 - Suministros	179.500	179.500	75.113	75.113	75.113
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	124.500	124.500	74.996	74.996	74.996
	2022/133104 - Vestuario, uniformes y lencería Araba	1.500	1.500	458	458	458
	2022/133204 - Vestuario, uniformes y lencería Bizkaia	1.500	1.500	556	556	556
	2022/133304 - Vestuario, uniformes y lencería Gipuzkoa	1.500	1.500	30	30	30
	2022/133501 - Vestuario no uniformado de escoltas e intervención	120.000	120.000	73.952	73.952	73.952
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			1	1	1
	2022/133307 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS GIPUZKOA			1	1	1
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	35.000	35.000	106	106	106
	2022/130701 - Varios-equipos médicos, farmacia, botiquines	20.000	20.000			
	2022/130801 - Vacunaciones	15.000	15.000			
	2022/133106 - Gastos medicamentos detenidos Araba			31	31	31
	2022/133206 - Gastos medicamentos detenidos Bizkaia			29	29	29
	2022/133306 - Gastos medicamentos detenidos Gipuzkoa			47	47	47
Subconcepto	22108 - Material sanitario	15.000	15.000			
	2022/130702 - Material sanitario para consumo y reposición	15.000	15.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000	11	11	11

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
	2022/130705 - Otros suministros	5.000	5.000	11	11	11
Concepto	222 - Comunicaciones			81	81	81
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			81	81	81
	2022/133305 - Gastos Correos Gipuzkoa			81	81	81
Artículo	23 - Gastos diversos	2.590.300	2.590.300	770.157	770.157	770.157
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			769.852	769.852	769.852
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			769.852	769.852	769.852
	2022/133103 - Locomoción y gastos de estancia Araba			242.407	242.407	242.407
	2022/133203 - Locomoción y gastos de estancia Bizkaia			306.145	306.145	306.145
	2022/133303 - Locomoción y gastos de estancia Gipuzkoa			137.354	137.354	137.354
	2022/133404 - Peajes Araba			28.781	28.781	28.781
	2022/133405 - Peajes Bizkaia			12.510	12.510	12.510
	2022/133406 - Peajes Gipuzkoa			42.655	42.655	42.655
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	2.590.300	2.590.300			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	2.590.300	2.590.300			
	2022/133102 - Locomoción y gastos de estancia Araba	946.950	946.950			
	2022/133202 - Locomoción y gastos de estancia Bizkaia	433.350	433.350			
	2022/133302 - Locomoción y gastos estancia Gipuzkoa	920.000	920.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/133401 - Peajes araba	80.000	80.000			
2022/133402 - Peajes Bizkaia	60.000	60.000			
2022/133403 - Peajes Gipuzkoa	150.000	150.000			
Concepto 234 - Tributos			305	305	305
Subconcepto 23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica			305	305	305
2022/133207 - GASTOS VEHICULOS ITV			305	305	305
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	601.000	601.000	175.000	53.677	53.677
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	601.000	601.000	175.000	53.677	53.677
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	105.000	105.000			
2022/130601 - Peritaciones externas y estudios complementarios 2ª actividad	30.000	30.000			
2022/132901 - Digitalización exptes. personales Ertzaintza y laborales y procesos Div. Planif.	75.000	75.000			
Subconcepto 24402 - Traducciones	25.000	25.000			
2022/132601 - Itzulpenak izoberri/Traducciones izoberri	25.000	25.000			
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	471.000	471.000	175.000	53.677	53.677
2020/131601 - Prórroga euskara plana	100.000	100.000	100.000	46.101	46.101
2020/131701 - Terminología y base de datos policial.	75.000	75.000	75.000	7.576	7.576
2022/130602 - Expedientes 2ª Actividad					
2022/130704 - Otros servicios	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 13 Dirección de Recursos Humanos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/131601 - Incidencias software Dorlet		4.000	4.000			
2022/132201 - Terminología policial y estandarización de documentación.		75.000	75.000			
2022/132301 - Ertzaintzan euskararen erabilera normalizatzeko plana/Plan de normalización del uso del euskera en la ertzaintza		150.000	150.000			
2022/132701 - Plan de igualdad laborales		12.000	12.000			
2022/132801 - Provisión puestos Ertzaintza		50.000	50.000			
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	1.800.066	1.800.066	1.320.837	182.538	182.538
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	1.800.066	1.800.066	1.320.837	182.538	182.538
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios	1.650.066	1.650.066	1.170.837	149.863	149.863
2019/130501 - Analíticas Colectivo Departamento Seguridad		31.667	31.667	31.667	6.821	6.821
2020/130301 - PRORROGA A.Sanitaria en centros dedicados a la instrucción y formación depend.Dpto Seguridad		125.000	125.000	125.000	27.156	27.156
2020/133901 - Asist.Sanitaria, Rehabilitación y Peritación usos servicios salud Bizkaia		141.666	141.666	141.666	106.561	106.561
2021/130101 - Servicios de Evaluación condiciones médicas en el Departamento Seguridad		175.000	175.000	175.000		
2021/130201 - Asistencia Técnica División Prevención y Salud Laboral		143.750	143.750	143.750	9.155	9.155
2021/130301 - Asistencia Sanitaria, rehabilitación y Peritación usos servicios Salud Gipuzkoa y Araba		260.000	260.000			
2021/133101 - Apoyo Sanitario mediante Unidades Móviles en Prácticas Policiales		30.000	30.000	30.000		
2022/130101 - At.sanitaria en centros dedicados a la instrucción y formación dependientes departamento seguridad		260.000	260.000	261.917		
2022/130301 - Asist.sanitaria, rehabilitación y peritación usos servicios salud Bizkaia (prórroga)		198.334	198.334	198.334		

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
	2022/130401 - Analíticas colectivo Departamento Seguridad (prórroga)	63.333	63.333	63.333		
	2022/130501 - Pruebas esfuerzo médico-deportivas	15.000	15.000	170	170	170
	2022/130901 - Reconocimientos médicos	8.000	8.000			
	2022/131001 - Análisis, programas prevención riesgos Laborales	50.000	50.000			
	2022/133601 - Apoyo asistencial	148.316	148.316			
	2022/134361 - At.Sanitaria, rehabilitación y peritación Gipuzkoa					
Subconcepto	25102 - Servicios prestados por centros psiquiátricos	150.000	150.000	150.000	32.675	32.675
	2019/130401 - Servicios Asistencia Psicologica	50.000	50.000	50.000	32.675	32.675
	2022/130201 - Servicios asistencia psicológica (prórroga)	100.000	100.000	100.000		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	20.000	20.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	20.000	20.000			
Concepto	451 - A familias	20.000	20.000			
Subconcepto	45100 - A familias	20.000	20.000			
	2022/138401 - Subvención de juegos de policías y bomberos	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 13 Dirección de Recursos Humanos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	75.000	75.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	75.000	75.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	75.000	75.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	75.000	75.000			
	2022/131201 - Equipamiento médico	75.000	75.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	100.000	100.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	100.000	100.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	100.000	100.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	100.000	100.000			
	2022/138801 - Créditos de personal laboral	100.000	100.000			
* TOTAL SERVICIO	13	17.436.862	17.436.862	12.897.721	5.044.321	5.044.321

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	3.720.152	3.720.152	2.929.204	1.234.774	1.234.774
Artículo	10 - Altos Cargos	78.332	78.332	78.332	28.536	28.536
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.332	78.332	78.332	28.536	28.536
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.332	78.332	78.332	28.536	28.536
	0000/0000	78.332	78.332	78.332	28.536	28.536
Artículo	12 - Funcionarios	42.495	42.495			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	42.495	42.495			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	42.495	42.495			
	0000/0000	42.495	42.495			
Artículo	13 - Laborales	2.758.903	2.758.903	2.118.402	868.787	868.787
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.758.903	2.758.903	2.105.158	855.544	855.544
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.758.903	2.758.903	2.105.158	855.544	855.544
	0000/0000	2.758.903	2.758.903	2.105.158	855.544	855.544
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			13.244	13.244	13.244
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			13.244	13.244	13.244
	0000/0000			13.244	13.244	13.244
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	840.422	840.422	732.469	337.451	337.451
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	840.422	840.422	690.712	317.690	317.690

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	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	840.422	840.422	690.712	317.690	317.690
	0000/0000	840.422	840.422	690.712	317.690	317.690
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			41.758	19.761	19.761
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			41.758	19.761	19.761
	0000/0000			41.758	19.761	19.761
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	23.461.669	23.461.669	17.039.242	3.004.453	3.004.453
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	6.786.792	6.786.792	6.335.134	1.346.413	1.346.413
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	6.786.792	6.786.792	6.335.134	1.346.413	1.346.413
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	6.786.792	6.786.792	6.335.134	1.346.413	1.346.413
	2018/141008 - Encargo Logistica del puesto de trabajo	152.128	152.128	152.128	151.279	151.279
	2020/140132 - Encargo a EJIE.-Logistica Puesto de Trabajo	173.040	173.040	173.040		
	2021/140105 - Ampliación licencias/Renovación Mto. BMC	184.280	184.280	184.280	184.280	184.280
	2021/140107 - Adquisición/Renovación Mto. Lic.Microstrategy	85.066	85.066	85.065		
	2021/140114 - Soporte licencias HCL	768.350	768.350	768.350	768.350	768.350
	2021/140120 - Encarjo EJIE_Consultoria y Acceso a base de datos de informes en materia TIC	194.847	194.847			
	2021/140126 - Adquisición y mantenimiento de licencias Checkmarx	6.050	6.050	5.990		
	2022/140101 - E.EJIE_Licencias/Servicios Mto.Oracle,Microsoft,Esri	1.103.454	1.103.454	1.103.454		
	2022/140102 - E.EJIE_Servicios soporte avanzado/Premier,Orcle,Microsoft,Esri	356.862	356.862	356.860		

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
2022/140103 - E.EJIE_Mto.Licencias SAP	154.300	154.300	154.300		
2022/140104 - E.EJIE_Logística puesto usuario(Cesión equipos)	159.579	159.579	163.113		
2022/140107 - Mto.Licencias Software Oracle Identity	142.737	142.737	225.323	3.832	3.832
2022/140108 - Mto.Licencias Software LIMS	42.705	42.705			
2022/140109 - Mto.Licencias Software GENASYS	33.754	33.754			
2022/140110 - Acceso Base de Datos GARTNER	185.002	185.002			
2022/140111 - ADOBE Renovación de Licencias	18.000	18.000			
2022/140112 - Soporte y Mto.VMWARE	18.000	18.000			
2022/140113 - Licencias Software LABELIT RFID.Evid. (Mto. 1año)	18.000	18.000			
2022/140114 - Mto.Software Police Controller	3.000	3.000			
2022/140115 - Renov.Soporte/Mto.ABSYS	3.000	3.000			
2022/140116 - Suscripción LIFERAY	238.673	238.673	238.673	238.673	238.673
2022/140117 - Renov.Licencias Checkmarx	40.000	40.000			
2022/140701 - Actualización Hard/Soft IBM-Gto. y Mto.	2.570.965	2.570.965	2.570.964		
2022/142001 - Cesión de equipos	100.000	100.000	118.642		
2022/142002 - Licencias y otras herramientas software	35.000	35.000	34.954		
Artículo 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.174.385	15.174.385	8.815.933	1.283.890	1.283.890
Concepto 214 - Maquinaria y utillaje	476.003	476.003	369.806	93.598	93.598

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	21400 - Maquinaria y utillaje	476.003	476.003	369.806	93.598	93.598
	2021/140806 - PC_Instalación y Mto. Equipos de Radio Móvil	349.806	349.806	349.806	93.598	93.598
	2022/140801 - PC2_Servicio Reparac. terminales/accesorios RM de Teltronic	20.000	20.000	20.000		
	2022/140803 - PC3_Inst./Mto.Equipos RM	69.961	69.961			
	2022/140804 - PC1_Mto.Sist.Presentación imágenes	15.246	15.246			
	2022/140805 - PC1_Mto.Sist.Localización med.Balizas	5.990	5.990			
	2022/140806 - Equipos p/comun. en movilidad	5.000	5.000			
	2022/140808 - Otros equipos tácticos	5.000	5.000			
	2022/141005 - Accesorios consumo y/o almacenables	5.000	5.000			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.618.474	4.618.474	3.114.579	184.696	184.696
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.618.474	4.618.474	3.114.579	184.696	184.696
	2020/140416 - Mto. De la red de telecomunicaciones del Dpto. Seguridad	814.698	814.698	814.698	83.289	83.289
	2021/140302 - Ases./Soporte avanzado Red ENBOR Sarea	90.847	90.847	90.847	29.766	29.766
	2021/140313 - PC2_Formación/soporte 2º nivel para red Tetra	66.096	66.096	66.095	22.032	22.032
	2021/140802 - Mto. Sistemas de presentación de imágenes	45.738	45.738			
	2021/140804 - Mto. Sistema de telefonía - AHOTS	369.135	369.135			
	2021/140805 - PC1_Mto. Sistema ILC Ertzaintza	49.610	49.610	49.610	49.610	49.610
	2021/140807 - Mto. Sistema de localización mediante balizas	29.948	29.948			

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
2022/140201 - EMP-General TIC-EJIE_Telecom.Operadores	2.050.000	2.050.000	1.786.531		
2022/140202 - PC2_Servicios Enlace ILC	46.627	46.627			
2022/140204 - Serv.Interconexión por satélite	50.000	50.000			
2022/140302 - PC1_Ases.Soprte red ENBOR Sarea	96.945	96.945			
2022/140401 - Emp_ITELAZPI	750.000	750.000			
2022/140402 - Mto. Infraest. Comunicaciones varias	5.000	5.000			
2022/140802 - PC2_Mto.Sistema ILC de la Ertzaintza	148.830	148.830			
2022/140810 - Mto. Sistemas localización mediante balizas INDRA			29.948		
2022/140811 - Mtto. del sistema de telefonía IP del Dpto. de Seguridad Gobierno Vasco			276.851		
2022/140863 - Convalidar_Mantenimiento del sistema de presentación de imágenes					
2022/141004 - Reparación/Mto.Equ.Telecomunicaciones	5.000	5.000			
Concepto 217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	10.079.908	10.079.908	5.331.548	1.005.595	1.005.595
Subconcepto 21700 - Equipos para procesos de información	865.829	865.829	873.836	24.805	24.805
2021/140803 - Mto. Equipos informáticos	808.829	808.829	674.024		
2022/140812 - PC2_Mto. Del sistema de intervención legal de comunicaciones de la Ertzaintza			148.830	24.805	24.805
2022/140861 - Convalidación Mtto. equipos informaticos					
2022/141006 - Reparaciones/Mto.Equ.Informática	5.000	5.000			
2022/142003 - Mto.Microinformática y gestión de toner	51.000	51.000	50.982		

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
2022/142201 - Otros Mtos. Informáticos (225-00)	1.000	1.000			
Subconcepto 21701 - Aplicaciones informáticas	9.214.079	9.214.079	4.457.712	980.790	980.790
2019/143006 - Mto. Integral puesto usuario	23.207	23.207	23.207	23.207	23.207
2019/146008 - PC_Mto. Sistemas información Dpto. Seguridad	114.584	114.584	114.583	87.824	87.824
2020/140315 - Soporte Tecnico de los Sistemas Operativos y las Infraestructuras Tecnológicas	450.000	450.000	450.000	121.585	121.585
2020/140317 - Soporte Tecnico Sistemas Mainframe	90.587	90.587	90.587	90.547	90.547
2020/140318 - Asistencia Tecnica en Sistemas y Seguridad	105.685	105.685	105.684	47.522	47.522
2021/140301 - PC2_Gestión Sistemas/Servicios Telecomunicaciones	116.263	116.263	116.262	49.751	49.751
2021/140305 - PC_Soporte atención usuarios/as CAU	332.508	332.508	332.508	110.836	110.836
2021/140306 - PC_Soporte técnico servidores aplicac.Gestión datos	386.000	386.000	386.000	134.778	134.778
2021/140307 - PC_Mto./Asis.Técnica aplicativo AURRERA	667.840	667.840	667.840	154.302	154.302
2021/140314 - PC_Soporte técnico Monitorización Gest.Redes	540.000	540.000	540.000	158.407	158.407
2021/140402 - Evolución Sistema ILC Ertzaintza	423.258	423.258			
2021/140613 - Mto. de la explotacion de datos para el análisis	5.470	5.470	31.363	2.033	2.033
2022/140106 - E.IZEMPE_Certif.Electrónica firma ZAIN	185.299	185.299			
2022/140301 - PC1_Ases.Soporte gestión FO	263.901	263.901			
2022/140304 - Otros servicios externos	5.000	5.000			
2022/140305 - PC1_Soporte sist.Infraestructuras tecnológicas	90.000	90.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/140306 - PC1_Asist.Sistemas y Seguridad	123.299	123.299			
2022/140307 - PC1_Soporte Sistemas Mainframe	271.760	271.760	271.760		
2022/140308 - Evolución del sistema ILC de la Ertzaintza	166.016	166.016	476.019		
2022/140309 - MIPU (Mto.Integra puesto usuario)	119.633	119.633			
2022/140310 - A.T.Zerbinet/Zerbipol y BMC	20.195	20.195			
2022/140311 - Mto.Sistemas información Dpto.Seguridad	3.339.068	3.339.068			
2022/140312 - OT Evolución red crítica banda ancha	20.000	20.000			
2022/140313 - OT Desarrollo estrategia vídeo DSGVO	100.000	100.000			
2022/140314 - Operación y gestión Sist.Servic.Telecomunicación	57.500	57.500			
2022/140315 - E.EJIE_Provisión soporte sistemas DGTSI	136.915	136.915	236.915		
2022/140360 - Convalidación. Mto. de los sistemas de Información del Departamento					
2022/140601 - Mto. App protección de personas	15.000	15.000			
2022/140602 - Comunicación con CITCO-Sist.Madrid BASIC	30.000	30.000			
2022/140603 - Serv.Colabor.P/Coordinación con otras policías	50.000	50.000			
2022/140604 - Conectividad SIP-Sist.Sensorización externos	25.000	25.000			
2022/140607 - Nuevo Sist.Auditoría rastros policial	50.000	50.000			
2022/140608 - Gestión del DATO	10.000	10.000			
2022/140609 - Adecuar MSTR al bilingüismo	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/140612 - Gestión Academia-Procesos selectivos	40.000	40.000			
	2022/140613 - EUSKARRI_Desarrollo cliente web	50.000	50.000			
	2022/140614 - Renovación documental SIP	100.000	100.000			
	2022/140615 - Incorporación automática Maestro personas SIP	40.000	40.000			
	2022/140616 - Adaptación portal PPLL-Nuevos requ.Decreto 1/2020	15.000	15.000			
	2022/140860 - Convalidación Mto. CISCO					
	2022/140862 - Convalidación Mto. de la red IP. AHOTS					
	2022/142005 - Asistencia Técnica	420.091	420.091	419.990		
	2022/142006 - Mto. ANS Sistemas información (Albergadas en EJIE)	195.000	195.000	194.994		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	874.883	874.883	1.010.217	183.404	183.404
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	720.000	720.000	720.000	11.180	11.180
Subconcepto	22000 - Material de oficina	720.000	720.000	720.000	11.180	11.180
	2021/140704 - PC_Suministro material fungible Informática	720.000	720.000	720.000	11.180	11.180
Concepto	221 - Suministros	5.000	5.000	87.784	87.576	87.576
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000	87.784	87.576	87.576
	2022/141007 - Otros suministros	5.000	5.000	87.784	87.576	87.576
Concepto	222 - Comunicaciones	149.883	149.883	202.433	84.648	84.648
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	149.883	149.883	202.433	84.648	84.648

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 14 D. Ges. Telecomunicaciones, Sist. Infor.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/140204 - PC1_Servicios enlace interceptación legal de comunicaciones		139.883	139.883	202.433	84.648	84.648
2022/140203 - Otros servicios y operadores		10.000	10.000			
2022/140260 - Convalidar_Servicio de conexión según ETSI 201671 con Orange/Jazztel						
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	625.609	625.609	877.959	190.746	190.746
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	625.609	625.609	877.959	190.746	190.746
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	625.609	625.609	877.959	190.746	190.746
2020/140313 - A.T. Gestión afecciones y mejoras en la red de FO		15.609	15.609	23.414	23.414	23.414
2020/140316 - Oficina Técnica Gestión del Software		605.000	605.000	605.000	143.919	143.919
2022/140316 - PC1_Asesoramiento y soporte gestión y evolución red fibra óptica				244.571	23.414	23.414
2022/142004 - Intervenciones y conexiones		5.000	5.000	4.974		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	12.570.815	12.570.815	7.788.163	2.416.249	2.416.249
Artículo	60 - Inversiones intangibles	9.560.154	9.560.154	5.664.109	2.411.666	2.411.666
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	9.560.154	9.560.154	5.664.109	2.411.666	2.411.666
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	9.560.154	9.560.154	5.664.109	2.411.666	2.411.666
0000/0000						
2020/140131 - "Morphobis" "Actualización Sistema identificación Biométrica"		831.880	831.880	831.880	277.293	277.293
2021/140115 - Licencias de Software VARONIS		186.945	186.945	185.488		
2021/140116 - Adquisición software detección ataques tiempo real		242.000	242.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/140119 - Mto.Licencias Software Dynatrace	93.858	93.858	93.817		
2021/140125 - Ampliación licencias NAC Clearpass para red cableada DSGV	13.359	13.359			
2021/140542 - Suministro nodos interconexión PEMEA- Adquisición software	14.520	14.520	14.520		
2021/140545 - Adquisición software detección vulnerabilidades	78.650	78.650			
2021/140549 - SIEM	129.168	129.168	78.798		
2021/140552 - Implementacion sistema modelado 3D	15.004	15.004	15.004		
2021/140553 - Migración Portal y Aplicaciones Afines	309.760	309.760			
2021/140554 - Gestión Escuela de Conductores	157.204	157.204			
2021/140555 - Digitalización del Sistema de Inteligencia Criminal de la Ertzaintza	321.739	321.739			
2021/140556 - Evolución SIS II -> SIS-RECAST (Emergencia)	324.706	324.706	324.706		
2022/140118 - Licencias DATA Loss Prevetion	60.000	60.000			
2022/140119 - Ampliacion Licencias NAC Clearpass			61.731		
2022/140501 - Evolución infraestruc.Mainframe IBM zOS a Sist.Abiertos-Berritu	2.672.677	2.672.677			
2022/140502 - Gestión de identidades	10.000	10.000			
2022/140503 - Migración DATEX	20.000	20.000			
2022/140504 - Nuevo software de gestión de red	10.000	10.000			
2022/140507 - Nuevos sistemas de almacenamiento	400.000	400.000			
2022/140508 - Balanceadores IP	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/140509 - Alta disponibilidad protección correo electrónico	20.000	20.000			
2022/140510 - Ampliación de servidores	50.000	50.000			
2022/140511 - Protección dispositivos removibles	75.000	75.000			
2022/140512 - Evolución plataformas inteligencia	50.000	50.000			
2022/140513 - Renov.Tecnológica UPC	40.000	40.000	131.672		
2022/140514 - Migración correo electrónico Exchange 2019	25.000	25.000			
2022/140515 - Aseguramiento sistemas información BERRITU	30.000	30.000			
2022/140516 - I_berritu	30.000	30.000			
2022/140517 - Gestión del archivo VCS	30.000	30.000			
2022/140518 - Piloto BIG DATA CMT/B59	10.000	10.000			
2022/140519 - Migración nuevas aplicaciones.AFINES	30.000	30.000			
2022/140520 - Gurenet. Migración Fase I	45.000	45.000			
2022/140521 - Implantación Admt.Electrónica SIP	5.000	5.000			
2022/140522 - Implantación movilidad sistema seguridad	10.000	10.000			
2022/140523 - Implantación/Analítica datos Sgdad.Pública	5.000	5.000			
2022/140524 - Obras	20.000	20.000			
2022/140525 - Pruebas deportivas y otros eventos	30.000	30.000			
2022/140526 - Evolución sistemas información tráfico	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/140528 - Integración NORA online	9.000	9.000			
2022/140529 - Migración a DATASTAGE	10.000	10.000			
2022/140530 - Nuevos informes mensuales U.Tráfico	5.000	5.000			
2022/140531 - EUSKARRI CGT- Nuevas aplicaciones DT	5.000	5.000			
2022/140532 - Almacén y cadena de custodia	5.000	5.000			
2022/140533 - DATA Migración Narrow	10.000	10.000			
2022/140534 - Plan explotación estadística registro víctimas	5.000	5.000			
2022/140535 - Administración delegada	30.000	30.000			
2022/140536 - Aplicación gestión de USP	5.000	5.000			
2022/140537 - Aplicación TRASCHEEN	10.000	10.000			
2022/140538 - Atención a emplazamientos	10.000	10.000			
2022/140539 - Gestión de drones	10.000	10.000			
2022/140543 - Migración portal y aplicaciones afines				302.016	
2022/140544 - Digitalización sistema inteligencia criminal de la Ertzaintza				416.361	
2022/140545 - Gestión escuela de conductores				221.430	
2022/140546 - Explotación de datos para las unidades territoriales de tráfico				53.414	
2022/140547 - Explotación datos para estadísticas delictivas y accidentes de tráfico				20.473	
2022/140548 - Aplicación registro y gestión de intercambio de información policial				38.115	

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
	2022/140605 - Integración SIP-Sist.Información penitenciario Euskadi	5.000	5.000			
	2022/140606 - Aplicación IMV	50.000	50.000			
	2022/140610 - EBA-Integración VIOGEN	80.000	80.000			
	2022/140611 - Inspecciones oculares	10.000	10.000			
	2022/140703 - Actualización Software-Inversión	2.874.684	2.874.684	2.874.683	2.134.373	2.134.373
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.010.661	3.010.661	2.124.054	4.583	4.583
Concepto	611 - Construcciones	5.000	5.000			
Subconcepto	61100 - Construcciones	5.000	5.000			
	2022/140415 - Tasas, licencias y otros impuestos	5.000	5.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	50.937	50.937	526.250		
Subconcepto	61400 - Maquinaria	50.937	50.937	494.164		
	2021/140701 - Renovación parque terminales TETRA	50.937	50.937			
	2022/140707 - Suministro de terminales portátiles para la red ENBOR sarea			424.468		
	2022/141008 - Actualización del sistema de balizas EGOBOX-INNOVA			69.696		
Subconcepto	61401 - Utillaje			32.086		
	2022/140706 - Suministro material vídeo			13.986		
	2022/140713 - Suministro accesorios de telefonía			18.100		
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.606.246	1.606.246	483.920	586	586

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 61500 - Instalaciones técnicas	1.606.246	1.606.246	483.920	586	586
2021/140404 - Burbujas tácticas p/comunic. Multiservicio	48.946	48.946	78.037		
2021/140408 - Red radio digital para vídeo	405.350	405.350			
2021/140411 - Renovac./Ampliación Sist.Present.Mural	119.088	119.088			
2021/140415 - Evolución del sistema de supervisión de fibra óptica	76.000	76.000	180.345		
2022/140403 - Renov.Electrónica red IP	200.000	200.000			
2022/140404 - Evolución sistema de telefonía IP	54.862	54.862			
2022/140405 - Despliegue WIFI en Comisarías	10.000	10.000			
2022/140407 - Sist.Integral gestión infraestr.de comunicación	10.000	10.000			
2022/140408 - Despliegue red FO nuevos tramos y Centros	25.000	25.000			
2022/140409 - Serv.Integral Evol./Sop.Red ENBOR	200.000	200.000			
2022/140410 - Extensores y radiantes p/entornos confinados y singulares	70.000	70.000			
2022/140411 - Inf.Com.Misión crítica banda ancha movilidad	50.000	50.000			
2022/140413 - Sist.Integral gesión de vídeo	300.000	300.000			
2022/140418 - Ampliación del sistema mural de presentación de imágenes			224.952		
2022/140505 - Material y repuestos de telefonía	5.000	5.000			
2022/140704 - Suministro material para acreditaciones	7.000	7.000			
2022/140807 - Termin/Accesorios varios telecomunicaciones	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 14 D. Ges. Telecomunicaciones, Sist. Infor.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/140901 - Estrategia Evoluc.Red crítica banda ancha	10.000	10.000			
	2022/141001 - Adqu.Equipos/Acces. Telecomunicaciones	5.000	5.000	586	586	586
	2022/141002 - Instalación equipos y sistemas	5.000	5.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	1.148.478	1.148.478	1.113.884	3.997	3.997
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	1.148.478	1.148.478	1.113.884	3.997	3.997
	2022/140506 - Material y repuestos de Networking	5.000	5.000			
	2022/140702 - Actualización Hardware-Inversión	1.133.478	1.133.478	1.068.599		
	2022/140705 - Suministro variado de material informático			41.287		
	2022/140712 - Encargo EJIE-Provisión material de videoconferencias					
	2022/141003 - Adqu.Materiales/Equ.Informáticos	5.000	5.000	3.997	3.997	3.997
	2022/142101 - Equipos para procesos de información	5.000	5.000			
Concepto	618 - Elementos de transporte	200.000	200.000			
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	200.000	200.000			
	2022/140412 - Evolución Sist.Transmisión vídeo aeronaves	200.000	200.000			
* TOTAL SERVICIO	14	39.752.636	39.752.636	27.756.609	6.655.477	6.655.477

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	104.957	104.957	109.021	40.444	40.444
Artículo	10 - Altos Cargos	92.405	92.405	94.080	34.436	34.436
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	92.405	92.405	94.080	34.436	34.436
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	92.405	92.405	94.080	34.436	34.436
	0000/0000	92.405	92.405	94.080	34.436	34.436
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.552	12.552	14.941	6.008	6.008
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.552	12.552	13.021	5.319	5.319
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.552	12.552	13.021	5.319	5.319
	0000/0000	12.552	12.552	13.021	5.319	5.319
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.919	689	689
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.919	689	689
	0000/0000			1.919	689	689
* TOTAL SERVICIO	20	104.957	104.957	109.021	40.444	40.444

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	498.956.987	498.956.987	448.352.390	190.483.598	190.448.056
Artículo	10 - Altos Cargos	81.393	81.393	79.613	34.425	34.425
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.393	81.393	79.613	34.425	34.425
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.393	81.393	79.613	34.425	34.425
	0000/0000	81.393	81.393	79.613	34.425	34.425
Artículo	12 - Funcionarios	352.174.665	352.174.665	315.862.122	132.403.007	132.403.007
Concepto	121 - Retribuciones Ertzaintza	352.174.665	352.174.665	315.862.122	132.403.007	132.403.007
Subconcepto	12100 - Retribuciones Ertzaintza	352.174.665	352.174.665	315.862.122	132.403.007	132.403.007
	0000/0000	342.238.366	342.238.366	315.862.122	132.403.007	132.403.007
	2020/000680 - Incremento retributivo.	9.936.299	9.936.299			
Artículo	13 - Laborales	188.750	188.750	159.561	63.700	63.700
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	188.750	188.750	159.561	63.700	63.700
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	188.750	188.750	159.561	63.700	63.700
	0000/0000	188.750	188.750	159.561	63.700	63.700
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	146.512.179	146.512.179	132.251.094	57.982.465	57.946.924
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	125.045.927	125.045.927	115.648.091	53.748.091	53.748.091
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	125.045.927	125.045.927	115.648.091	53.748.091	53.748.091
	0000/0000	125.045.927	125.045.927	115.648.091	53.748.091	53.748.091

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
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	10.311.252	10.311.252	6.119.196	2.456.955	2.421.414
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	300.000	300.000	297.392	297.392	261.851
	0000/0000	300.000	300.000			
	2022/134101 - Abono de Indemnizaciones por Insolvencia			297.392	297.392	261.851
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	10.011.252	10.011.252	5.821.804	2.159.563	2.159.563
	0000/0000	10.011.252	10.011.252	5.821.804	2.159.563	2.159.563
Concepto	162 - Otros gastos sociales	11.155.000	11.155.000	10.483.807	1.777.419	1.777.419
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			30.000	29.965	29.965
	2020/131401 - Euskara eskolak			30.000	29.965	29.965
Subconcepto	16201 - Acción social	990.000	990.000	840.129	522.541	522.541
	0000/0000	990.000	990.000	840.129	522.541	522.541
Subconcepto	16202 - Seguros	10.165.000	10.165.000	9.613.678	1.224.913	1.224.913
	2022/730201 - Pólizas de Vida y Accidentes	10.165.000	10.165.000	9.613.678	1.224.913	1.224.913

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	2.552.535	1.857.424	1.857.424	1.798.080
Artículo	23 - Gastos diversos	2.000	2.552.535	1.857.424	1.857.424	1.798.080
Concepto	239 - Otros gastos diversos	2.000	2.552.535	1.857.424	1.857.424	1.798.080
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	2.000	2.552.535	1.857.424	1.857.424	1.798.080
	2022/240101 - Devoluciones sanciones seguridad ciudadana	1.000	1.000	5.016	5.016	5.016
	2022/240102 - Devoluciones sanciones seguridad privada	1.000	1.000			
	2022/240103 - Devolución sanciones estado de alarma		2.550.535	1.852.408	1.852.408	1.793.064
Capítulo	3 - Gastos Financieros	1.000	61.000	46.250	46.250	45.121
Artículo	34 - Otros gastos financieros	1.000	61.000	46.250	46.250	45.121
Concepto	340 - Otros gastos financieros	1.000	61.000	46.250	46.250	45.121
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	1.000	61.000	46.250	46.250	45.121
	2022/240201 - Intereses de demora sanciones seguridad ciudadana	1.000	1.000	339	339	339
	2022/240202 - Intereses de demora devolución sanciones estado de alarma		60.000	45.911	45.911	44.782
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	3.900.000	3.900.000	1.472.333	1.472.333	1.472.333
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	3.900.000	3.900.000	1.472.333	1.472.333	1.472.333
Concepto	823 - Préstamos al personal	3.900.000	3.900.000	1.472.333	1.472.333	1.472.333
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	3.900.000	3.900.000	1.472.333	1.472.333	1.472.333
	2022/248801 - Créditos de personal Ertzaintza	3.900.000	3.900.000	1.472.333	1.472.333	1.472.333

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
* TOTAL SERVICIO	24	502.859.987	505.470.522	451.728.398	193.859.605	193.763.590

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	1.999.181	1.999.181	2.068.990	885.526	885.526
Artículo	10 - Altos Cargos	79.286	79.286	79.286	28.883	28.883
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.286	79.286	79.286	28.883	28.883
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.286	79.286	79.286	28.883	28.883
	0000/0000	79.286	79.286	79.286	28.883	28.883
Artículo	12 - Funcionarios	90.939	90.939	92.758	33.906	33.906
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	90.939	90.939	92.758	33.906	33.906
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	90.939	90.939	92.758	33.906	33.906
	0000/0000	90.939	90.939	92.758	33.906	33.906
Artículo	13 - Laborales	1.386.257	1.386.257	1.394.628	597.431	597.431
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.386.257	1.386.257	1.334.012	568.028	568.028
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.386.257	1.386.257	1.334.012	568.028	568.028
	0000/0000	1.386.257	1.386.257	1.334.012	568.028	568.028
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			60.615	29.403	29.403
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			60.615	29.403	29.403
	0000/0000			60.615	29.403	29.403
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	442.699	442.699	502.318	225.306	225.306
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	442.699	442.699	471.378	210.461	210.461

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
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	442.699	442.699	471.378	210.461	210.461
	0000/0000	442.699	442.699	471.378	210.461	210.461
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			30.941	14.845	14.845
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			30.941	14.845	14.845
	0000/0000			30.941	14.845	14.845
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	985.972	985.972	510.492	123.395	123.395
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	112.000	112.000			
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	112.000	112.000			
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	112.000	112.000			
	2022/250101 - Bases de datos siapol	62.000	62.000			
	2022/250107 - Renovación sistema informatico Ekinbide	50.000	50.000			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	32.468	32.468	12.468		
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	32.468	32.468	12.468		
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	32.468	32.468	12.468		
	2020/250112 - Mantenimiento sonómetros	12.468	12.468	12.468		
	2022/250102 - Mantenimiento bienes y equipos	20.000	20.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	15.000	15.000			
Concepto	221 - Suministros	15.000	15.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 25 Dirección de Coordinación de Seguridad		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Subconcepto	22199 - Otros suministros	15.000	15.000				
	2022/250202 - Encapsulamiento acreditaciones jubilaciones (metopas)	15.000	15.000				
Artículo	23 - Gastos diversos	28.150	28.150	18.150			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	18.150	18.150	18.150			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	18.150	18.150	18.150			
	2021/250112 - Prestación servicios modificación placa emblema	18.150	18.150	18.150			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000				
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000				
	2022/250103 - Jornadas, conferencias y otras actividades	10.000	10.000				
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	798.354	798.354	479.874	123.395		123.395
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	798.354	798.354	479.874	123.395		123.395
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	71.874	71.874	434.290	123.395		123.395
	2021/250114 - Oficina técnica apoyo a la protección de infraestructuras PISE 2021-23			375.000	93.750		93.750
	2021/250116 - Desarrollo marco para elaboración planes integrales de seguridad de locales, comarcales y/o territoriales específicos	71.874	71.874	59.290	29.645		29.645
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	726.480	726.480	45.584			
	2020/250116 - Servicio soporte técnico colaboración	32.822	32.822	32.821			
	2021/250114 - Oficina técnica apoyo a la protección de infraestructuras PISE 2021-23	375.000	375.000				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 25 Dirección de Coordinación de Seguridad		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/250104 - Servicios generales		190.000	190.000			
2022/250105 - Impulso e implementacion criterios marca udaltzaingoa		50.000	50.000			
2022/250106 - Otros servicios		13.658	13.658			
2022/250109 - Seguimiento y evaluacion del plan general de seguridad publica de euskadi 2020-2025		35.000	35.000			
2022/250110 - Coordinación de protocolos violencia de género		30.000	30.000			
2022/250112 - Prestación servicios de soporte técnico de colaboración				12.763		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	5.000	5.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	5.000	5.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	5.000	5.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	5.000	5.000			
2022/250201 - Adquisición de bienes y equipos		5.000	5.000			
* TOTAL SERVICIO	25	2.990.153	2.990.153	2.579.482	1.008.921	1.008.921
** TOTAL PROGRAMA	2223	686.301.665	693.018.200	568.714.987	228.447.472	226.805.896

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2231 Atención de Emergencias		Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.807.540	1.807.540	1.732.442	647.773	647.773
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	24.748	24.748
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	24.748	24.748
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	24.748	24.748
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	24.748	24.748
Artículo	12 - Funcionarios	1.337.675	1.337.675	1.245.557	451.148	451.148
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.337.675	1.337.675	1.245.557	451.148	451.148
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.337.675	1.337.675	1.245.557	451.148	451.148
	0000/0000	1.337.675	1.337.675	1.245.557	451.148	451.148
Artículo	13 - Laborales	49.585	49.585	50.576	23.290	23.290
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	49.585	49.585	50.576	23.290	23.290
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	49.585	49.585	50.576	23.290	23.290
	0000/0000	49.585	49.585	50.576	23.290	23.290
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	346.823	346.823	362.852	148.587	148.587
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	346.823	346.823	336.929	138.836	138.836
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	346.823	346.823	336.929	138.836	138.836
	0000/0000	346.823	346.823	336.929	138.836	138.836
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			25.923	9.751	9.751

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
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			25.923	9.751	9.751
	0000/0000			25.923	9.751	9.751
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.817.023	1.817.023	661.669	474.728	474.728
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	16.000	16.000	4.554	4.554	4.554
Concepto	201 - Construcciones	16.000	16.000	4.554	4.554	4.554
Subconcepto	20100 - Construcciones	16.000	16.000	4.554	4.554	4.554
	2022/210101 - Construcciones	16.000	16.000	4.554	4.554	4.554
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	21.000	21.000	2.691	2.691	2.691
Concepto	216 - Mobiliario	1.000	1.000	1.895	1.895	1.895
Subconcepto	21600 - Mobiliario	1.000	1.000	1.895	1.895	1.895
	2022/210601 - Mobiliario	1.000	1.000	1.895	1.895	1.895
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	20.000	20.000	796	796	796
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	20.000	20.000	796	796	796
	2022/210801 - Mantenimiento elementos transportes	20.000	20.000	796	796	796
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	30.000	30.000	4.990	4.990	4.990
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000			
	2022/210701 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2231 Atención de Emergencias		Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	221 - Suministros	28.000	28.000	4.990	4.990	4.990
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	10.000	10.000	333	333	333
	2022/210301 - Vestuario, uniformes y lencería	10.000	10.000	333	333	333
Subconcepto	22199 - Otros suministros	18.000	18.000	4.657	4.657	4.657
	2022/210401 - Otros suministros	18.000	18.000	4.657	4.657	4.657
Artículo	23 - Gastos diversos	31.000	31.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	14.000	14.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	14.000	14.000			
	2022/210901 - 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			
	2022/210201 - Revisión Planes de Emergencias	17.000	17.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.719.023	1.719.023	649.435	462.493	462.493
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000			
	2022/211001 - Publicaciones	10.000	10.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.709.023	1.709.023	649.435	462.493	462.493
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.709.023	1.709.023	649.435	462.493	462.493

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
2020/212401 - Servicio de atención de llamadas de emergencias de Euskadi. Prórroga	646.090	646.090	646.090	459.148	459.148
2022/210501 - Otros servicios	1.000	1.000	38	38	38
2022/211101 - Servicio de atención de llamadas de emergencias de Euskadi	1.021.933	1.021.933			
2022/211201 - Mantenimiento puesto de mando avanzado	10.000	10.000			
2022/211301 - Contratación de servicios y prestaciones varias en situaciones de emergencias. Ampliable	10.000	10.000			
2022/211401 - Formación en autoprotección	12.500	12.500			
2022/211501 - Materiales promocionales	7.500	7.500	3.308	3.308	3.308

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	738.100	738.100	532.600		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	35.500	35.500			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	35.500	35.500			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	35.500	35.500			
	2022/212201 - Subvenciones para situaciones de emergencias. Ampliable.	35.500	35.500			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	702.600	702.600	532.600		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	702.600	702.600	532.600		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	702.600	702.600	532.600		
	2022/212301 - Cruz Roja	471.600	471.600	471.600		
	2022/212302 - Euskal DYA	155.000	155.000			
	2022/212303 - Grupo del perro de salvamento de Euskadi	36.000	36.000	36.000		
	2022/212304 - Federación vasca de espeleología.	15.000	15.000			
	2022/212305 - Federación vasca de montaña.	25.000	25.000	25.000		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	295.767	295.767	321	321	321
Artículo	61 - Inversiones materiales	295.767	295.767	321	321	321
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	28.175	28.175	321	321	321
Subconcepto	61400 - Maquinaria	15.000	15.000			
	2022/211701 - Equipos de comunicaciones	15.000	15.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2231 Atención de Emergencias		Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	61401 - Utillaje	13.175	13.175	321	321	321
	2022/211801 - Utillaje	13.175	13.175	321	321	321
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	130.000	130.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	130.000	130.000			
	2022/211601 - Equipamientos e instalaciones técnicas	130.000	130.000			
Concepto	616 - Mobiliario	12.592	12.592			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	12.592	12.592			
	2022/211901 - Mobiliario	12.592	12.592			
Concepto	618 - Elementos de transporte	110.000	110.000			
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	110.000	110.000			
	2022/212001 - 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			
	2022/212101 - Equipos y elementos de seguridad	15.000	15.000			
* TOTAL SERVICIO	21	4.658.430	4.658.430	2.927.032	1.122.821	1.122.821
** TOTAL PROGRAMA	2231	4.658.430	4.658.430	2.927.032	1.122.821	1.122.821

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	528.963	528.963	481.335	180.551	180.551
Artículo	12 - Funcionarios	389.524	389.524	341.466	123.894	123.894
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	389.524	389.524	341.466	123.894	123.894
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	389.524	389.524	341.466	123.894	123.894
	0000/0000	389.524	389.524	341.466	123.894	123.894
Artículo	13 - Laborales	33.755	33.755	34.430	13.387	13.387
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	33.755	33.755	34.430	13.387	13.387
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	33.755	33.755	34.430	13.387	13.387
	0000/0000	33.755	33.755	34.430	13.387	13.387
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	105.684	105.684	105.439	43.269	43.269
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.684	105.684	97.921	40.511	40.511
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.684	105.684	97.921	40.511	40.511
	0000/0000	105.684	105.684	97.921	40.511	40.511
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.518	2.758	2.758
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.518	2.758	2.758
	0000/0000			7.518	2.758	2.758
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	195.500	195.500	100.440	525	525
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	177.000	177.000	99.916		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 4611 Procesos Electorales		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	177.000	177.000	99.916		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	177.000	177.000	99.916		
	2022/160301 - Mantenimiento sistemas de gestion electoral	100.000	100.000	99.916		
	2022/160601 - Asistencia tecnica y funcional en difusion de informacion electoral	70.000	70.000			
	2022/160701 - Estudios y servicios tecnicos para procesos electorales	7.000	7.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	6.000	6.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	4.000	4.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000	4.000			
	2022/160201 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000	4.000			
Concepto	221 - Suministros	2.000	2.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	2.000	2.000			
	2022/160101 - Otros suministros	2.000	2.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.500	1.500			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	1.500	1.500			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	1.500	1.500			
	2022/160501 - Reuniones, conferencias y cursos	1.500	1.500			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	11.000	11.000	525	525	525
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	7.000	7.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 4611 Procesos Electorales		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	7.000	7.000			
	2022/160401 - Edicion y distribucion de publicaciones de administracion electoral	7.000	7.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	4.000	4.000	525	525	525
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	4.000	4.000	525	525	525
	2022/160801 - Otros servicios	4.000	4.000	525	525	525
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
	2022/161001 - Subvenciones a partidos políticos de la Comunidad Autónoma de Euskadi para la atención a sus gastos de funcionamiento ordinario	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
Capítulo	6 - Inversiones Reales	520.000	520.000	441.760		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	520.000	520.000	441.760		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	520.000	520.000	441.760		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	520.000	520.000	441.760		
	2022/160901 - Elaboracion de una aplicacion para la recogida, proceso y difusion de la informacion electoral	442.500	442.500	441.760		
	2022/161101 - Desarrollo y adaptación de aplicaciones informáticas	77.500	77.500			
* TOTAL SERVICIO	12	5.780.463	5.780.463	5.559.536	4.717.075	4.717.075

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	4611	5.780.463	5.780.463	5.559.536	4.717.075	4.717.075
--------------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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	247.230	247.230	257.088	95.930	95.930
Artículo	12 - Funcionarios	204.201	204.201	208.285	76.172	76.172
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	204.201	204.201	208.285	76.172	76.172
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	204.201	204.201	208.285	76.172	76.172
	0000/0000	204.201	204.201	208.285	76.172	76.172
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	43.029	43.029	48.803	19.758	19.758
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.029	43.029	44.638	18.234	18.234
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.029	43.029	44.638	18.234	18.234
	0000/0000	43.029	43.029	44.638	18.234	18.234
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.166	1.523	1.523
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.166	1.523	1.523
	0000/0000			4.166	1.523	1.523
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.703.646	2.703.646	2.614.897	803.250	803.250
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	12.000	12.000	6.943	6.943	6.943
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
	2022/260301 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
Concepto	221 - Suministros	11.000	11.000	6.943	6.943	6.943

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
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	6.000	6.000	791	791	791
	2022/260101 - Energía Eléctrica	6.000	6.000	791	791	791
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000	6.152	6.152	6.152
	2022/260201 - Otros suministros	5.000	5.000	6.152	6.152	6.152
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			
	2022/260401 - Reuniones, conferencias y cursos	1.000	1.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.690.646	2.690.646	2.607.954	796.307	796.307
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	2.690.646	2.690.646	2.607.954	796.307	796.307
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.690.646	2.690.646	2.607.954	796.307	796.307
	2020/260101 - Calibración de sensores meteorológicos	17.480	17.480	17.479	17.479	17.479
	2021/260101 - Gestión, explotación y puesta a punto de instalaciones hidrometeorológicas	270.000	270.000	270.000	52.877	52.877
	2021/261201 - Gestión Radar Kapildui	90.145	90.145	90.145	22.536	22.536
	2021/261601 - Vigilancia y Predicción Hidrometeorológica	2.000.000	2.000.000	2.000.000	666.667	666.667
	2022/260501 - Servicio atención informática	18.000	18.000			
	2022/260601 - Nuevos desarrollos OpenData-Web	30.000	30.000			
	2022/260701 - Gestión radares costeros	30.000	30.000	18.126		

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
2022/260801 - Gestión perfilador Punta Galea		18.000	18.000			
2022/260901 - Calibración de sensores meteorológicos		192.271	192.271	192.271	34.958	34.958
2022/261001 - Otros gastos calibración		15.000	15.000	1.022	1.022	1.022
2022/261101 - Otros gastos		4.750	4.750	767	767	767
2022/261201 - Estudios océano-hidro-meteorológicos		5.000	5.000			
2022/261301 - Otros gastos vigilancia y predicción hidrometeorológica				18.144		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	198.000	198.000	195.000	97.500	97.500
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	198.000	198.000	195.000	97.500	97.500
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	198.000	198.000	195.000	97.500	97.500
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	198.000	198.000	195.000	97.500	97.500
2022/261801 - Subvención a la Fundación AZTI		195.000	195.000	195.000	97.500	97.500
2022/261901 - Subvención a la Asociación de información meteorológica EuskalEguraldia		3.000	3.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 5512 Meteorología y Climatología		Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	97.000	97.000	18.138	18.138	18.138
Artículo	61 - Inversiones materiales	97.000	97.000	18.138	18.138	18.138
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	7.000	7.000	18.138	18.138	18.138
Subconcepto	61401 - Utillaje	7.000	7.000	18.138	18.138	18.138
	2022/261601 - Utillaje	7.000	7.000	18.138	18.138	18.138
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	90.000	90.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	90.000	90.000			
	2022/261501 - Adquisición mat. hidro-meteorológico	70.000	70.000			
	2022/261701 - Adquisición mat. océano-meteorológico	20.000	20.000			
* TOTAL SERVICIO	21	3.245.876	3.245.876	3.085.123	1.014.818	1.014.818
** TOTAL PROGRAMA	5512	3.245.876	3.245.876	3.085.123	1.014.818	1.014.818

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	1.706.370	1.706.370	1.700.649	635.481	635.481
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	1.277.915	1.277.915	1.253.043	449.274	449.274
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.277.915	1.277.915	1.246.004	446.435	446.435
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.277.915	1.277.915	1.246.004	446.435	446.435
	0000/0000	1.277.915	1.277.915	1.246.004	446.435	446.435
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			7.038	2.839	2.839
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			7.038	2.839	2.839
	0000/0000			7.038	2.839	2.839
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	354.998	354.998	374.150	159.448	159.448
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	354.998	354.998	351.299	149.049	149.049
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	354.998	354.998	351.299	149.049	149.049
	0000/0000	354.998	354.998	351.299	149.049	149.049
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22.851	10.399	10.399
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22.851	10.399	10.399

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
0000/0000				22.851	10.399	10.399
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	159.100	157.540	101.209	1.293	1.293
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	103.000	103.000	100.622	707	707
Concepto	216 - Mobiliario	3.000	3.000	707	707	707
Subconcepto	21600 - Mobiliario	3.000	3.000	707	707	707
	2022/220101 - Mobiliario	3.000	3.000	707	707	707
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	100.000	100.000	99.916		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000	99.916		
	2022/220701 - Desarrollos y actualizaciones informáticas JOIKU	100.000	100.000	99.916		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.000	7.000	153	153	153
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000	94	94	94
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.000	1.000			
	2022/220401 - Material de oficina	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	94	94	94
	2022/220501 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	94	94	94
Concepto	221 - Suministros	2.500	2.500			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	2.500	2.500			
	2022/220301 - Otros suministros	2.500	2.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 6113 Juego y Espectáculos		Servicio: 22 Dirección de Juego y Espectáculos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	222 - Comunicaciones	2.500	2.500	59	59	59
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.500	2.500	59	59	59
	2022/220601 - Comunicaciones postales	2.500	2.500	59	59	59
Artículo	23 - Gastos diversos	2.000	2.000	433	433	433
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.000	1.000	433	433	433
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	433	433	433
	2022/220201 - Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	433	433	433
Concepto	239 - Otros gastos diversos	1.000	1.000			
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	1.000	1.000			
	2022/221001 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores	1.000	1.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	47.100	45.540			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	17.100	15.540			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	17.100	15.540			
	2022/220801 - Edición y distribución de publicaciones	17.100	15.540			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	30.000	30.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	30.000	30.000			
	2022/220901 - Prevención juego no responsable	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 6113 Juego y Espectáculos		Servicio: 22 Dirección de Juego y Espectáculos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	300.000	301.560	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		
	2020/221001 - Subvención a la UPV/EHU para el Observatorio Vasco del Juego	100.000	100.000	100.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	200.000	201.560			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	200.000	201.560			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	200.000	201.560			
	2022/221201 - Programa prevencion ludopatias / Subvenciones a entidades sin fines de lucro	200.000	201.560			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	3.000	3.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.000	3.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	3.000	3.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	3.000	3.000			
	2022/221101 - Utillaje	3.000	3.000			
* TOTAL SERVICIO	22	2.168.470	2.168.470	1.901.858	636.774	636.774
** TOTAL PROGRAMA	6113	2.168.470	2.168.470	1.901.858	636.774	636.774
*** TOTAL SECCIÓN	02	725.078.000	731.793.962	599.268.492	241.755.505	240.109.800

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		25.092.095	25.092.095	23.092.095	23.092.095
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		23.092.095	23.092.095	23.092.095	23.092.095
Concepto	401 - A Organismos Autónomos		23.092.095	23.092.095	23.092.095	23.092.095
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos		23.092.095	23.092.095	23.092.095	23.092.095
	2022/001367 - LANBIDE		23.092.095	23.092.095	23.092.095	23.092.095
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		2.000.000	2.000.000		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		2.000.000	2.000.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		2.000.000	2.000.000		
	2022/001397 - SUBVENCION DIRECTA A FUNDACION NOVIA SALCEDO PROYECTOS MECANISMO RECUPERACION Y RESILIENCIA		2.000.000	2.000.000		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		590.000	590.000	590.000	590.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		590.000	590.000	590.000	590.000
Concepto	701 - A Organismos Autónomos		590.000	590.000	590.000	590.000
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos Administrativos		590.000	590.000	590.000	590.000
	2022/001367 - LANBIDE		590.000	590.000	590.000	590.000
* TOTAL SERVICIO	21		25.682.095	25.682.095	23.682.095	23.682.095
** TOTAL PROGRAMA	1228		25.682.095	25.682.095	23.682.095	23.682.095

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		7.183	7.183	1.872	1.872
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones		7.183	7.183	1.872	1.872
Concepto	221 - Suministros		7.183	7.183	1.872	1.872
Subconcepto	22199 - Otros suministros		7.183	7.183	1.872	1.872
	2022/001394 - EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL		7.183	7.183	1.872	1.872
* TOTAL SERVICIO	01		7.183	7.183	1.872	1.872

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal		19.700	2.983	2.874	2.874
Artículo	12 - Funcionarios		19.700	165	115	115
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		19.700	165	115	115
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		19.700	165	115	115
	0000/0000		19.700	165	115	115
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			2.818	2.759	2.759
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			2.767	2.710	2.710
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			2.767	2.710	2.710
	0000/0000			2.767	2.710	2.710
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			51	50	50
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			51	50	50
	0000/0000			51	50	50
* TOTAL SERVICIO	11		19.700	2.983	2.874	2.874

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal		91.865	34.132	15.165	15.165
Artículo	12 - Funcionarios		91.865	1.866	1.866	1.866
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		91.865	1.866	1.866	1.866
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		91.865	1.866	1.866	1.866
	0000/0000		91.865	1.866	1.866	1.866
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			32.266	13.299	13.299
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			30.363	12.605	12.605
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			30.363	12.605	12.605
	0000/0000			30.363	12.605	12.605
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.903	694	694
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.903	694	694
	0000/0000			1.903	694	694
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.091.922	3.091.922	3.091.922	1.545.961	1.545.961
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	3.091.922	3.091.922	3.091.922	1.545.961	1.545.961
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	3.091.922	3.091.922	3.091.922	1.545.961	1.545.961
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	3.091.922	3.091.922	3.091.922	1.545.961	1.545.961
	2021/000160 - LANBIDE	3.091.922	3.091.922	3.091.922	1.545.961	1.545.961

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		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	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos Administrativos	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	2021/000160 - LANBIDE	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
* TOTAL SERVICIO	21	3.291.922	3.383.787	3.326.054	1.761.126	1.761.126
** TOTAL PROGRAMA	1229	3.291.922	3.410.670	3.336.219	1.765.872	1.765.872

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	635.904	635.904	397.601	153.641	153.641
Artículo	10 - Altos Cargos	100.266	100.266	93.424	36.526	36.526
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.266	100.266	93.424	36.526	36.526
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.266	100.266	93.424	36.526	36.526
	0000/0000	100.266	100.266	93.424	36.526	36.526
Artículo	11 - Personal Eventual	438.095	438.095	239.862	91.167	91.167
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	438.095	438.095	239.862	91.167	91.167
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	438.095	438.095	239.862	91.167	91.167
	0000/0000	438.095	438.095	239.862	91.167	91.167
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	97.543	97.543	64.315	25.949	25.949
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	97.543	97.543	58.875	23.930	23.930
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	97.543	97.543	58.875	23.930	23.930
	0000/0000	97.543	97.543	58.875	23.930	23.930
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.440	2.019	2.019
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.440	2.019	2.019
	0000/0000			5.440	2.019	2.019

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			1.107	1.107	1.107
Artículo	23 - Gastos diversos			1.107	1.107	1.107
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			1.107	1.107	1.107
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			1.107	1.107	1.107
	0000/0000			1.107	1.107	1.107
* TOTAL SERVICIO	00	635.904	635.904	398.708	154.748	154.748

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.183.676	2.183.676	1.472.028	508.143	508.143
Artículo	10 - Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	29.620	29.620
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	29.620	29.620
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	29.620	29.620
	0000/0000	80.880	80.880	80.880	29.620	29.620
Artículo	12 - Funcionarios	1.351.604	1.351.604	1.045.864	339.500	339.500
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.351.604	1.351.604	1.045.864	339.500	339.500
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.351.604	1.351.604	1.045.864	339.500	339.500
	0000/0000	1.051.367	1.051.367	1.045.864	339.500	339.500
	2020/000966 - Incremento retributivo.	300.237	300.237			
Artículo	13 - Laborales	38.869	38.869	5.595	5.595	5.595
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	38.869	38.869	5.595	5.595	5.595
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	38.869	38.869	5.595	5.595	5.595
	0000/0000	38.869	38.869	5.595	5.595	5.595
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	712.323	712.323	339.688	133.428	133.428
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	311.802	311.802	318.564	125.822	125.822
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	311.802	311.802	318.564	125.822	125.822
	0000/0000	311.802	311.802	318.564	125.822	125.822

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo	Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo	Servicio: 01 Dirección de Servicios	Euros
------------------------------	---	-------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	350.521	350.521	21.124	7.607	7.607
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	350.521	350.521	21.124	7.607	7.607
	0000/0000	350.521	350.521	21.124	7.607	7.607
Concepto	162 - Otros gastos sociales	50.000	50.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	50.000	50.000			
	0000/0000	50.000	50.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.818.054	1.748.505	1.162.304	177.972	177.865
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	195.000	195.000	159.608	44.885	44.885
Concepto	201 - Construcciones			6.035	2.067	2.067
Subconcepto	20100 - Construcciones			6.035	2.067	2.067
	0000/0000			6.035	2.067	2.067
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	195.000	195.000	153.573	42.818	42.818
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	195.000	195.000	153.573	42.818	42.818
	2019/003112 - Equipos renting.	170.000	170.000	128.531	42.818	42.818
	2019/003113 - Conexiones a BD, Internet, E - mail.	25.000	25.000	25.042		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	982.040	982.040	922.441	132.833	132.833
Concepto	216 - Mobiliario	29.500	29.500	22.330	6.985	6.985
Subconcepto	21600 - Mobiliario	29.500	29.500	22.330	6.985	6.985

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo	Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo	Servicio: 01 Dirección de Servicios	Euros
------------------------------	---	-------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	10.000	10.000			
	2020/000001 - Impresoras multifunción para edificios del Departamento de Trabajo y Justicia.	19.500	19.500	22.330	6.985	6.985
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	952.040	952.040	900.111	125.847	125.847
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	32.000	32.000	37.193	7.502	7.502
	2019/003114 - Mantenimiento equipos informáticos.	32.000	32.000	37.193	7.502	7.502
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	920.040	920.040	862.918	118.346	118.346
	2019/003115 - Trabajos varios EJE, S.A. - Encargo a medio propio.	910.540	910.540	853.422	116.097	116.097
	2019/003116 - Intervenciones y Conexiones.	9.500	9.500	9.495	2.249	2.249
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	500	500			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	500	500			
	0000/0000	500	500			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	100.600	31.051			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	600	600			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	600	600			
	0000/0000	600	600			
Concepto	221 - Suministros	100.000	30.451			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	100.000	30.451			
	2021/000029 - Otros suministros	100.000	30.451			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo	Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo	Servicio: 01 Dirección de Servicios	Euros
------------------------------	---	-------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	152.015	152.015	80.255	255	147
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	149.715	149.715	80.255	255	147
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	149.715	149.715	80.255	255	147
	0000/0000	149.715	149.715	255	255	147
	2022/001381 - Servicio de agencia de viajes para el Departamento de Trabajo y Empleo			80.000		
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.000	1.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	1.300	1.300			
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	1.300	1.300			
	2021/000026 - Abogados, procuradores y costas judiciales	1.300	1.300			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	388.399	388.399			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	388.399	388.399			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	388.399	388.399			
	2019/003117 - Traducciones.	23.971	23.971			
	2019/003119 - Estudios.	30.000	30.000			
	2021/000124 - Estadística de la Economía Social	36.162	36.162			
	2021/000126 - Plan Vasco de Estadística: Censo del Mercado de Trabajo-Fase Oferta (CMT).	298.266	298.266			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	130.000	192.366	191.733	367	367
Artículo	60 - Inversiones intangibles	130.000	191.366	191.366		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	130.000	191.366	191.366		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	130.000	191.366	191.366		
	2021/000042 - Aplicaciones informáticas	130.000	191.366	191.366		
Artículo	61 - Inversiones materiales		1.000	367	367	367
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje		1.000	367	367	367
Subconcepto	61401 - Utillaje		1.000	367	367	367
	0000/0000		1.000	367	367	367
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	30.000	30.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	30.000	30.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	30.000	30.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			
* TOTAL SERVICIO	01	4.161.730	4.154.547	2.826.065	686.482	686.375

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 02 Dirección de Gabinete		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	130.620	130.620	134.127	49.388	49.388
Artículo	10 - Altos Cargos	74.076	74.076	74.076	26.998	26.998
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	74.076	74.076	74.076	26.998	26.998
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	74.076	74.076	74.076	26.998	26.998
	0000/0000	74.076	74.076	74.076	26.998	26.998
Artículo	12 - Funcionarios	33.530	33.530	34.674	12.015	12.015
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.530	33.530	34.674	12.015	12.015
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.530	33.530	34.674	12.015	12.015
	0000/0000	33.530	33.530	34.674	12.015	12.015
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.014	23.014	25.378	10.376	10.376
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.014	23.014	23.867	9.836	9.836
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.014	23.014	23.867	9.836	9.836
	0000/0000	23.014	23.014	23.867	9.836	9.836
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.511	540	540
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.511	540	540
	0000/0000			1.511	540	540

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 02 Dirección de Gabinete		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	30.236	30.236			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	21.096	21.096			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	21.096	21.096			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	21.096	21.096			
	0000/0000	21.096	21.096			
Artículo	23 - Gastos diversos	9.140	9.140			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	100	100			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	100	100			
	0000/0000	100	100			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	9.040	9.040			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	9.040	9.040			
	0000/0000	9.040	9.040			
* TOTAL SERVICIO	02	160.856	160.856	134.127	49.388	49.388

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 03 Dirección de Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	129.458	129.458	131.641	48.262	48.262
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	33.066	33.066	33.728	11.481	11.481
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	33.728	11.481	11.481
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	33.728	11.481	11.481
	0000/0000	33.066	33.066	33.728	11.481	11.481
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.935	22.935	24.457	10.022	10.022
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.935	22.935	23.782	9.779	9.779
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.935	22.935	23.782	9.779	9.779
	0000/0000	22.935	22.935	23.782	9.779	9.779
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			675	242	242
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			675	242	242
	0000/0000			675	242	242

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 03 Dirección de Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	232.194	232.194	218.029	43.614	43.614
Artículo	23 - Gastos diversos	232.194	232.194	218.029	43.614	43.614
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	232.194	232.194	218.029	43.614	43.614
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	232.194	232.194	218.029	43.614	43.614
	0000/0000			18.029		
	2022/001241 - Planificación y compra de espacios publicitarios en prensa, radio, TV, publ.exterior y on-line	200.000	200.000	200.000	43.614	43.614
	2022/001328 - Divulgación acciones del Depatamento	32.194	32.194			
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		
* TOTAL SERVICIO	03	461.652	461.652	449.670	91.875	91.875

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	23.998.277	23.998.277	23.998.277	11.999.389	11.999.389
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	23.998.277	23.998.277	23.998.277	11.999.389	11.999.389
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	23.998.277	23.998.277	23.998.277	11.999.389	11.999.389
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	23.998.277	23.998.277	23.998.277	11.999.389	11.999.389
	2019/000369 - LANBIDE.	23.998.277	23.998.277	23.998.277	11.999.389	11.999.389
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	6.090.720	6.090.720	6.090.720	6.090.720	6.090.720
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	6.090.720	6.090.720	6.090.720	6.090.720	6.090.720
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	6.090.720	6.090.720	6.090.720	6.090.720	6.090.720
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos Administrativos	6.090.720	6.090.720	6.090.720	6.090.720	6.090.720
	2019/000369 - LANBIDE.	6.090.720	6.090.720	6.090.720	6.090.720	6.090.720
* TOTAL SERVICIO	21	30.088.997	30.088.997	30.088.997	18.090.109	18.090.109
** TOTAL PROGRAMA	3110	35.509.139	35.501.956	33.897.568	19.072.602	19.072.495

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3112 Trabajo		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			243.136	90.061	90.061
Artículo	11 - Personal Eventual			198.233	71.809	71.809
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual			198.233	71.809	71.809
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual			198.233	71.809	71.809
	0000/0000			198.233	71.809	71.809
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			44.904	18.252	18.252
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			42.358	17.343	17.343
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			42.358	17.343	17.343
	0000/0000			42.358	17.343	17.343
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.545	909	909
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.545	909	909
	0000/0000			2.545	909	909
* TOTAL SERVICIO	00			243.136	90.061	90.061

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3112 Trabajo		Servicio: 10 Viceconse. de Trabajo y Seguridad Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	137.063	137.063	138.990	50.781	50.781
Artículo	10 - Altos Cargos	92.463	92.463	91.988	33.758	33.758
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	92.463	92.463	91.988	33.758	33.758
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	92.463	92.463	91.988	33.758	33.758
	0000/0000	92.463	92.463	91.988	33.758	33.758
Artículo	12 - Funcionarios	33.994	33.994	34.674	11.849	11.849
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.994	33.994	34.674	11.849	11.849
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.994	33.994	34.674	11.849	11.849
	0000/0000	33.994	33.994	34.674	11.849	11.849
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	10.606	10.606	12.328	5.174	5.174
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	10.606	10.606	9.758	4.249	4.249
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	10.606	10.606	9.758	4.249	4.249
	0000/0000	10.606	10.606	9.758	4.249	4.249
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.570	925	925
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.570	925	925
	0000/0000			2.570	925	925

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3112 Trabajo		Servicio: 10 Viceconse. de Trabajo y Seguridad Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			731	731	731
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			731	731	731
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi			731	731	731
Subconcepto	24402 - Traducciones			731	731	731
	0000/0000			731	731	731
* TOTAL SERVICIO	10	137.063	137.063	139.721	51.513	51.513

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	12.410.577	12.177.577	10.886.944	3.906.652	3.906.652
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	10.533.166	10.192.656	9.101.064	3.194.591	3.194.591
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	10.533.166	10.007.656	9.101.064	3.194.591	3.194.591
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	10.533.166	10.007.656	9.101.064	3.194.591	3.194.591
	0000/0000	10.533.166	10.007.656	9.101.064	3.194.591	3.194.591
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		185.000			
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		185.000			
	0000/0000		185.000			
Artículo	13 - Laborales		107.510	35.832	13.504	13.504
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		107.510	35.832	13.504	13.504
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		107.510	35.832	13.504	13.504
	0000/0000		107.510	35.832	13.504	13.504
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.803.954	1.803.954	1.676.592	671.798	671.798
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.803.954	1.803.954	1.506.732	607.830	607.830

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.803.954	1.803.954	1.506.732	607.830	607.830
	0000/0000	1.803.954	1.803.954	1.506.732	607.830	607.830
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			169.859	63.968	63.968
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			169.859	63.968	63.968
	0000/0000			169.859	63.968	63.968
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.342.027	1.337.577	423.401	161.240	160.735
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	24.480	24.480	1.840	600	600
Concepto	201 - Construcciones			1.840	600	600
Subconcepto	20100 - Construcciones			1.840	600	600
	0000/0000			1.840	600	600
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	24.480	24.480			
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	24.480	24.480			
	0000/0000	24.480	24.480			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	145.000	145.000	8.540	2.701	2.701
Concepto	211 - Construcciones	45.000	45.000	8.540	2.701	2.701
Subconcepto	21100 - Construcciones	45.000	45.000	8.540	2.701	2.701
	0000/0000	45.000	45.000	8.540	2.701	2.701
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000			
	2019/003149 - Mantenimiento Sistema Información y Bases de datos específicas de la Inspección de Trabajo.	100.000	100.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	13.680	13.680	6.697	6.697	6.697
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	7.180	7.180	6.697	6.697	6.697
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.180	6.180	6.697	6.697	6.697
	0000/0000	6.180	6.180	6.697	6.697	6.697
Concepto	221 - Suministros	6.500	6.500			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	500	500			
	0000/0000	500	500			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	529.822	525.372	157.835	68.186	67.681
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	26.566	26.566	757	757	253
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	26.566	26.566	757	757	253

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	26.566	26.566	757	757	253
Concepto	234 - Tributos			420	420	420
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			420	420	420
	0000/0000			420	420	420
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	231.750	231.750			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.750	1.750			
	0000/0000	1.750	1.750			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	230.000	230.000			
	2019/003121 - Campaña divulgación contra la brecha salarial.	150.000	150.000			
	2021/000129 - Comunicación institucional, publicidad	80.000	80.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	169.600	169.600	108.888	19.239	19.239
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	169.600	169.600	108.888	19.239	19.239
	0000/0000	19.600	19.600	19.239	19.239	19.239
	2019/003124 - Programa formación y asesoramiento técnico específico a personal Inspección.	25.000	25.000			
	2020/000064 - Impulso a la Declaración de Oñati.	45.000	45.000			
	2022/001230 - Congreso Brecha salarial	80.000	80.000	89.649		
Concepto	239 - Otros gastos diversos	101.906	97.456	47.769	47.769	47.769
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	101.906	97.456	47.769	47.769	47.769

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003148 - Devolución de ingresos por ejecución de sentencias.		101.906	97.456	47.769	47.769	47.769
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	629.045	629.045	248.489	83.056	83.056
Concepto	240 - Limpieza y aseo	154.365	154.365	152.762	45.057	45.057
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	154.365	154.365	152.762	45.057	45.057
2019/003131 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Álava 2019-2020.				39.246	9.811	9.811
2020/000075 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Gipuzkoa.		31.119	31.119	31.119	7.780	7.780
2020/000076 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Bizkaia.				75.532	20.600	20.600
2022/001176 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Bizkaia 2022-2024		84.000	84.000	6.866	6.866	6.866
2022/001250 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Álava 2022-2023.		39.246	39.246			
Concepto	241 - Seguridad	99.463	99.463	65.408	28.097	28.097
Subconcepto	24100 - Seguridad	99.463	99.463	65.408	28.097	28.097
2020/000051 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Álava 2020-2022.		23.029	23.029	23.028	8.374	8.374
2020/000053 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Gipuzkoa 2020-2021.		26.895	26.895	26.894	10.432	10.432
2020/000078 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Bizkaia 2020-2022.				15.485	9.291	9.291
2022/001177 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Álava 2022-2024.		4.539	4.539			
2022/001179 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Bizkaia 2022-2024		45.000	45.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	375.217	375.217	30.319	9.902	9.902

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3112 Trabajo		Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	24402 - Traducciones			511	511	511
	0000/0000			511	511	511
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	375.217	375.217	29.808	9.391	9.391
	0000/0000	88.217	88.217			
	2019/003146 - Arbitraje elecciones sindicales y ORPRICCE.	85.000	85.000			
	2019/003147 - Estudios y análisis.	15.000	15.000			
	2022/001183 - Mantenimiento preventivo y correctivo instalaciones Inspección Trabajo Bizkaia 2022-2024	7.000	7.000			
	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.	30.000	30.000	27.222	6.805	6.805
	2022/001512 - Gastos compartidos. Mantenimiento de instalaciones			2.586	2.586	2.586
Capítulo	3 - Gastos Financieros	5.000	5.000	173	173	173
Artículo	34 - Otros gastos financieros	5.000	5.000	173	173	173
Concepto	340 - Otros gastos financieros	5.000	5.000	173	173	173
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	5.000	5.000	173	173	173
	0000/0000	5.000	5.000	173	173	173
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	18.403.816	18.408.266	15.996.738	8.269.079	8.269.079
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	14.992.402	14.992.402	14.992.402	7.496.201	7.496.201

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3112 Trabajo		Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	14.992.402	14.992.402	14.992.402	7.496.201	7.496.201
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	14.992.402	14.992.402	14.992.402	7.496.201	7.496.201
	2019/003151 - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales - Osalan.	14.992.402	14.992.402	14.992.402	7.496.201	7.496.201
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	20.400	20.400	20.400	14.280	14.280
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.400	20.400	20.400	14.280	14.280
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.400	20.400	20.400	14.280	14.280
	2021/000043 - A la EHU/UPV para el desarrollo de estudios título propio especialista en auditoría y consultoría sociolaboral 2021/22	6.120	6.120	6.120		
	2022/000827 - A la EHU/UPV para el desarrollo de estudios título propio especialista en auditoría y consultoría sociolaboral 2022/23.	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado	590.000	590.000	551.602	551.602	551.602
Concepto	430 - A la Administración Central del Estado	590.000	590.000	551.602	551.602	551.602
Subconcepto	43000 - A la Administración Central del Estado	590.000	590.000	551.602	551.602	551.602
	2021/000196 - Ayudas previas a la jubilación ordinaria a trabajadores afectados por expedientes de despido colectivo.	590.000	590.000	551.602	551.602	551.602
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.801.014	2.805.464	432.334	206.996	206.996
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.801.014	2.805.464	432.334	206.996	206.996
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.801.014	2.805.464	432.334	206.996	206.996
	2019/003159 - A las Organizaciones Sindicales, por su participación en las Comisiones Territoriales y Comisión Central de Elecciones Sindicales.	737.331	737.331			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3112 Trabajo

Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000130 - A las Organizaciones Sindicales, en virtud de la legislación vigente y en proporción a la representatividad electoral 2021/22	206.996	206.996	206.996	206.996	206.996
2021/000131 - Decreto 191/2003, Planes Formativos asociaciones empresariales y organizaciones sindicales 2021/22	235.339	235.339	225.338		
2021/000161 - Al Consejo de Graduados Sociales del País Vasco por el convenio de colaboración en materia de información social y laboral y atención a la ciudadanía.	25.500	25.500			
2022/000818 - Programa subvencional para la capacitación y formación de las comisiones de igualdad para la negociación y desarrollo de planes de igualdad en las empresas	150.000	150.000			
2022/001051 - A las Organizaciones Sindicales, en virtud de la legislación vigente y en proporción a la representatividad electoral 2022/23	844.542	844.542			
2022/001052 - Decreto 191/2003, Planes Formativos asociaciones empresariales y organizaciones sindicales 2022-2023	536.306	536.306			
2022/001185 - Al Observatorio Vasco contra el acoso y discriminación por el convenio de colaboración en materia de elaboración de trabajos divulgativos contra la discriminación por razón de género	20.000	20.000			
2022/001308 - Al instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati para la divulgación de la Declaración de Oñati	45.000	45.000			
2022/001559 - A CAMARABILBAO E IVAS estudio sistema de acreditación del nivel de cumplimiento normativo y de desarrollo sociolaboral		4.450			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3112 Trabajo		Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	250.000	250.000	2.796	2.796	2.796
Artículo	61 - Inversiones materiales	250.000	250.000	2.796	2.796	2.796
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	200.000	200.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	200.000	200.000			
	2019/003165 - Instalación climatización Inspección Trabajo Bizkaia.	200.000	200.000			
Concepto	616 - Mobiliario	50.000	50.000	2.796	2.796	2.796
Subconcepto	61600 - Mobiliario	50.000	50.000	2.796	2.796	2.796
	0000/0000	50.000	50.000	2.796	2.796	2.796
* TOTAL SERVICIO	11	32.411.420	32.178.420	27.310.053	12.339.940	12.339.436
** TOTAL PROGRAMA	3112	32.548.483	32.315.483	27.692.910	12.481.514	12.481.009

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3121 Inclusión Social			Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	434.143.472	434.143.472	434.143.472	171.694.074	171.694.074	
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	434.143.472	434.143.472	434.143.472	171.694.074	171.694.074	
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	434.143.472	434.143.472	434.143.472	171.694.074	171.694.074	
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	434.143.472	434.143.472	434.143.472	171.694.074	171.694.074	
	2019/000370 - LANBIDE	434.143.472	434.143.472	434.143.472	171.694.074	171.694.074	
* TOTAL SERVICIO	21	434.143.472	434.143.472	434.143.472	171.694.074	171.694.074	
** TOTAL PROGRAMA	3121	434.143.472	434.143.472	434.143.472	171.694.074	171.694.074	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3211 Empleo		Servicio: 20 Viceconsejería de Empleo e Inclusión		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	147.820	147.820	157.718	58.912	58.912
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	92.224	33.721	33.721
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	92.224	33.721	33.721
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	92.224	33.721	33.721
	0000/0000	86.144	86.144	92.224	33.721	33.721
Artículo	12 - Funcionarios	34.949	34.949	35.248	12.842	12.842
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	34.949	34.949	35.248	12.842	12.842
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	34.949	34.949	35.248	12.842	12.842
	0000/0000	34.949	34.949	35.248	12.842	12.842
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.727	26.727	30.247	12.349	12.349
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.727	26.727	27.660	11.418	11.418
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.727	26.727	27.660	11.418	11.418
	0000/0000	26.727	26.727	27.660	11.418	11.418
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.586	931	931
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.586	931	931
	0000/0000			2.586	931	931
* TOTAL SERVICIO	20	147.820	147.820	157.718	58.912	58.912

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	574.784	666.649	588.348	226.827	226.827
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.694	27.236	27.236
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.694	27.236	27.236
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.694	27.236	27.236
	0000/0000	73.457	73.457	74.694	27.236	27.236
Artículo	12 - Funcionarios	384.951	476.816	364.894	134.637	134.637
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	384.951	384.951	363.104	132.847	132.847
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	384.951	384.951	363.104	132.847	132.847
	0000/0000	384.951	384.951	363.104	132.847	132.847
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		91.865	1.790	1.790	1.790
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		91.865	1.790	1.790	1.790
	0000/0000		91.865	1.790	1.790	1.790
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	116.376	116.376	148.759	64.954	64.954
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	116.376	116.376	140.598	60.002	60.002
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	116.376	116.376	140.598	60.002	60.002
	0000/0000	116.376	116.376	140.598	60.002	60.002
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.161	4.952	4.952
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.161	4.952	4.952

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000			8.161	4.952	4.952
Capítulo 2 - Gastos de Funcionamiento	1.021.188	1.021.188	195.629	1.089	1.089
Artículo 20 - Arrendamientos y cánones	30.000	30.000	24.200		
Concepto 208 - Cánones	30.000	30.000	24.200		
Subconcepto 20800 - Cánones	30.000	30.000	24.200		
2019/000652 - Mantenimiento de aplicación informática SIFEI 14.20.	30.000	30.000	24.200		
Artículo 23 - Gastos diversos	261.100	261.100	15.609	1.089	1.089
Concepto 231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
0000/0000	5.000	5.000			
Concepto 235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	80.000	80.000			
Subconcepto 23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	80.000	80.000			
2021/000133 - Comunicación institucional, publicidad	80.000	80.000			
Concepto 237 - Reuniones, conferencias y cursos	176.100	176.100	1.089	1.089	1.089
Subconcepto 23700 - Reuniones, conferencias y cursos	176.100	176.100	1.089	1.089	1.089
0000/0000	23.000	23.000	1.089	1.089	1.089
2022/001127 - V Congreso de Empleo	105.000	105.000			
2022/001130 - II Jornada de Inclusión 2022	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3211 Empleo		Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/001137 - Jornada presentación difusión Plan Estratégico de Empleo 2021-2024	18.100	18.100			
Concepto	239 - Otros gastos diversos			14.520		
Subconcepto	23903 - Gastos de investigación y desarrollo			14.520		
	2022/001139 - Estudios sobre el derecho subjetivo de las políticas activas de empleo en el marco de la ley del Sistema Vasco de Empleo.			14.520		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	730.088	730.088	155.820		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	730.088	730.088	155.820		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	261.488	261.488			
	0000/0000	49.838	49.838			
	2022/001131 - Implementación del anteproyecto de la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.	1.418	1.418			
	2022/001132 - Red de centros y de conocimiento en políticas activas de empleo e inclusión	90.000	90.000			
	2022/001133 - Estudio de programas de buenas prácticas contra el desempleo cronificado o de larga duración para la definición de un modelo propio de intervención	21.663	21.663			
	2022/001135 - Análisis de instrumentos, estudios y proyectos piloto tractores vinculados a la consecución de la inclusión social de los colectivos y personas en riesgo de exclusión.	13.569	13.569			
	2022/001136 - Estudio y desarrollo de instrumentos de coordinación entre Lanbide y Servicios Sociales.	45.000	45.000			
	2022/001139 - Estudios sobre el derecho subjetivo de las políticas activas de empleo en el marco de la ley del Sistema Vasco de Empleo.	40.000	40.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	468.600	468.600	155.820		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000653 - Realización de evaluaciones, estudios, etc. en el marco PO FSE 2014-2020 y del tramo vasco del PO Empleo Juvenil.	18.100	18.100			
2019/000654 - Realización de las verificaciones de las operaciones cofinanciadas por el FSE en el marco de los PO FSE y PO empleo juvenil 2014-2020.	95.000	95.000	49.838		
2019/000655 - Desarrollo de la programación, ejecución y seguimiento PO FSE 2014-2020 y del tramo vasco del PO empleo juvenil.	85.000	85.000	31.668		
2019/000663 - Análisis, estudio de mejores prácticas y/o proyectos piloto para la inserción de personas desempleadas de larga duración, personas jóvenes desempleadas, personas adultas poco cualificadas y/o estudios de sistemas y metodologías de evaluación.	60.000	60.000			
2020/000711 - Desarrollo de la programación del nuevo programa PO FSE 2021-2027. Análisis socioeconómicos, evaluación ex ante, DAFO.	120.000	120.000	21.663		
2021/000203 - Diseño del Plan Estratégico de Empleo 2021-2024	18.100	18.100	13.569		
2021/000212 - Elaboración del Plan de inclusión 2022-2026	18.100	18.100	39.083		
2022/001124 - Realización de las verificaciones de las operaciones cofinanciadas por el REACT en el marco del PO FSE 2014-2020.	54.300	54.300			
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	285.134.392	286.348.999	286.188.999	83.117.021	83.117.021
Artículo 40 - Al sector público de la CAE	280.122.292	281.336.899	281.336.899	82.149.971	82.149.971
Concepto 401 - A Organismos Autónomos	280.122.292	281.336.899	281.336.899	82.149.971	82.149.971
Subconcepto 40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	280.122.292	281.336.899	281.336.899	82.149.971	82.149.971
2019/000666 - LANBIDE.	280.122.292	281.336.899	281.336.899	82.149.971	82.149.971
Artículo 45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.012.100	5.012.100	4.852.100	967.050	967.050

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3211 Empleo		Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	450 - A empresas	2.700.000	2.700.000	2.550.000		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	2.700.000	2.700.000	2.550.000		
	2021/000157 - Orden de subvenciones dirigida a promover el emprendimiento de las mujeres y la incorporación de talento femenino en los órganos de dirección de las empresas y organizaciones.	150.000	150.000			
	2022/001141 - Proyectos tractores comarcas desfavorecidas: plan integral de empleo "BERPIZTU"	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
	2022/001143 - Proyectos tractores comarcas desfavorecidas: proyectos piloto para red inclusión comarcal	550.000	550.000	550.000		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.312.100	2.312.100	2.302.100	967.050	967.050
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.312.100	2.312.100	2.302.100	967.050	967.050
	2021/000157 - Orden de subvenciones dirigida a promover el emprendimiento de las mujeres y la incorporación de talento femenino en los órganos de dirección de las empresas y organizaciones.					
	2022/001125 - A la Fundación Novia Salcedo para la realización del Plan de Acción 2022 de la Campaña Internacional para la Declaración de la Década de Empleo Juvenil y XIX Bilbao Youth Employment Forum.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
	2022/001146 - A la Fundación Novia Salcedo para la realización del Programa facilitador de experiencia para la mejora de la empleabilidad de las personas jóvenes REACTIVATE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	400.000	400.000
	2022/001147 - A la Fundación Iseak para la realización del Libro Blanco del empleo vasco. Elaboración de un documento de bases que oriente las políticas y la hoja de ruta en el despliegue de la EVE 2030. Estudio sobre desempleo de larga duración y especialmente en pers	145.000	145.000	145.000	72.500	72.500
	2022/001148 - A la Fundación Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad para el estudio de modelos de éxito en políticas de reemplazo generacional y definición de un proyecto piloto de aplicación en empresas vascas.	84.000	84.000	84.000	42.000	42.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3211 Empleo

Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001150 - A Gizartea-Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco para identificar oportunidades de colaboración público-privada para impulsar el empleo inclusivo en zonas desfavorecidas y en entornos rurales de Euskadi.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
2022/001153 - A HOME CARE LAB S.COOP. para desarrollo de un programa experimental de formación en cuidados modelo de desarrollo de oportunidades de empresas de economía social en el ámbito de cuidados y silver economy a partir del Proyecto ZainLab	840.000	840.000	840.000	336.000	336.000
2022/001154 - A la Fundación EDE, para ampliar con nueve mesas más la implementación de planes locales de coordinación entre diferentes sistemas de protección, en el marco del Plan de Inclusión.	120.000	120.000	120.000	60.000	60.000
2022/001157 - A la Fundación Industrias Creativas para la promoción y potenciación de las industrias culturales en la CAE. BIME PRO CAMPUS 2022	18.100	18.100	18.100	9.050	9.050
2022/001161 - A la Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU para el curso de verano sobre los modelos de garantía de ingresos en España	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3211 Empleo		Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	3.850.000	3.850.000	3.850.000	2.500.000	2.500.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos Administrativos	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	2019/000666 - LANBIDE.	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.350.000	1.350.000	1.350.000		
Concepto	751 - A otras empresas	1.350.000	1.350.000	1.350.000		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	1.350.000	1.350.000	1.350.000		
	2022/001144 - Proyectos tractores comarcas desfavorecidas: Badia Berri empr. inserc.social,inversiones	400.000	400.000	400.000		
	2022/001145 - Proyectos tractores comarcas desfavorecidas: espacio de innovación inserción socio laboral	950.000	950.000	950.000		
* TOTAL SERVICIO	21	290.580.364	291.886.836	290.822.976	85.844.937	85.844.937
** TOTAL PROGRAMA	3211	290.728.184	292.034.656	290.980.694	85.903.849	85.903.849

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	632.483	662.053	649.312	225.342	225.342
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	436.289	465.859	439.874	139.221	139.221
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	436.289	401.789	439.774	139.121	139.121
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	436.289	401.789	439.774	139.121	139.121
	0000/0000	436.289	401.789	439.774	139.121	139.121
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		64.070	100	100	100
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		64.070	100	100	100
	0000/0000		64.070	100	100	100
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	122.737	122.737	135.981	59.361	59.361
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	122.737	122.737	127.362	56.219	56.219
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	122.737	122.737	127.362	56.219	56.219
	0000/0000	122.737	122.737	127.362	56.219	56.219
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.619	3.143	3.143
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.619	3.143	3.143

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000			8.619	3.143	3.143
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	206.000	206.000	9.912		
Artículo	23 - Gastos diversos	88.591	88.591			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.811	5.811			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.811	5.811			
	0000/0000	5.811	5.811			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	80.580	80.580			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	580	580			
	0000/0000	580	580			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	80.000	80.000			
	2020/000665 - Campaña de difusión de la Economía Social.	80.000	80.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	2.200	2.200			
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	2.200	2.200			
	2019/003166 - Gastos procesales 2018. Expediente de lo contencioso.	2.200	2.200			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	117.409	117.409	9.912		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	117.409	117.409	9.912		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	117.409	117.409	9.912		
	0000/0000	7.497	7.497			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3212 Economía Social		Servicio: 12 Dirección de Economía Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000135 - 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			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	2.709.000	7.709.000	550.433		
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		
2021/000151 - Observatorio de Economía Social con la Universidad del País Vasco 2021/22.		19.800	19.800	19.800		
2022/000800 - Observatorio de Economía Social con la Universidad del País Vasco 2022/23.		46.200	46.200			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.643.000	7.643.000	530.633		
Concepto	450 - A empresas	735.280	735.280	212.847		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	735.280	735.280	212.847		
2021/000153 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2021/22.		122.000	122.000	100.523		
2021/000154 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social 2021/22		80.000	80.000	60.560		
2021/000155 - Intercooperación 2021/22		40.000	40.000	51.764		
2021/000502 - Participación de las personas trabajadoras		90.000	90.000			
2021/000650 - Responsabilidad Social Empresarial		90.000	90.000			
2022/000850 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social 2022-2023.		80.000	80.000			
2022/000855 - Intercooperación 2022/23		66.000	66.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3212 Economía Social

Servicio: 12 Dirección de Economía Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/000861 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2022/23.	167.280	167.280			
Concepto	451 - A familias	500.000	500.000			
Subconcepto	45100 - A familias	500.000	500.000			
	2020/000183 - Incorporación socios en empresas de economía social 2020.	500.000	500.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.407.720	6.407.720	317.786		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.407.720	6.407.720	317.786		
	2021/000153 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2021/22.	156.800	156.800	123.803		
	2021/000154 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social 2021/22	20.000	20.000	39.402		
	2021/000156 - Apoyo estructuras asociativas: asociado y laborales 2021/22	96.450	96.450	95.525		
	2021/000198 - Apoyo estructuras asociativas: confederación y otras 2021/22	30.000	30.000	19.563		
	2021/000199 - Apoyo estructuras asociativas: Solidaria y CEE 2021/22	25.000	25.000	26.994		
	2021/000200 - Apoyo estructuras asociativas: autónomos 2021/22	20.000	20.000	12.500		
	2021/000502 - Participación de las personas trabajadoras	50.000	50.000			
	2021/000650 - Responsabilidad Social Empresarial	60.000	60.000			
	2022/000676 - Apoyo estructuras asociativas: asociado y laborales 2022-2023.	289.350	289.350			
	2022/000679 - Apoyo estructuras asociativas: confederación y otras 2022/23	75.000	75.000			
	2022/000725 - Apoyo estructuras asociativas: Solidaria y CEE 2022/23	112.500	112.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3212 Economía Social		Servicio: 12 Dirección de Economía Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
2022/000850 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social 2022-2023.	184.200	184.200				
2022/000861 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2022/23.	250.920	250.920				
2022/000912 - Ap.estruct.asociativas: autónomos 22/23	37.500	37.500				
2022/001783 - Ayudas Economía Social para minorar el impacto de la Guerra de Ucrania		5.000.000				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3212 Economía Social		Servicio: 12 Dirección de Economía Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.105.000	5.605.000	1.631.898	501.467	501.467
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.105.000	5.605.000	1.631.898	501.467	501.467
Concepto	751 - A otras empresas	3.045.000	4.545.000	571.898	1.467	1.467
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	3.045.000	4.545.000	571.898	1.467	1.467
	2021/000202 - Emprender en Economía Social 2021/22	440.000	440.000	442.898	1.467	1.467
	2021/000209 - Planificación territorial de empresas de economía social 2021/22.	140.000	140.000	129.000		
	2021/000210 - Nuevas herramientas para nuevos emprendedores	565.000	565.000			
	2022/000913 - Planificación territorial de empresas de economía social 2022-2023.	140.000	140.000			
	2022/000914 - Emprender en Economía Social 2022-2023	1.760.000	1.760.000			
	2022/001781 - Emprender en Ec.Soc.: impacto guerra Ucrania		1.000.000			
	2022/001782 - Emprender en Ec.Soc.: comunidades energéticas 22/23		500.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	1.060.000	1.060.000	1.060.000	500.000	500.000
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	1.060.000	1.060.000	1.060.000	500.000	500.000
	2022/001311 - A koopera Servicios Ambientales S.Coop. para el proyecto Ekintza Biribila	1.060.000	1.060.000	1.060.000	500.000	500.000
* TOTAL SERVICIO	12	7.652.483	14.182.053	2.841.555	726.809	726.809
** TOTAL PROGRAMA	3212	7.652.483	14.182.053	2.841.555	726.809	726.809

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3231 Formación		Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	125.353.317	125.353.317	125.353.317	47.768.089	47.768.089
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	125.353.317	125.353.317	125.353.317	47.768.089	47.768.089
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	125.353.317	125.353.317	125.353.317	47.768.089	47.768.089
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	125.353.317	125.353.317	125.353.317	47.768.089	47.768.089
	2019/000727 - LANBIDE.	125.353.317	125.353.317	125.353.317	47.768.089	47.768.089
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos Administrativos	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	2019/000727 - LANBIDE.	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
* TOTAL SERVICIO	21	132.353.317	132.353.317	132.353.317	54.768.089	54.768.089
** TOTAL PROGRAMA	3231	132.353.317	132.353.317	132.353.317	54.768.089	54.768.089
*** TOTAL SECCIÓN	03	936.227.000	969.623.702	950.927.830	370.094.903	370.094.291

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno	Programa: 1125 Comisión Jurídica Asesora de Euskadi	Servicio: 29 Comisión Jurídica Asesora de Euskadi	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.127.423	1.127.423	1.146.475	424.739	424.739
Artículo	10 - Altos Cargos	626.838	626.838	628.816	231.177	231.177
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	626.838	626.838	628.816	231.177	231.177
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	626.838	626.838	628.816	231.177	231.177
	0000/0000	626.838	626.838	628.816	231.177	231.177
Artículo	12 - Funcionarios	321.785	321.785	323.277	114.188	114.188
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	321.785	321.785	323.277	114.188	114.188
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	321.785	321.785	323.277	114.188	114.188
	0000/0000	321.785	321.785	323.277	114.188	114.188
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	178.800	178.800	194.381	79.375	79.375
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	178.800	178.800	174.842	72.494	72.494
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	178.800	178.800	174.842	72.494	72.494
	0000/0000	178.800	178.800	174.842	72.494	72.494
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.539	6.880	6.880
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.539	6.880	6.880
	0000/0000			19.539	6.880	6.880
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	44.000	44.000	2.380	2.380	1.167
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	6.400	6.400	130	130	130

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno	Programa: 1125 Comisión Jurídica Asesora de Euskadi	Servicio: 29 Comisión Jurídica Asesora de Euskadi	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	6.000	6.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Concepto	221 - Suministros	400	400	130	130	130
Subconcepto	22199 - Otros suministros	400	400	130	130	130
	0000/0000	400	400	130	130	130
Artículo	23 - Gastos diversos	33.000	33.000	2.250	2.250	1.037
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	18.000	18.000	2.250	2.250	1.037
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	18.000	18.000	2.250	2.250	1.037
	0000/0000	18.000	18.000	2.250	2.250	1.037
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			
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 profesio	600	600			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1125 Comisión Jurídica Asesora de Euskadi		Servicio: 29 Comisión Jurídica Asesora de Euskadi		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	600	600			
	0000/0000	600	600			
* TOTAL SERVICIO	29	1.171.423	1.171.423	1.148.854	427.119	425.906
** TOTAL PROGRAMA	1125	1.171.423	1.171.423	1.148.854	427.119	425.906

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	620.005	620.005	547.104	204.793	204.793
Artículo	10 - Altos Cargos	100.751	100.751	100.751	36.819	36.819
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.751	100.751	100.751	36.819	36.819
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.751	100.751	100.751	36.819	36.819
	0000/0000	100.751	100.751	100.751	36.819	36.819
Artículo	11 - Personal Eventual	416.003	416.003	349.397	128.725	128.725
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	416.003	416.003	349.397	128.725	128.725
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	416.003	416.003	349.397	128.725	128.725
	0000/0000	416.003	416.003	349.397	128.725	128.725
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	103.251	103.251	96.956	39.249	39.249
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	103.251	103.251	90.767	36.939	36.939
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	103.251	103.251	90.767	36.939	36.939
	0000/0000	103.251	103.251	90.767	36.939	36.939
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.189	2.310	2.310
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.189	2.310	2.310
	0000/0000			6.189	2.310	2.310

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.050	1.050	651	651	651
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	800	800	126	126	126
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	600	600			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600	600			
	0000/0000	600	600			
Concepto	221 - Suministros	200	200	126	126	126
Subconcepto	22199 - Otros suministros	200	200	126	126	126
	0000/0000	200	200	126	126	126
Artículo	23 - Gastos diversos	250	250	525	525	525
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	250	250	525	525	525
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	250	250	525	525	525
	0000/0000	250	250	525	525	525
* TOTAL SERVICIO	00	621.055	621.055	547.755	205.444	205.444

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	3.636.873	3.636.873	1.789.193	715.203	715.203
Artículo	10 - Altos Cargos	77.169	77.169	77.169	28.189	28.189
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.169	77.169	77.169	28.189	28.189
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.169	77.169	77.169	28.189	28.189
	0000/0000	77.169	77.169	77.169	28.189	28.189
Artículo	12 - Funcionarios	2.400.912	2.350.912	1.315.703	504.648	504.648
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.999.591	1.949.591	1.155.273	414.028	414.028
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.999.591	1.949.591	1.155.273	414.028	414.028
	0000/0000	1.427.527	1.377.527	1.155.273	414.028	414.028
	2020/000885 - Incremento retributivo.	572.064	572.064			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	301.321	301.321	75.640	27.217	27.217
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	301.321	301.321	75.640	27.217	27.217
	0000/0000	301.321	301.321	75.640	27.217	27.217
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	100.000	100.000	84.790	63.402	63.402
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	100.000	100.000	84.790	63.402	63.402
	0000/0000	100.000	100.000	84.790	63.402	63.402
Artículo	13 - Laborales	47.584	47.584			
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.584	47.584			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.584	47.584			
	0000/0000	47.584	47.584			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.111.208	1.161.208	396.322	182.366	182.366
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	404.346	454.346	370.468	172.834	172.834
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	404.346	454.346	370.468	172.834	172.834
	0000/0000	404.346	454.346	370.468	172.834	172.834
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	649.862	649.862	25.854	9.532	9.532
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	649.862	649.862	25.854	9.532	9.532
	0000/0000	649.862	649.862	25.854	9.532	9.532
Concepto	162 - Otros gastos sociales	57.000	57.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	57.000	57.000			
	0000/0000	50.000	50.000			
	2020/000887 - Formación y perfeccionamiento del personal en el área de igualdad.	7.000	7.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.529.188	3.529.188	2.853.894	287.982	287.982
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.134.963	1.134.963	1.051.707	107.416	107.416
Concepto	201 - Construcciones	15.000	15.000	8.940	3.100	3.100
Subconcepto	20100 - Construcciones	15.000	15.000	8.940	3.100	3.100
	2019/000006 - Alquiler de garajes para vehículos institucionales.	15.000	15.000	8.940	3.100	3.100

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	295.963	295.963	286.403	99.704	99.704
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	295.963	295.963	286.403	99.704	99.704
	2019/000008 - Renting de equipos multifunción del Departamento - contrato 2019.	25.682	25.682	25.682	12.841	12.841
	2019/000016 - Renting equipos - EJIE.	260.000	260.000	252.184	84.729	84.729
	2022/000342 - Renting equipos multifunción Departamento-contrato 2021	10.281	10.281	8.538	2.134	2.134
Concepto	208 - Cánones	824.000	824.000	756.364	4.612	4.612
Subconcepto	20800 - Cánones	824.000	824.000	756.364	4.612	4.612
	0000/0000	12.000	12.000	4.612	4.612	4.612
	2019/000017 - Conexiones a BD, internet, e.mail,... - EJIE.	812.000	812.000	751.752		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.041.485	2.041.485	1.705.541	147.794	147.794
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.041.485	2.041.485	1.705.541	147.794	147.794
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	78.007	78.007	71.888	22.335	22.335
	2019/000010 - Mantenimiento de equipos multifunción del Departamento - contrato 2019.	15.893	15.893	15.892	5.786	5.786
	2019/000018 - Mantenimiento equipos informáticos - EJIE.	46.000	46.000	45.991	14.716	14.716
	2020/000002 - Mantenimiento de equipos multifunción del Departamento.	5.000	5.000	1.328	1.328	1.328
	2022/000341 - Mantenimiento equipos multifunción Departamento-contrato 2021	11.114	11.114	8.677	505	505
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	1.963.478	1.963.478	1.633.653	125.459	125.459
	2019/000019 - Mantenimiento y explotación de Aplicaciones informáticas (general) - EJIE.	1.633.478	1.633.478	1.633.653	125.459	125.459

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000023 - Servicios informáticos Departamentales prestados por otras empresas.		330.000	330.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	17.350	17.350	14.369	2.222	2.222
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	700	700			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	600	600			
	0000/0000	600	600			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100			
	0000/0000	100	100			
Concepto	221 - Suministros	3.650	3.650	1.382	1.382	1.382
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	150	150			
	0000/0000	150	150			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	3.500	3.500	1.382	1.382	1.382
	0000/0000	3.500	3.500	1.382	1.382	1.382
Concepto	222 - Comunicaciones	13.000	13.000	12.987	841	841
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	13.000	13.000	12.987	841	841
	2019/000021 - Intervenciones y conexiones - EJE.	13.000	13.000	12.987	841	841
Artículo	23 - Gastos diversos	125.600	125.600	1.544	1.544	1.544
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	400	400	44	44	44
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	400	400	44	44	44

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	400	400	44	44	44
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	1.500	1.500	1.500
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	123.000	123.000	1.500	1.500	1.500
	2019/000011 - Gastos Procuradores.	3.000	3.000			
	2019/000012 - Costas Judiciales.	120.000	120.000	1.500	1.500	1.500
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	209.790	209.790	80.733	29.005	29.005
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	209.790	209.790	80.733	29.005	29.005
Subconcepto	24402 - Traducciones	60.000	60.000	11.763	11.763	11.763
	2019/000013 - Traducciones.	60.000	60.000	11.763	11.763	11.763
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	149.790	149.790	68.970	17.243	17.243
	0000/0000	134.790	134.790	68.970	17.243	17.243

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000027 - Políticas de igualdad.		15.000	15.000			
Capítulo	3 - Gastos Financieros	1.500	1.500			
Artículo	34 - Otros gastos financieros	1.500	1.500			
Concepto	340 - Otros gastos financieros	1.500	1.500			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	30.500	30.500	1.575	1.575	1.575
Artículo	61 - Inversiones materiales	30.500	30.500	1.575	1.575	1.575
Concepto	616 - Mobiliario	10.000	10.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	20.500	20.500	1.575	1.575	1.575
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	20.500	20.500	1.575	1.575	1.575
	0000/0000	20.500	20.500	1.575	1.575	1.575

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	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	7.258.061	7.258.061	4.656.661	1.016.760	1.016.760

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 02 Dirección de Gabinete		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	135.696	135.696	137.168	51.212	51.212
Artículo	10 - Altos Cargos	75.313	75.313	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	75.313	75.313	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	75.313	75.313	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	75.313	75.313	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	33.965	33.965	34.201	12.398	12.398
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.965	33.965	34.201	12.398	12.398
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.965	33.965	34.201	12.398	12.398
	0000/0000	33.965	33.965	34.201	12.398	12.398
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.418	26.418	29.510	12.055	12.055
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.418	26.418	27.327	11.272	11.272
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.418	26.418	27.327	11.272	11.272
	0000/0000	26.418	26.418	27.327	11.272	11.272
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.183	783	783
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.183	783	783
	0000/0000			2.183	783	783

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 02 Dirección de Gabinete		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	175.700	175.700	1.677	1.677	1.677
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.000	5.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.000	5.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	170.700	170.700	1.677	1.677	1.677
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	700	700	56	56	56
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	700	700	56	56	56
	0000/0000	700	700	56	56	56
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	170.000	170.000	1.621	1.621	1.621
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	170.000	170.000	1.621	1.621	1.621
	0000/0000			242	242	242
	2019/000025 - Comunicación Institucional.	170.000	170.000	1.379	1.379	1.379
* TOTAL SERVICIO	02	311.396	311.396	138.845	52.889	52.889

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 03 Dirección de Autogobierno		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	385.455	385.455	399.265	139.695	139.695
Artículo	10 - Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	29.620	29.620
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	29.620	29.620
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	29.620	29.620
	0000/0000	80.880	80.880	80.880	29.620	29.620
Artículo	12 - Funcionarios	239.304	239.304	244.090	81.494	81.494
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	239.304	239.304	244.090	81.494	81.494
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	239.304	239.304	244.090	81.494	81.494
	0000/0000	239.304	239.304	244.090	81.494	81.494
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	65.271	65.271	74.295	28.581	28.581
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.271	65.271	67.763	26.212	26.212
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.271	65.271	67.763	26.212	26.212
	0000/0000	65.271	65.271	67.763	26.212	26.212
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.532	2.369	2.369
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.532	2.369	2.369
	0000/0000			6.532	2.369	2.369

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 03 Dirección de Autogobierno		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.832	1.832			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	350	350			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	350	350			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	350	350			
	0000/0000	350	350			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.482	1.482			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.482	1.482			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.482	1.482			
	0000/0000	1.482	1.482			
* TOTAL SERVICIO	03	387.287	387.287	399.265	139.695	139.695
** TOTAL PROGRAMA	1211	8.577.799	8.577.799	5.742.525	1.414.788	1.414.788

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	6.431.578	6.431.578	6.495.985	2.290.930	2.290.930
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	3.632.575	3.566.575	3.594.512	1.196.715	1.196.715
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.632.575	3.470.575	3.508.449	1.173.790	1.173.790
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.632.575	3.470.575	3.508.449	1.173.790	1.173.790
	0000/0000	3.632.575	3.470.575	3.475.199	1.173.790	1.173.790
	2022/009904 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			33.250		
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		38.000	26.948	9.649	9.649
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		38.000	26.948	9.649	9.649
	0000/0000		38.000	26.948	9.649	9.649
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		58.000	59.115	13.276	13.276
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		58.000	59.115	13.276	13.276
	0000/0000		58.000	59.115	13.276	13.276
	2022/009904 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES					
Artículo	13 - Laborales	1.301.268	1.312.268	1.279.798	424.413	424.413

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.301.268	1.233.268	1.201.500	390.407	390.407
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.301.268	1.233.268	1.201.500	390.407	390.407
	0000/0000	1.301.268	1.233.268	1.201.500	390.407	390.407
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		79.000	78.299	34.006	34.006
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		79.000	78.299	34.006	34.006
	0000/0000		79.000	78.299	34.006	34.006
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.424.278	1.479.278	1.548.218	643.042	643.042
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.424.278	1.479.278	1.456.789	608.443	608.443
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.424.278	1.479.278	1.456.789	608.443	608.443
	0000/0000	1.424.278	1.479.278	1.456.789	608.443	608.443
	2022/009904 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES					
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			91.429	34.599	34.599
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			91.429	34.599	34.599
	0000/0000			91.429	34.599	34.599
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	18.432.181	18.431.681	13.524.278	4.289.067	4.054.367
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	360.060	360.060	377.139	131.523	131.523
Concepto	201 - Construcciones	85.000	85.000	85.000	36.337	36.337
Subconcepto	20100 - Construcciones	85.000	85.000	85.000	36.337	36.337

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1212 Servicios Generales		Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	85.000	85.000	85.000	36.337	36.337
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	1.000	1.000	1.062	1.062	1.062
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	1.000	1.000	1.062	1.062	1.062
	0000/0000	1.000	1.000	1.062	1.062	1.062
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			133	133	133
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			133	133	133
	0000/0000			133	133	133
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	274.060	274.060	290.944	93.991	93.991
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	274.060	274.060	290.944	93.991	93.991
	2019/000151 - Renting vehículos institucionales - contrato 2019.	99.060	99.060	99.060	33.020	33.020
	2021/000035 - Renting vehículos institucionales - contrato 2021	100.000	100.000	191.883	60.971	60.971
	2022/000259 - Renting vehículos institucionales-contrato 2022	75.000	75.000			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.668.959	2.668.459	2.260.373	633.686	502.110
Concepto	211 - Construcciones	1.058.975	1.058.975	1.113.716	240.587	127.630
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.058.975	1.058.975	1.113.716	240.587	127.630
	0000/0000	6.800	6.800	109.142	65.206	17.224
	2020/000473 - Máximo Agirre 18 - Mantenimiento edificio	16.000	16.000	16.000	7.905	7.905
	2020/000474 - Almacén Etxebarri - Mantenimiento edificio	1.875	1.875	1.874	762	762

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1212 Servicios Generales

Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2020/000480 - Cercas Bajas 13 - mantenimiento edificio	2.400	2.400	2.400	1.200	1.200
	2020/000481 - Marina 12 - Mantenimiento edificio	12.000	12.000	12.000		
	2020/000482 - Rodríguez Arias 64 - Mantenimiento edificio	5.000	5.000	5.000		
	2020/000562 - Almacen Mons - Mantenimiento edificio	1.800	1.800	1.800		
	2021/000039 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2021.	250.000	250.000	350.000	64.653	16.283
	2021/000047 - Lakua-Donostia 1- mantenimiento edificio-contrato 2021	147.600	147.600			
	2021/000224 - Garajes Alhóndiga - Mantenimiento	15.500	15.500	15.500	9.391	9.391
	2022/000287 - Lakua-Donostia 1- mantenimiento edificio-contrato 2022-23	600.000	600.000	600.000	91.471	74.866
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	112.655	112.155	105.721	45.653	45.115
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	112.655	112.155	105.721	45.653	45.115
	0000/0000	55.120	54.620	48.186	23.092	22.554
	2021/000034 - Mantenimiento maquinaria contrato 2021	57.535	57.535	57.536	22.561	22.561
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.275.763	1.275.763	838.503	268.446	259.757
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.275.763	1.275.763	838.503	268.446	259.757
	2020/000451 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2020.	142.643	142.643	242.643	90.448	90.448
	2021/000039 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2021.	512.637	512.637	512.637	138.350	129.661
	2022/000285 - Gastos de los inmuebles de gestión unificada. Contrato 2022	620.483	620.483	83.223	39.648	39.648
Concepto	216 - Mobiliario	42.350	42.350	44.322	29.787	23.390

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	21600 - Mobiliario	42.350	42.350	44.322	29.787	23.390
	2022/000257 - Mantenimiento mobiliario Contrato 2021	21.175	21.175	44.322	29.787	23.390
	2022/000258 - Mantenimiento mobiliario Contrato 2022	21.175	21.175			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			4.971	4.971	4.971
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			4.971	4.971	4.971
	0000/0000			4.971	4.971	4.971
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	179.216	179.216	153.140	44.241	41.247
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	179.216	179.216	153.140	44.241	41.247
	0000/0000			18.485	8.093	8.054
	2021/000036 - Gastos varios mantenimiento vehículos.	76.300	76.300	31.740	14.559	14.559
	2022/000260 - Reparación vehículos institucionales-prorroga contrato 2021	102.916	102.916	102.916	21.589	18.634
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.432.182	7.432.182	6.987.786	2.102.479	2.102.479
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	828.100	828.100	368.665	252.375	252.375
Subconcepto	22000 - Material de oficina	493.000	493.000	130.556	86.372	86.372
	2019/000140 - Material de oficina de gestión unificada.	493.000	493.000	130.556	86.372	86.372
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	335.100	335.100	238.109	166.003	166.003
	0000/0000	85.100	85.100	27.768	27.768	27.768
	2021/000030 - Suministro de prensa periódica - contrato 2021.	29.100	29.100	29.100	27.895	27.895

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1212 Servicios Generales

Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000031 - Prensa Digital	150.000	150.000	110.341	110.340	110.340
2022/000252 - Suministro prensa periódica-contrato 2022-23	70.900	70.900	70.900		
Concepto 221 - Suministros	2.340.125	2.340.125	2.755.164	610.980	610.980
Subconcepto 22100 - Energía eléctrica	1.375.340	1.375.340	1.546.587	276.777	276.777
0000/0000			1.345	407	407
2019/000195 - Cercas Bajas 13 - energía eléctrica.	3.000	3.000	3.000	350	350
2019/000309 - Máximo Agirre 18 - Energía eléctrica. Sotano.	200	200	200	21	21
2020/000477 - Almacén Etxebarri - Energía eléctrica.	400	400	400	32	32
2021/000052 - Lakua-Donostia 1-suministro energía electrica - Peaje	208.500	208.500	208.500	30.942	30.942
2021/000058 - Zubibarri 12-Energía eléctrica - Peaje	18.000	18.000	18.000	2.220	2.220
2021/000082 - Alto Miracruz 10-Energía eléctrica- peaje (intxaurrondo)	11.500	11.500	11.500	3.182	3.182
2021/000086 - Gran Vía85+Rodriguez Arias 64-Energía eléctrica-Peaje	50.300	50.300	50.300	6.923	6.923
2021/000092 - Plaza Bizkaia-Energía eléctrica-Peaje	30.900	30.900	30.900	7.280	7.280
2021/000138 - Vitoria-Gasteiz 3-Energía eléctrica - Peaje	21.900	21.900	21.900	4.497	4.497
2022/000288 - Lakua-Donostia 1- suministro energía electrica-prórroga contrato 2020	638.300	638.300	751.530	130.262	130.262
2022/000292 - Samaniego 2-suministro energía eléctrica-prórroga contrato 2020	32.600	32.600	37.000		
2022/000296 - Ramiro Maeztu 10-energía electrica-prórroga contrato 2020	5.890	5.890	7.068		
2022/000300 - Zubibarri 12-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	31.700	31.700	35.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1212 Servicios Generales		Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
2022/000303 - Andia 13-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	59.700	59.700	66.000	31.545	31.545	
2022/000307 - Easo 10-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	27.700	27.700	33.240	10.450	10.450	
2022/000311 - Vitoria-Gasteiz 3-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	37.900	37.900	45.480	21.686	21.686	
2022/000315 - Alto Miracruz 10-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	15.400	15.400	18.480	7.277	7.277	
2022/000319 - Marina 12-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	6.660	6.660	7.476	4.492	4.492	
2022/000322 - Almacen Mons-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	780	780	936	144	144	
2022/000323 - Gran Vía 85+Rodriguez Arias 64-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	82.300	82.300	95.000	15.066	15.066	
2022/000327 - General Concha 23-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	31.500	31.500	35.000			
2022/000331 - Máximo Agirre 18-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	8.610	8.610	10.332			
2022/000333 - Plaza Bizkaia-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	51.600	51.600	58.000			
Subconcepto 22101 - Agua	42.500	42.500	43.892	4.751	4.751	
0000/0000			1.392	1.392	1.392	
2019/000216 - Andia 13 - suministro agua.	4.500	4.500	4.500	963	963	
2019/000228 - Easo 10 - Suministro agua.	4.000	4.000	4.000	1.019	1.019	
2019/000240 - Vitoria-Gasteiz 3 - Suministro agua.	2.500	2.500	2.500	238	238	
2019/000252 - Alto Miracruz 10 - Suministro agua.	2.800	2.800	2.800	692	692	
2019/000266 - Marina 12 - Suministro agua.	1.600	1.600	1.600	395	395	

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000285 - Gran Vía 85 + Rodríguez Arias 64 - Suministro agua.	13.000	13.000	13.000	17	17
2019/000297 - General Concha 23 - Suministro agua.	4.700	4.700	4.700	18	18
2019/000318 - Almacén Etxebarri - Suministro agua.	400	400	400		
2019/000324 - Plaza Bizkaia - Suministro agua.	9.000	9.000	9.000	18	18
Subconcepto 22102 - Gas	469.790	469.790	1.035.495	244.332	244.332
0000/0000			2	2	2
2021/000048 - Lakua-Donostia 1-suministro Gas-contrato 2021	131.992	131.992	130.169	114.618	114.618
2021/000049 - Samaniego 2-suministro gas-Contrato 2021	8.800	8.800	10.210	10.210	10.210
2021/000055 - Ramiro Maeztu 10-suministro gas-contrato 2021	1.992	1.992	2.405	2.405	2.405
2021/000060 - Zubibarri 12-Suministro gas-contrato 2021	4.840	4.840	4.840	2.972	2.972
2021/000062 - Andia 13-suministro gas-contrato 2021	4.640	4.640	60.300	43.487	43.487
2021/000064 - Easo 10-Suministro gas-contrato 2021	2.212	2.212	2.212		
2021/000080 - Vitoria-Gasteiz 3-suministro gas-contrato 2021	7.160	7.160	7.160		
2021/000083 - Alto Miracruz 10-suministro gas-contrato 2021	2.756	2.756	2.756		
2021/000088 - Gran Vía 85+Rodríguez Arias 64-Suministro gas-contrato 2021	11.320	11.320	94.967	70.638	70.638
2021/000089 - General Concha 23-Suministro gas-contrato 2021	2.244	2.244	2.244		
2021/000094 - Plaza Bizkaia-Suministro gas-contrato 2021	9.960	9.960	9.960		
2022/000289 - Lakua-Donostia 1-suministro Gas-prórroga contrato 2021	197.988	197.988			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1212 Servicios Generales

Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000293 - Samaniego 2-suministro gas-prórroga contrato 2021	13.200	13.200			
2022/000297 - Ramiro Maeztu 10-suministro gas-prórroga contrato 2021	2.988	2.988			
2022/000301 - Zubibbarri 12-Suministro gas-prórroga contrato 2021	7.260	7.260			
2022/000304 - Andia 13-suministro gas-prórroga contrato 2021	6.960	6.960			
2022/000308 - Easo 10-Suministro gas-prórroga contrato 2020	3.318	3.318			
2022/000312 - Vitoria-Gasteiz 3-Suministro gas-prórroga contrato 2021	10.740	10.740			
2022/000316 - Alto Miracruz 10-Suministro gas-prórroga contrato 2021	4.134	4.134			
2022/000324 - Gran Vía 85+Rodriguez Arias 64-Suministro gas-prórroga contrato 2021	16.980	16.980			
2022/000328 - General Concha 23-Suministro gas-prórroga contrato 2021	3.366	3.366			
2022/000334 - Plaza Bizkaia-Suministro gas-prórroga contrato 2021	14.940	14.940			
2022/001440 - Gran Vía 85+Rodriguez Arias 64-Sumin gas-contrato 2022			92.950		
2022/001444 - Andia 13-Suministro gas-contrato 2022			63.480		
2022/001445 - Lakua-suministro Gas-contrato 2022			551.840		
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería	13.570	13.570	59	59	59
0000/0000	9.070	9.070	59	59	59
2019/000170 - Lakua - Donostia 1 - vestuario.	4.500	4.500			
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios	211.125	211.125	75.807	31.737	31.737

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1212 Servicios Generales		Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/000281 - Alimentos para el comedor de Lakua - prórroga contrato 2020	102.830	102.830	75.807	31.737	31.737
	2022/000282 - Alimentos para el comedor de Lakua - contrato 2021	108.295	108.295			
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas	30.000	30.000	1.265	1.265	1.265
	0000/0000	30.000	30.000	1.265	1.265	1.265
Subconcepto	22199 - Otros suministros	196.800	196.800	52.059	52.059	52.059
	0000/0000	96.800	96.800	34.060	34.060	34.060
	2021/000039 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2021.	100.000	100.000	17.999	17.999	17.999
Concepto	222 - Comunicaciones	4.263.957	4.263.957	3.863.957	1.239.124	1.239.124
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	4.263.957	4.263.957	3.863.957	1.239.124	1.239.124
	2022/000253 - Comunicaciones postales-contrato 2021	3.413.018	3.413.018	3.413.018	967.416	967.416
	2022/000254 - Servicio Mensajería - Prorroga contrato 2020	450.939	450.939	450.939	271.708	271.708
	2022/000255 - Servicio Mensajería-contrato 2022	400.000	400.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	936.800	936.800	377.942	367.942	264.818
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	862.800	862.800	324.125	314.125	211.001
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	862.800	862.800	324.125	314.125	211.001
	0000/0000	12.800	12.800	3.225	3.225	2.246

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/000155 - Combustible, peaje,etc de vehículos institucionales.	850.000	850.000	320.900	310.900	208.756
Concepto	234 - Tributos	71.500	71.500	53.816	53.816	53.816
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	67.000	67.000	52.542	52.542	52.542
	2019/000156 - Impuesto vehículos institucionales.	67.000	67.000	52.542	52.542	52.542
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	4.500	4.500	1.274	1.274	1.274
	0000/0000	4.500	4.500	1.274	1.274	1.274
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	2.500	2.500			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	2.500	2.500			
	0000/0000	2.500	2.500			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	7.034.180	7.034.180	3.521.038	1.053.437	1.053.437
Concepto	240 - Limpieza y aseo	4.142.805	4.142.805	2.972.497	936.468	936.468
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	4.142.805	4.142.805	2.972.497	936.468	936.468
	0000/0000	3.200	3.200	4.856	3.176	3.176
	2021/000044 - Limpieza - control plagas + gestion residuos + cont higi. - contrato 2021	10.139	10.139	7.725	1.305	1.305
	2021/000053 - Lakua-Donostia 1-limpieza-contrato 2021	469.462	469.462	1.817.836	458.591	458.591
	2021/000054 - Samaniego 2-limpieza-Contrato 2021	25.473	25.473	25.473	17.117	17.117
	2021/000056 - Ramiro Maeztu 10-limpieza-contrato 2021	5.115	5.115	5.115	1.975	1.975
	2021/000059 - Zubibbarri 12-limpieza-contrato 2021	2.281	2.281	2.281	1.694	1.694

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000063 - Andia 13-limpieza-contrato 2021	97.504	97.504	209.097	148.079	148.079
2021/000065 - Easo 10-Limpieza-contrato 2021	47.944	47.944			
2021/000081 - Vitoria-Gasteiz 3-Limpieza-contrato 2021	68.772	68.772			
2021/000084 - Alto Miracruz 10-Limpieza-contrato 2021	23.506	23.506			
2021/000085 - Marina 12-Limpieza-contrato 2021	9.028	9.028			
2021/000087 - Gran Vía 85+Rodriguez Arias 64-Limpieza-contrato 2021	255.104	255.104	635.554	223.357	223.357
2021/000090 - General Concha 23-Limpieza-Contrato 2021	45.382	45.382			
2021/000091 - Máximo Agirre 18-Limpieza-contrato 2021	9.675	9.675			
2021/000093 - Plaza Bizkaia-Limpieza-Contrato 2021	161.561	161.561			
2022/000283 - Limpieza comedor Lakua-prórroga contrato 2019	52.275	52.275	45.457	20.789	20.789
2022/000286 - Limpieza - control plagas + gestión residuos + cont higi. - prórroga contrato 2021	11.656	11.656			
2022/000290 - Lakua-Donostia 1-limpieza-prórroga contrato 2021	1.623.680	1.623.680			
2022/000294 - Samaniego 2-limpieza-prórroga Contrato 2021	286.416	286.416	179.731	51.352	51.352
2022/000298 - Ramiro Maeztu 10-limpieza-prórroga contrato 2021	30.739	30.739	20.738	3.950	3.950
2022/000302 - Zubibarri 12-limpieza-prórroga contrato 2021	27.604	27.604	18.634	5.082	5.082
2022/000305 - Andia 13-limpieza-contrato 2022	119.531	119.531			
2022/000309 - Easo 10-Limpieza-contrato 2022	58.775	58.775			
2022/000313 - Vitoria-Gasteiz 3-Limpieza-prórroga contrato 2021	84.309	84.309			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1212 Servicios Generales

Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000317 - Alto Miracruz 10-Limpieza-contrato 2022	28.816	28.816			
2022/000320 - Marina 12-Limpieza-prórroga contrato 2022	11.067	11.067			
2022/000325 - Gran Vía 85+Rodriguez Arias 64-Limpieza-contrato 2022	310.297	310.297			
2022/000329 - General Concha 23-Limpieza-prórroga contrato 2021	55.203	55.203			
2022/000331 - Máximo Agirre 18-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	11.770	11.770			
2022/000335 - Plaza Bizkaia-Limpieza contrato 2022	196.521	196.521			
Concepto 241 - Seguridad	2.313.135	2.313.135	25.924	2.660	2.660
Subconcepto 24100 - Seguridad	2.313.135	2.313.135	25.924	2.660	2.660
0000/0000					
2021/000045 - Gastos edif. Gestión unificada: Medios y sistemas extincion incendios	54.785	54.785	25.924	2.660	2.660
2022/000291 - Lakua-Donostia 1-seguridad-contrato 2022	1.191.877	1.191.877			
2022/000295 - Samaniego 2-seguridad-contrato 2022	59.801	59.801			
2022/000299 - Ramiro Maeztu 10-seguridad-Contrato 2022	78.215	78.215			
2022/000306 - Andia 13-seguridad-contrato 2022	89.146	89.146			
2022/000310 - Easo 10-Seguridad-Contrato 2022	66.298	66.298			
2022/000314 - Vitoria-Gasteiz 3-Seguridad-Contrato 2022	66.298	66.298			
2022/000318 - Alto Miracruz 10-Seguridad-contrato 2022	66.298	66.298			
2022/000321 - Marina 12-Seguridad-Contrato 2022	45.498	45.498			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1212 Servicios Generales

Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/000326 - Gran Vía 85+Rodriguez Arias 64-Seguridad-Contrato 2022	418.720	418.720			
	2022/000330 - General Concha 23-Seguridad-Contrato 2022	64.289	64.289			
	2022/000336 - Plaza Bizkaia-Seguridad-contrato 2022	111.910	111.910			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	68.000	68.000	50.000	1.914	1.914
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	68.000	68.000	50.000	1.914	1.914
	2019/000138 - Edición de publicaciones.	18.000	18.000			
	2019/000139 - Distribución de publicaciones.	50.000	50.000	50.000	1.914	1.914
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	510.240	510.240	472.618	112.396	112.396
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	510.240	510.240	472.618	112.396	112.396
	0000/0000	111.449	111.449	55.517	7.871	7.871
	2019/000135 - Encuadernaciones.	5.000	5.000			
	2019/000137 - Digitalización y restauración de fondos especiales.	9.000	9.000			
	2021/000039 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2021.	279.491	279.491	286.098	73.444	73.444
	2022/000250 - Catalogacion publicaciones	29.040	29.040	86.433	15.856	15.856
	2022/000251 - Asistencia técnica para el Archivo y Biblioteca Contrato 2022	50.960	50.960	22.418	5.063	5.063
	2022/000284 - Servicios comedor Lakua-prórroga contrato 2019	25.300	25.300	22.153	10.163	10.163

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	3 - Gastos Financieros		500			
Artículo	34 - Otros gastos financieros		500			
Concepto	340 - Otros gastos financieros		500			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		500			
	0000/0000		500			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	3.812.000	3.812.000	539.287	278.539	278.539
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.812.000	3.812.000	539.287	278.539	278.539
Concepto	611 - Construcciones	3.210.000	3.210.000	47.248	47.248	47.248
Subconcepto	61100 - Construcciones	3.210.000	3.210.000	47.248	47.248	47.248
	0000/0000			2.926	2.926	2.926
	2022/000261 - Inversiones IGU: Reforma carpinteria fachada Este fase 3	500.000	500.000	44.322	44.322	44.322
	2022/000262 - Inversiones IGU: Sustitucion carpinterias edif N planta 3 fase 2	200.000	200.000			
	2022/000263 - Inversiones IGU: Sustitucion carpinterias edif M+N planta2 fase 3	200.000	200.000			
	2022/000264 - Inversiones IGU: Reforma escalera emergencia edif N	50.000	50.000			
	2022/000265 - Inversiones IGU: Reforma pasillo central Lakua	90.000	90.000			
	2022/000266 - Inversiones IGU: Suministro reactancia equipos electricos: balastro+DALI	60.000	60.000			
	2022/000267 - Inversiones IGU: instalación equipos DALI en luminarias	60.000	60.000			
	2022/000268 - Inversiones IGU: sustitución puertas cortafuegos y sectorización fase 2	200.000	200.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1212 Servicios Generales

Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/000269 - Inversiones IGU: sustitución instalación periférica contra incendios	200.000	200.000			
	2022/000270 - Inversiones IGU: Migración sistema control Fase 2	200.000	200.000			
	2022/000271 - Inversiones IGU: Reforma techos planta baja edificio N	180.000	180.000			
	2022/000272 - Electrolinerías	300.000	300.000			
	2022/000274 - Inversiones IGU: Sistema KNX Lakua 2, fase 2	200.000	200.000			
	2022/000275 - Inversiones IGU: Reforma centro transformación Lakua	250.000	250.000			
	2022/000276 - Inversiones IGU: Reforma electrónica ascensores lakua 2	50.000	50.000			
	2022/000348 - Inversiones IGU: reforma antiguo estudio HABE	120.000	120.000			
	2022/000349 - Inversiones IGU: Sustitución grupo enfriamiento Andia	100.000	100.000			
	2022/000350 - Inversiones IGU: Climatizadoras Gran Vía	200.000	200.000			
	2022/000351 - Inversiones IGU: puertas automáticas Gran Vía	50.000	50.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	2.000	2.000	28.251	28.251	28.251
Subconcepto	61400 - Maquinaria			25.392	25.392	25.392
	0000/0000			25.392	25.392	25.392
Subconcepto	61401 - Utillaje	2.000	2.000	2.859	2.859	2.859
	0000/0000	2.000	2.000	2.859	2.859	2.859
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			263.058	26.354	26.354
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas			263.058	26.354	26.354

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1212 Servicios Generales		Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000			64.153	26.354	26.354
	2022/000270 - Inversiones IGU: Migración sistema control Fase 2			198.905		
Concepto	616 - Mobiliario	100.000	100.000	52.509	28.464	28.464
Subconcepto	61600 - Mobiliario	100.000	100.000	52.509	28.464	28.464
	2019/000333 - Inversiones Inmuebles gestión unificada.	100.000	100.000	52.509	28.464	28.464
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			13.002	13.002	13.002
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			13.002	13.002	13.002
	0000/0000			13.002	13.002	13.002
Concepto	618 - Elementos de transporte	500.000	500.000	135.219	135.219	135.219
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	500.000	500.000	135.219	135.219	135.219
	2019/000158 - Adquisición vehículos institucionales.	500.000	500.000	135.219	135.219	135.219
* TOTAL SERVICIO	42	28.675.759	28.675.759	20.559.551	6.858.535	6.623.835
** TOTAL PROGRAMA	1212	28.675.759	28.675.759	20.559.551	6.858.535	6.623.835

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 30 Viceconsejería de Función Pública		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	378.305	338.305	291.299	108.734	108.734
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	31.381	31.381
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	31.381	31.381
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	31.381	31.381
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	31.381	31.381
Artículo	12 - Funcionarios	226.532	186.532	146.378	53.392	53.392
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	226.532	186.532	146.378	53.392	53.392
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	226.532	186.532	146.378	53.392	53.392
	0000/0000	226.532	186.532	146.378	53.392	53.392
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	65.629	65.629	58.777	23.962	23.962
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.629	65.629	55.850	22.894	22.894
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.629	65.629	55.850	22.894	22.894
	0000/0000	65.629	65.629	55.850	22.894	22.894
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.928	1.068	1.068
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.928	1.068	1.068
	0000/0000			2.928	1.068	1.068

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno	Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal	Servicio: 30 Viceconsejería de Función Pública	Euros
---	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.886.215	3.886.215	3.854.615	23.893	23.893
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.747.421	3.747.421	3.747.421		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	3.747.421	3.747.421	3.747.421		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	3.747.421	3.747.421	3.747.421		
	2021/000141 - EIZU: Mantenimiento y explotación aplicaciones informáticas EJE	3.747.421	3.747.421	3.747.421		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	100	100			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	100	100			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100			
	0000/0000	100	100			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.500	1.500			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.500	1.500			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	137.194	137.194	107.194	23.893	23.893
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	137.194	137.194	107.194	23.893	23.893
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	137.194	137.194	107.194	23.893	23.893
	0000/0000	30.000	30.000			
	2019/000030 - Mejora en la gestión - AURRERABIDE.	107.194	107.194	107.194	23.893	23.893

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 30 Viceconsejería de Función Pública		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	880.000	880.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	880.000	880.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	880.000	880.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	880.000	880.000			
	2019/000056 - Proyecto EIZU - desarrollo - EJIE.	880.000	880.000			
* TOTAL SERVICIO	30	5.144.520	5.104.520	4.145.914	132.627	132.627

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno	Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal	Servicio: 31 Dirección de Función Pública	Euros
---	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	3.088.226	5.188.226	4.957.529	1.602.397	1.602.397
Artículo	10 - Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	29.620	29.620
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	29.620	29.620
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	29.620	29.620
	0000/0000	80.880	80.880	80.880	29.620	29.620
Artículo	12 - Funcionarios	2.384.929	2.384.929	2.430.719	881.743	881.743
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.384.929	2.370.929	2.416.920	867.944	867.944
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.384.929	2.370.929	2.416.920	867.944	867.944
	0000/0000	2.384.929	2.370.929	2.416.920	867.944	867.944
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		14.000	13.799	13.799	13.799
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		14.000	13.799	13.799	13.799
	0000/0000		14.000	13.799	13.799	13.799
Artículo	13 - Laborales			23.792	11.674	11.674
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			23.792	11.674	11.674
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			23.792	11.674	11.674
	0000/0000			23.792	11.674	11.674
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	622.417	2.722.417	2.422.138	679.359	679.359
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	622.417	622.417	625.902	275.421	275.421

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal

Servicio: 31 Dirección de Función Pública

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	622.417	622.417	625.902	275.421	275.421
	0000/0000	622.417	622.417	625.902	275.421	275.421
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		2.100.000	1.796.236	403.939	403.939
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		150.000	51.208		
	0000/0000		150.000	51.208		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			49.698	18.102	18.102
	0000/0000			49.698	18.102	18.102
Subconcepto	16102 - Prestaciones sociales		1.950.000	1.695.330	385.837	385.837
	0000/0000		1.950.000	1.695.330	385.837	385.837

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno	Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal	Servicio: 31 Dirección de Función Pública	Euros
---	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	78.000	80.535	5.621	2.245	2.245
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	77.000	79.535	5.621	2.245	2.245
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	246	246	246
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	246	246	246
	0000/0000	2.000	2.000	246	246	246
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	55.000	57.535	5.375	1.999	1.999
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	55.000	57.535	5.375	1.999	1.999
	2019/000031 - Indemnizaciones a las comisiones evaluadoras de comisiones de servicio.	55.000	57.535	5.375	1.999	1.999
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	10.000	10.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	10.000	10.000			
Subconcepto	23901 - Oposiciones y pruebas selectivas	10.000	10.000			
	2019/000033 - Convocatoria de bolsas de trabajo.	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 31 Dirección de Función Pública		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.978.858	5.978.858	2.989.429	2.989.429	2.989.429
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	5.978.858	5.978.858	2.989.429	2.989.429	2.989.429
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	5.978.858	5.978.858	2.989.429	2.989.429	2.989.429
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	5.978.858	5.978.858	2.989.429	2.989.429	2.989.429
	2019/000053 - Transferencia a IVAP.	5.978.858	5.978.858	2.989.429	2.989.429	2.989.429
* TOTAL SERVICIO	31	9.145.084	11.247.619	7.952.578	4.594.071	4.594.071

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno	Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal	Servicio: 32 Dirección de Relaciones Laborales	Euros
---	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.705.221	2.050.221	1.666.295	575.260	575.260
Artículo	10 - Altos Cargos	79.765	79.765	79.643	29.143	29.143
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.765	79.765	79.643	29.143	29.143
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.765	79.765	79.643	29.143	29.143
	0000/0000	79.765	79.765	79.643	29.143	29.143
Artículo	12 - Funcionarios	1.256.802	1.274.802	1.231.527	392.712	392.712
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.256.802	1.210.802	1.205.553	389.114	389.114
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.256.802	1.210.802	1.205.553	389.114	389.114
	0000/0000	1.256.802	1.210.802	1.205.553	389.114	389.114
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.000			
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.000			
	0000/0000		18.000			
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		46.000	25.974	3.598	3.598
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		46.000	25.974	3.598	3.598
	0000/0000			25.974	3.598	3.598
	2022/009904 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		46.000			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	368.654	695.654	355.125	153.406	153.406
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	348.654	370.654	334.005	145.254	145.254

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno	Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal	Servicio: 32 Dirección de Relaciones Laborales	Euros
---	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	348.654	370.654	334.005	145.254	145.254
	0000/0000	348.654	370.654	334.005	145.254	145.254
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.121	8.152	8.152
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.121	8.152	8.152
	0000/0000			21.121	8.152	8.152
Concepto	162 - Otros gastos sociales	20.000	325.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	20.000	20.000			
	2020/000888 - Formación y perfeccionamiento del personal en el área de prevención.	20.000	20.000			
Subconcepto	16201 - Acción social		305.000			
	0000/0000					
	2020/000969 - Otros gastos sociales.		305.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	240.866	240.866	139.276	26.391	26.391
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.700	3.700			
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	3.700	3.700			
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	3.700	3.700			
	0000/0000	3.700	3.700			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	30.650	30.650	2.229	2.229	2.229
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	400	400			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno	Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal	Servicio: 32 Dirección de Relaciones Laborales	Euros
---	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400	400			
	0000/0000	400	400			
Concepto	221 - Suministros	30.250	30.250	2.229	2.229	2.229
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			29	29	29
	0000/0000			29	29	29
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	1.100	1.100	220	220	220
	0000/0000	1.100	1.100	220	220	220
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	19.800	19.800	1.089	1.089	1.089
	0000/0000	19.800	19.800	1.089	1.089	1.089
Subconcepto	22108 - Material sanitario	3.750	3.750	697	697	697
	0000/0000	3.750	3.750	697	697	697
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.600	5.600	193	193	193
	0000/0000	5.600	5.600	193	193	193
Artículo	23 - Gastos diversos	6.341	6.341	144	144	144
Concepto	230 - Transportes	2.141	2.141	42	42	42
Subconcepto	23000 - Transportes	2.141	2.141	42	42	42
	0000/0000	2.141	2.141	42	42	42
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	4.200	4.200	102	102	102

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 32 Dirección de Relaciones Laborales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	4.200	4.200	102	102	102
	0000/0000	4.200	4.200	102	102	102
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	55.175	55.175	13.569	5.169	5.169
Concepto	240 - Limpieza y aseo	3.175	3.175	692	692	692
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	3.175	3.175	692	692	692
	0000/0000	3.175	3.175	692	692	692
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	52.000	52.000	12.877	4.477	4.477
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	52.000	52.000	12.877	4.477	4.477
	0000/0000	9.000	9.000	4.017	4.017	4.017
	2019/000036 - Plan de Igualdad para la Administración General.	43.000	43.000	8.860	460	460
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	145.000	145.000	123.335	18.850	18.850
Concepto	252 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario	145.000	145.000	123.335	18.850	18.850
Subconcepto	25200 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario	145.000	145.000	123.335	18.850	18.850
	2020/000004 - Análisis médicos (Laboral) - Prórroga 2020 contrato.	14.778	14.778	14.778	10.515	10.515
	2022/000338 - Análisis médicos (laboral)- 2022	100.222	100.222	100.222		
	2022/000339 - Coaching psicosocial	15.000	15.000			
	2022/000340 - Mediciones higiénicas	15.000	15.000	8.335	8.335	8.335

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 32 Dirección de Relaciones Laborales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		432.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		432.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		432.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		432.000			
	2019/004526 - Financiación actividad sindical.		432.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	30.000	30.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	30.000	30.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	30.000	30.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			
* TOTAL SERVICIO	32	1.976.087	2.753.087	1.805.571	601.652	601.652
** TOTAL PROGRAMA	1213	16.265.691	19.105.226	13.904.063	5.328.349	5.328.349

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1214 Informática y Telecomunicaciones		Servicio: 40 Vic. Administración y Servicios General.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	152.576	152.576	156.780	58.358	58.358
Artículo	10 - Altos Cargos	88.618	88.618	88.618	32.334	32.334
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	88.618	88.618	88.618	32.334	32.334
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	88.618	88.618	88.618	32.334	32.334
	0000/0000	88.618	88.618	88.618	32.334	32.334
Artículo	12 - Funcionarios	38.294	38.294	38.932	14.137	14.137
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.294	38.294	38.932	14.137	14.137
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.294	38.294	38.932	14.137	14.137
	0000/0000	38.294	38.294	38.932	14.137	14.137
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	25.664	25.664	29.230	11.886	11.886
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	25.664	25.664	26.644	10.957	10.957
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	25.664	25.664	26.644	10.957	10.957
	0000/0000	25.664	25.664	26.644	10.957	10.957
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.586	929	929
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.586	929	929
	0000/0000			2.586	929	929

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1214 Informática y Telecomunicaciones		Servicio: 40 Vic. Administración y Servicios General.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	500	500	48	48	48
Artículo	23 - Gastos diversos	500	500	48	48	48
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	500	500	48	48	48
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	500	500	48	48	48
	0000/0000	500	500	48	48	48
* TOTAL SERVICIO	40	153.076	153.076	156.828	58.406	58.406

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	814.559	814.559	841.029	313.369	313.369
Artículo	10 - Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	29.143	29.143
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	29.143	29.143
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	29.143	29.143
	0000/0000	79.643	79.643	79.643	29.143	29.143
Artículo	12 - Funcionarios	527.075	527.075	537.133	194.054	194.054
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	527.075	527.075	537.133	194.054	194.054
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	527.075	527.075	537.133	194.054	194.054
	0000/0000	527.075	527.075	537.133	194.054	194.054
Artículo	13 - Laborales	48.938	48.938	49.425	17.775	17.775
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	48.938	48.938	49.425	17.775	17.775
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	48.938	48.938	49.425	17.775	17.775
	0000/0000	48.938	48.938	49.425	17.775	17.775
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	158.903	158.903	174.829	72.397	72.397
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	158.903	158.903	161.473	67.545	67.545
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	158.903	158.903	161.473	67.545	67.545
	0000/0000	158.903	158.903	161.473	67.545	67.545
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			13.356	4.853	4.853

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.356	4.853	4.853
	0000/0000			13.356	4.853	4.853
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	48.113.269	48.113.269	45.677.335	13.670.673	13.670.673
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	2.300.000	2.300.000	2.299.920	958.300	958.300
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	2.300.000	2.300.000	2.299.920	958.300	958.300
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	2.300.000	2.300.000	2.299.920	958.300	958.300
	2019/000058 - Mantenimiento licencias corporativas - EJE.	1.900.000	1.900.000	1.899.960	791.650	791.650
	2019/000059 - Mantenimiento licencias no integradas - EJE.	400.000	400.000	399.960	166.650	166.650
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	42.133.319	42.133.319	39.827.945	12.681.735	12.681.735
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	42.133.319	42.133.319	39.827.945	12.681.735	12.681.735
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	42.133.319	42.133.319	39.827.945	12.681.735	12.681.735
	2019/000060 - Atención puesto usuario - EJE.	2.500.000	2.500.000	2.499.960	1.041.650	1.041.650
	2019/000062 - Asistencia técnica profesional - EJE.	1.251.726	1.251.726	1.233.310	284.264	284.264
	2019/000074 - Servicio Red Tetra - ITELAZPI.	873.000	873.000			
	2019/000075 - Servicio Red de Meteorología - ITELAZPI.	163.500	163.500			
	2020/000005 - Seguridad en Aplicaciones - EJE.	360.000	360.000	360.000	120.000	120.000
	2020/000006 - Innovación Tecnológica - EJE.	797.000	797.000	797.000	265.667	265.667
	2020/000008 - Inteligencia Artificial - EJE.	500.000	500.000	499.980	166.660	166.660

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1214 Informática y Telecomunicaciones

Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2021/000110 - Medidas adicionales de Ciberseguridad - EJIE	2.500.000	2.500.000	2.499.960	833.320	833.320
	2021/000111 - Servicio de virtualización del puesto - EJIE	511.000	511.000	510.980	212.909	212.909
	2021/000112 - Mantenimiento Platea -EJIE	7.000.000	7.000.000	6.999.999		
	2021/000114 - Servicios electrónicos de confianza IZENPE	1.150.000	1.150.000			
	2022/000235 - Servicio puesto de trabajo-EJIE	1.579.850	1.579.850	1.579.850	658.271	658.271
	2022/000236 - Servicio de Infraestructuras - EJIE	9.679.267	9.679.267	9.679.260	4.033.025	4.033.025
	2022/000237 - Servicio de Plataformas - EJIE	11.319.976	11.319.976	11.319.960	4.716.650	4.716.650
	2022/000238 - Gestión Identidades - EJIE	800.000	800.000	799.726		
	2022/000240 - CAU servicios electrónicos - EJIE	548.000	548.000	547.980	182.660	182.660
	2022/000241 - Plataforma digital Batera. Modernizacion aplicaciones - EJIE	500.000	500.000	499.980	166.660	166.660
	2022/000244 - Asistencia técnica Contenidos	100.000	100.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.494.000	3.494.000	3.493.603	28.084	28.084
Concepto	222 - Comunicaciones	3.494.000	3.494.000	3.493.603	28.084	28.084
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	3.494.000	3.494.000	3.493.603	28.084	28.084
	2020/000364 - Servicios Telecomunicaciones - mantenimiento voz IP - EJIE.	1.240.000	1.240.000	1.239.994		
	2021/000099 - Comunicaciones Red Corporativa Administrativa - contrato 2021	110.000	110.000	110.000	28.084	28.084
	2021/000102 - Servicios Telecomunicaciones-mantenimiento voz IP LANBIDE-EJIE	160.000	160.000	159.996		
	2021/000103 - Servicios Telecomunicaciones-Plataforma videoconferencias-EJIE	190.000	190.000	190.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1214 Informática y Telecomunicaciones

Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000104 - Servicios Telecomunicaciones-Mensajería SMS-EJIE	420.000	420.000	419.985		
2021/000105 - Servicios Telecomunicaciones - Navegación Internet - EJIE.	408.000	408.000	407.860		
2021/000106 - Servicios Telecomunicaciones - Red Acceso - EJIE.	381.000	381.000	380.998		
2021/000107 - Servicios Telecomunicaciones - Comunicaciones Móviles - EJIE.	320.000	320.000	319.770		
2022/000245 - Red Multiservicio - EJIE			265.000		
2022/000246 - Ayudas extensión Banda Ancha - convocatoria 2022 (5ª)	265.000	265.000			
Artículo 23 - Gastos diversos	3.500	3.500	104	104	104
Concepto 231 - Locomoción y gastos de estancia	3.500	3.500	104	104	104
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia	3.500	3.500	104	104	104
0000/0000	3.500	3.500	104	104	104
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	182.450	182.450	55.763	2.450	2.450
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	182.450	182.450	55.763	2.450	2.450
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	180.000	180.000	53.313		
2019/000071 - Estudios informáticos.	180.000	180.000	53.313		
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
2019/000078 - Cuota socio autelsi.	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1214 Informática y Telecomunicaciones		Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.082.524	1.082.524	992.524		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.082.524	1.082.524	992.524		
Concepto	751 - A otras empresas	1.082.524	1.082.524	992.524		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	1.082.524	1.082.524	992.524		
	2020/000009 - Ayudas para la extensión de la Banda Ancha a núcleos de población - convoc. 2020 3ª	82.524	82.524	82.524		
	2021/000100 - Ayudas para la extensión de la Banda Ancha a núcleos de población-convoc. 2021 4ª	910.000	910.000	910.000		
	2022/000248 - Premios inteligencia Artificial 21-22	90.000	90.000			
* TOTAL SERVICIO	41	50.010.352	50.010.352	47.510.888	13.984.041	13.984.041
** TOTAL PROGRAMA	1214	50.163.428	50.163.428	47.667.717	14.042.447	14.042.447

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	6.955.353	6.955.353	7.195.653	2.681.214	2.681.214
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	5.388.970	5.275.970	5.453.004	1.935.627	1.935.627
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	5.388.970	5.136.970	5.211.901	1.787.569	1.787.569
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	5.388.970	5.136.970	5.211.901	1.787.569	1.787.569
	0000/0000	5.388.970	5.136.970	5.211.901	1.787.569	1.787.569
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.000	128.356	89.642	89.642
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.000	128.356	89.642	89.642
	0000/0000		18.000	128.356	89.642	89.642
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		121.000	112.747	58.416	58.416
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		121.000	112.747	58.416	58.416
	0000/0000		121.000	112.747	58.416	58.416
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.492.926	1.605.926	1.669.193	718.827	718.827
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.492.926	1.605.926	1.559.028	678.743	678.743
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.492.926	1.605.926	1.559.028	678.743	678.743

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	1.492.926	1.605.926	1.559.028	678.743	678.743
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			110.165	40.084	40.084
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			110.165	40.084	40.084
	0000/0000			110.165	40.084	40.084
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	440.340	440.340	199.136	44.558	44.558
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	100	100			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	100	100			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100			
	0000/0000	100	100			
Artículo	23 - Gastos diversos	8.000	8.000	768	768	768
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000	97	97	97
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000	97	97	97
	0000/0000	8.000	8.000	97	97	97
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			671	671	671
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			671	671	671
	0000/0000			671	671	671
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	432.240	432.240	198.367	43.790	43.790
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	432.240	432.240	198.367	43.790	43.790

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1215 Innovación y Administración Electrónica		Servicio: 13 D. Atención a la ciudadanía y Serv.Digit		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	432.240	432.240	198.367	43.790	43.790
	0000/0000	48.000	48.000	24.127	230	230
	2020/000298 - EJE 2 PEGIP - Administración electrónica - Servicios prestados por Otras Entidades.	174.240	174.240	174.240	43.560	43.560
	2022/000225 - Open data	20.000	20.000			
	2022/000226 - Innovación con ciudadanía y profesionales + innovación social	30.000	30.000			
	2022/000227 - Buen Gobierno y ciudadanía	70.000	70.000			
	2022/000228 - Linked Open Data	40.000	40.000			
	2022/000229 - Colaboración Interadministrativa	50.000	50.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	26.000	26.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	26.000	26.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	26.000	26.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	26.000	26.000			
	2019/000123 - Concurso de ideas y de proyectos de reutilización de datos - Open Data	26.000	26.000			
* TOTAL SERVICIO	13	7.421.693	7.421.693	7.394.789	2.725.772	2.725.772

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno	Programa: 1215 Innovación y Administración Electrónica	Servicio: 14 Dirección de Gobierno Abierto	Euros
---	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	433.129	433.129	451.571	160.001	160.001
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	19.821	19.821
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	19.821	19.821
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	19.821	19.821
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	19.821	19.821
Artículo	12 - Funcionarios	271.341	271.341	270.774	96.670	96.670
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	271.341	271.341	270.774	96.670	96.670
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	271.341	271.341	270.774	96.670	96.670
	0000/0000	271.341	271.341	270.774	96.670	96.670
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	88.331	88.331	107.341	43.509	43.509
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	88.331	88.331	93.642	38.713	38.713
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	88.331	88.331	93.642	38.713	38.713
	0000/0000	88.331	88.331	93.642	38.713	38.713
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			13.698	4.797	4.797
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			4.240		
	0000/0000			4.240		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.458	4.797	4.797
	0000/0000			6.538	4.797	4.797

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno	Programa: 1215 Innovación y Administración Electrónica	Servicio: 14 Dirección de Gobierno Abierto	Euros
---	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/009904 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES				2.920		
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	379.695	379.695	60.470	1.301	1.301
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 Administración Electronica	14.000	14.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	285.695	285.695	59.381	212	212
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	264.000	264.000	59.381	212	212
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	264.000	264.000	59.381	212	212
	2022/000231 - Dinamización, Participación, Comunicación y Redes Sociales	210.000	210.000	50.306	212	212
	2022/000233 - Accesibilidad Web	54.000	54.000	9.075		
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	6.695	6.695			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	6.695	6.695			
	0000/0000	6.695	6.695			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1215 Innovación y Administración Electrónica		Servicio: 14 Dirección de Gobierno Abierto		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	60.000	60.000	1.089	1.089	1.089
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	60.000	60.000	1.089	1.089	1.089
Subconcepto	24402 - Traducciones	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	40.000	40.000	1.089	1.089	1.089
	0000/0000			1.089	1.089	1.089
	2022/000234 - Alianza Gobierno abierto (OGP)	40.000	40.000			
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	848.824	848.824	512.041	161.301	161.301
** TOTAL PROGRAMA	1215	8.270.517	8.270.517	7.906.830	2.887.073	2.887.073

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1217 Relaciones Institucionales		Servicio: 10 Vicecon. de Relaciones Institucionales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	147.257	147.257	151.468	56.235	56.235
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	31.381	31.381
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	31.381	31.381
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	31.381	31.381
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	31.381	31.381
Artículo	12 - Funcionarios	38.632	38.632	39.405	14.318	14.318
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.632	38.632	39.405	14.318	14.318
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.632	38.632	39.405	14.318	14.318
	0000/0000	38.632	38.632	39.405	14.318	14.318
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.481	22.481	25.919	10.536	10.536
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.481	22.481	23.373	9.622	9.622
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.481	22.481	23.373	9.622	9.622
	0000/0000	22.481	22.481	23.373	9.622	9.622
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.545	914	914
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.545	914	914
	0000/0000			2.545	914	914

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1217 Relaciones Institucionales

Servicio: 10 Vicecon. de Relaciones Institucionales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	940	940			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	500	500			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	400	400			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400	400			
	0000/0000	400	400			
Concepto	221 - Suministros	100	100			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	100	100			
	0000/0000	100	100			
Artículo	23 - Gastos diversos	440	440			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	440	440			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	440	440			
	0000/0000	440	440			
* TOTAL SERVICIO	10	148.197	148.197	151.468	56.235	56.235

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1217 Relaciones Institucionales		Servicio: 11 D. Secretaría Gobierno, Relac.Parlamento		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.177.776	1.177.776	1.181.227	427.695	427.695
Artículo	10 - Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	29.143	29.143
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	29.143	29.143
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	29.143	29.143
	0000/0000	79.643	79.643	79.643	29.143	29.143
Artículo	12 - Funcionarios	846.885	846.885	836.681	286.616	286.616
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	846.885	846.885	836.681	286.616	286.616
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	846.885	846.885	836.681	286.616	286.616
	0000/0000	846.885	846.885	836.681	286.616	286.616
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	251.248	251.248	264.902	111.936	111.936
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	251.248	251.248	249.049	106.090	106.090
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	251.248	251.248	249.049	106.090	106.090
	0000/0000	251.248	251.248	249.049	106.090	106.090
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			15.853	5.846	5.846
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			15.853	5.846	5.846
	0000/0000			15.853	5.846	5.846

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1217 Relaciones Institucionales		Servicio: 11 D. Secretaría Gobierno, Relac.Parlamento		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	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	1.178.176	1.178.176	1.181.227	427.695	427.695

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1217 Relaciones Institucionales		Servicio: 12 D. Relaciones con Admones. Locales, R.A.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.652.651	1.652.651	1.696.017	615.015	615.015
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	1.220.596	1.220.596	1.240.661	433.597	433.597
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.220.596	1.220.596	1.240.661	433.597	433.597
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.220.596	1.220.596	1.240.661	433.597	433.597
	0000/0000	1.220.596	1.220.596	1.240.661	433.597	433.597
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	358.598	358.598	381.899	154.659	154.659
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	358.598	358.598	363.660	148.170	148.170
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	358.598	358.598	363.660	148.170	148.170
	0000/0000	358.598	358.598	363.660	148.170	148.170
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			18.239	6.489	6.489
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			18.239	6.489	6.489
	0000/0000			18.239	6.489	6.489

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno	Programa: 1217 Relaciones Institucionales	Servicio: 12 D. Relaciones con Admones. Locales, R.A.	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	25.400	25.400	3.460	3.460	3.460
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.400	3.400	3.460	3.460	3.460
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.400	3.400	3.460	3.460	3.460
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.400	3.400	3.460	3.460	3.460
	0000/0000	3.400	3.400	3.460	3.460	3.460
Artículo	23 - Gastos diversos	5.000	5.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	17.000	17.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	17.000	17.000			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	7.000	7.000			
	0000/0000	7.000	7.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1217 Relaciones Institucionales		Servicio: 12 D. Relaciones con Admones. Locales, R.A.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	115.000	6.615.000	6.500.000		
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	1.793.051	11.793.051	11.699.477	618.475	618.475
** TOTAL PROGRAMA	1217	3.119.424	13.119.424	13.032.171	1.102.405	1.102.405

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1218 Régimen Jurídico		Servicio: 03 Dirección de Autogobierno		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			10.122	10.122	10.122
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			10.122	10.122	10.122
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio			10.122	10.122	10.122
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			10.122	10.122	10.122
	2019/000130 - Dietas de los miembros de la Comisión Arbitral del Parlamento.			10.122	10.122	10.122
* TOTAL SERVICIO	03			10.122	10.122	10.122

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1218 Régimen Jurídico		Servicio: 20 Viceconsejería de Régimen Jurídico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	3.713.522	3.713.522	3.147.856	1.233.785	1.233.785
Artículo	10 - Altos Cargos	93.567	93.567	93.567	34.241	34.241
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.567	93.567	93.567	34.241	34.241
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.567	93.567	93.567	34.241	34.241
	0000/0000	93.567	93.567	93.567	34.241	34.241
Artículo	12 - Funcionarios	3.000.449	2.991.449	2.443.644	926.724	926.724
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.000.449	2.970.449	2.398.360	916.286	916.286
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.000.449	2.970.449	2.398.360	916.286	916.286
	0000/0000	3.000.449	2.970.449	2.398.360	916.286	916.286
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		21.000	45.284	10.438	10.438
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		21.000	45.284	10.438	10.438
	0000/0000		21.000	45.284	10.438	10.438
Artículo	13 - Laborales			35.678	12.743	12.743
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			35.678	12.743	12.743
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			35.678	12.743	12.743
	0000/0000			35.678	12.743	12.743
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	619.506	628.506	574.967	260.077	260.077
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	619.506	628.506	524.180	240.495	240.495

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno	Programa: 1218 Régimen Jurídico	Servicio: 20 Viceconsejería de Régimen Jurídico	Euros
---	---------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	619.506	628.506	524.180	240.495	240.495
	0000/0000	619.506	628.506	524.180	240.495	240.495
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			50.787	19.583	19.583
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			50.787	19.583	19.583
	0000/0000			50.787	19.583	19.583
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	58.522	58.522	2.256	2.256	2.256
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	10.500	10.500	1.375	1.375	1.375
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	10.000	10.000	1.375	1.375	1.375
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	10.000	1.375	1.375	1.375
	0000/0000	10.000	10.000	1.375	1.375	1.375
Concepto	221 - Suministros	500	500			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	500	500			
	0000/0000	500	500			
Artículo	23 - Gastos diversos	12.900	12.900	881	881	881
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.900	12.900	881	881	881
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.900	12.900	881	881	881
	0000/0000	12.900	12.900	881	881	881
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	35.122	35.122			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1218 Régimen Jurídico		Servicio: 20 Viceconsejería de Régimen Jurídico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	35.122	35.122			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	25.000	25.000			
	2019/000129 - Instituto de derecho público - Informe Comunidades Autónomas.	5.000	5.000			
	2021/000121 - Análisis Procesos digitalización	20.000	20.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	10.122	10.122			
	2019/000130 - Dietas de los miembros de la Comisión Arbitral del Parlamento.	10.122	10.122			
* TOTAL SERVICIO	20	3.772.044	3.772.044	3.150.112	1.236.041	1.236.041

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1218 Régimen Jurídico		Servicio: 21 D. Desarrollo Legislativo, Control Norm.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	134.051	134.051	137.915	51.285	51.285
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	38.223	38.223	38.932	14.137	14.137
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.223	38.223	38.932	14.137	14.137
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.223	38.223	38.932	14.137	14.137
	0000/0000	38.223	38.223	38.932	14.137	14.137
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.371	22.371	25.527	10.388	10.388
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.371	22.371	23.249	9.570	9.570
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.371	22.371	23.249	9.570	9.570
	0000/0000	22.371	22.371	23.249	9.570	9.570
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.277	818	818
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.277	818	818
	0000/0000			2.277	818	818

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1218 Régimen Jurídico

Servicio: 21 D. Desarrollo Legislativo, Control Norm.

Euros

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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1218 Régimen Jurídico		Servicio: 21 D. Desarrollo Legislativo, Control Norm.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	8.000	8.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	8.000	8.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	8.000	8.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	8.000	8.000			
	2019/000132 - Academia Vasca del Derecho - Subvención actuaciones en el ámbito del Derecho Foral y autonómico.	8.000	8.000			
* TOTAL SERVICIO	21	174.348	174.348	137.915	51.285	51.285

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno	Programa: 1218 Régimen Jurídico	Servicio: 22 Dirección de lo Contencioso	Euros
---	---------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	136.605	136.605	140.085	51.494	51.494
Artículo	10 - Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	28.418	28.418
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	28.418	28.418
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	28.418	28.418
	0000/0000	79.643	79.643	79.643	28.418	28.418
Artículo	12 - Funcionarios	33.852	33.852	34.201	12.376	12.376
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.852	33.852	34.201	12.376	12.376
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.852	33.852	34.201	12.376	12.376
	0000/0000	33.852	33.852	34.201	12.376	12.376
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.110	23.110	26.242	10.699	10.699
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.110	23.110	23.933	9.869	9.869
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.110	23.110	23.933	9.869	9.869
	0000/0000	23.110	23.110	23.933	9.869	9.869
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.309	830	830
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.309	830	830
	0000/0000			2.309	830	830

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1218 Régimen Jurídico		Servicio: 22 Dirección de lo Contencioso		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.297	2.297			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	537	537			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	537	537			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	537	537			
	0000/0000	537	537			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.760	1.760			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.760	1.760			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.760	1.760			
	0000/0000	1.760	1.760			
* TOTAL SERVICIO	22	138.902	138.902	140.085	51.494	51.494
** TOTAL PROGRAMA	1218	4.085.294	4.085.294	3.438.234	1.348.941	1.348.941

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1219 Protección de Datos Administración Públ. de la CAE		Servicio: 28 Delegad.Protección Datos Admón.Públ. CAE		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	326.549	326.549	336.653	124.906	124.906
Artículo	10 - Altos Cargos	78.401	78.401	78.401	28.665	28.665
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.401	78.401	78.401	28.665	28.665
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.401	78.401	78.401	28.665	28.665
	0000/0000	78.401	78.401	78.401	28.665	28.665
Artículo	12 - Funcionarios	189.120	189.120	191.679	69.104	69.104
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	189.120	189.120	191.679	69.104	69.104
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	189.120	189.120	191.679	69.104	69.104
	0000/0000	189.120	189.120	191.679	69.104	69.104
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	59.028	59.028	66.573	27.138	27.138
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	59.028	59.028	61.140	25.166	25.166
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	59.028	59.028	61.140	25.166	25.166
	0000/0000	59.028	59.028	61.140	25.166	25.166
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.433	1.972	1.972
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.433	1.972	1.972
	0000/0000			5.433	1.972	1.972

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1219 Protección de Datos Administración Públ. de la CAE		Servicio: 28 Delegad.Protección Datos Admón.Públ. CAE		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	74.000	74.000	35.169		
Artículo	23 - Gastos diversos	6.000	6.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	6.000	6.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	68.000	68.000	35.169		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	68.000	68.000	35.169		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	50.000	50.000			
	2021/000123 - Estudio de Análisis de Riesgos y Evaluación Impacto en Protección de Datos	50.000	50.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	18.000	18.000	35.169		
	0000/0000	18.000	18.000	35.169		
* TOTAL SERVICIO	28	400.549	400.549	371.823	124.906	124.906
** TOTAL PROGRAMA	1219	400.549	400.549	371.823	124.906	124.906

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		23.072.247			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación		23.072.247			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.		23.072.247			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas		23.072.247			
	2022/001393 - Transformación digital y modernización comunidades autónomas		16.720.185			
	2022/001395 - Capacidades digitales		6.352.062			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		456.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		456.000			
Concepto	451 - A familias		456.000			
Subconcepto	45100 - A familias		456.000			
	2022/001396 - Bonos digitales para colectivos vulnerables		456.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales		7.035.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales		7.035.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones		7.035.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas		7.035.000			
	2022/001392 - Conectividad de centros públicos de referencia		7.035.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		3.690.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		3.690.000			
Concepto	752 - A familias		3.690.000			
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones		3.690.000			
	2022/001415 - Infraestructuras de telecomunicaciones en edificios		3.690.000			
* TOTAL SERVICIO	41		34.253.247			
** TOTAL PROGRAMA	1228		34.253.247			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	30.000	30.000	3.825	672	672
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	30.000	30.000	3.825	672	672
Concepto	221 - Suministros	30.000	30.000	3.825	672	672
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	30.000	30.000	3.825	672	672
	0000/0000	30.000	30.000	3.825	672	672
* TOTAL SERVICIO	01	30.000	30.000	3.825	672	672

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

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

Servicio: 32 Dirección de Relaciones Laborales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	7.400	7.400			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.400	7.400			
Concepto	221 - Suministros	7.400	7.400			
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	7.400	7.400			
	0000/0000	7.400	7.400			
* TOTAL SERVICIO	32	7.400	7.400			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	533.211	533.211	75.315	3.692	3.692
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	156.000	156.000			
Concepto	221 - Suministros	156.000	156.000			
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	78.000	78.000			
	0000/0000	78.000	78.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	78.000	78.000			
	0000/0000	78.000	78.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	377.211	377.211	75.315	3.692	3.692
Concepto	240 - Limpieza y aseo	332.217	332.217	75.315	3.692	3.692
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	332.217	332.217	75.315	3.692	3.692
	0000/0000	332.217	332.217	75.315	3.692	3.692
Concepto	241 - Seguridad	44.994	44.994			
Subconcepto	24100 - Seguridad	44.994	44.994			
	0000/0000	44.994	44.994			
* TOTAL SERVICIO	42	533.211	533.211	75.315	3.692	3.692
** TOTAL PROGRAMA	1229	570.611	570.611	79.140	4.364	4.364

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 4712 Normalización Lingüística de la Admón. Pública		Servicio: 31 Dirección de Función Pública		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	10.788.505	10.788.505	5.394.253	5.394.253	5.394.253
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	10.788.505	10.788.505	5.394.253	5.394.253	5.394.253
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	10.788.505	10.788.505	5.394.253	5.394.253	5.394.253
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	10.788.505	10.788.505	5.394.253	5.394.253	5.394.253
	2019/000054 - Transferencia a IVAP - financiación normalización lingüística.	10.788.505	10.788.505	5.394.253	5.394.253	5.394.253
* TOTAL SERVICIO	31	10.788.505	10.788.505	5.394.253	5.394.253	5.394.253
** TOTAL PROGRAMA	4712	10.788.505	10.788.505	5.394.253	5.394.253	5.394.253

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 5415 Transformación Digital y Emprendimiento Innovador		Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.		Euros
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	7.100.000	7.100.000	3.099.960	1.033.320	1.033.320
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	7.100.000	7.100.000	3.099.960	1.033.320	1.033.320
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	7.100.000	7.100.000	3.099.960	1.033.320	1.033.320
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	7.100.000	7.100.000	3.099.960	1.033.320	1.033.320
	2019/000091 - Kzguna - Servicios prestados por EJIE.	4.000.000	4.000.000			
	2019/000093 - Actuaciones PCTI - Servicios prestados por EJIE.	3.100.000	3.100.000	3.099.960	1.033.320	1.033.320
* TOTAL SERVICIO	41	7.100.000	7.100.000	3.099.960	1.033.320	1.033.320
** TOTAL PROGRAMA	5415	7.100.000	7.100.000	3.099.960	1.033.320	1.033.320
*** TOTAL SECCIÓN	04	139.189.000	186.281.783	122.345.121	39.966.501	39.730.588

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		6.779.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		6.779.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro		6.779.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		6.779.000			
	2022/001436 - Energía e Hidrógeno Renovable. Elkartek MRR		2.279.000			
	2022/001455 - Biotecnología aplicada a la salud.Elkartek MRR		4.500.000			
* TOTAL SERVICIO	11		6.779.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		15.560.446	15.560.446		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		15.560.446	15.560.446		
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado		15.560.446	15.560.446		
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado		15.560.446	15.560.446		
	2022/001463 - EVE - RENOVACIÓN DE FLOTAS - MRR		6.618.775	6.618.775		
	2022/001669 - EVE - PROG RENOVABLES TERMICAS - MRR		8.941.671	8.941.671		
* TOTAL SERVICIO	21		15.560.446	15.560.446		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 40 Viceconsejería Sostenibilidad Ambiental		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		793.591			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		793.591			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado		793.591			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado		793.591			
	2022/001464 - URA - SANEAMIENTO - MRR		793.591			
* TOTAL SERVICIO	40		793.591			

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		13.258.946			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		13.258.946			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		13.258.946			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		13.258.946			
	2022/001456 - Subvenciones PIMA Residuos.MRR.		13.258.946			
* TOTAL SERVICIO	41		13.258.946			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		125.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		125.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí		125.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		125.000			
	2022/001457 - Actuaciones de Conservación ,Gestión y Mejora de Urdaibai.MRR		125.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		582.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		582.000			
Concepto	451 - A familias		100.000			
Subconcepto	45100 - A familias		100.000			
	2022/001460 - Compensaciones Forestales Plan PRGU Urdaibai.MRR		100.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		482.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		482.000			
	2022/001434 - Subvención Aranzadi . Restauración Marismas de Gautegiz de Arteaga.		482.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales		6.897.698			
Artículo	61 - Inversiones materiales		6.897.698			
Concepto	612 - Infraestructuras		6.897.698			
Subconcepto	61200 - Infraestructuras		6.897.698			
	2022/001461 - Inversiones para favorecer la conservación y el desarrollo sostenible de Urdaibai. MRR		531.601			
	2022/001477 - Restauración tejera de Murueta.		1.670.000			
	2022/001478 - Restauración Laguna de San Lorenzo.		4.594.097			
	2022/001479 - Restauración Margen Izquierda ria de Oka.		102.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		352.810			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		352.810			
Concepto	751 - A otras empresas		352.810			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones		352.810			
	2022/001462 - Corrección de tendidos eléctricos para evitar daños en la avifauna.MRR		352.810			
* TOTAL SERVICIO	42		7.957.508			
** TOTAL PROGRAMA	1228		44.349.492	15.560.446		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal		11.792	122.049	35.911	35.911
Artículo	12 - Funcionarios		11.792	92.373	13.372	13.372
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		11.792	92.373	13.372	13.372
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		11.792	92.373	13.372	13.372
	0000/0000		11.792	92.373	13.372	13.372
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			29.676	22.538	22.538
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			29.676	22.538	22.538
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			29.676	22.538	22.538
	0000/0000			29.676	22.538	22.538
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	30.000	30.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	30.000	30.000			
Concepto	240 - Limpieza y aseo	30.000	30.000			
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			
* TOTAL SERVICIO	02	30.000	41.792	122.049	35.911	35.911

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	2022/001283 - Fundación Deusto (Orkestra)	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
* TOTAL SERVICIO	11	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 20 Viceconsejería de Industria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal		68.838	33.470		
Artículo	12 - Funcionarios		68.838	33.470		
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		68.838	33.470		
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		68.838	33.470		
	0000/0000		68.838	33.470		
* TOTAL SERVICIO	20		68.838	33.470		

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			39.798	11.199	11.199
Artículo	12 - Funcionarios			30.147	5.661	5.661
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			30.147	5.661	5.661
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			30.147	5.661	5.661
	0000/0000			30.147	5.661	5.661
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			9.651	5.537	5.537
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			9.651	5.537	5.537
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			9.651	5.537	5.537
	0000/0000			9.651	5.537	5.537
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	22.550.000	25.250.000	20.288.062	2.735.318	2.517.708
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	22.550.000	25.250.000	20.288.062	2.735.318	2.517.708
Concepto	751 - A otras empresas	22.550.000	25.250.000	20.288.062	2.735.318	2.517.708
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	22.550.000	25.250.000	20.288.062	2.735.318	2.517.708
	2021/000868 - BATERATU. Programa consolidación.	1.350.000	1.350.000	791.088	247.216	238.096
	2021/000869 - BILAKATU. Programa de desarrollo de capacidades y diversificación.	19.800.000	19.800.000	19.496.974	2.488.101	2.279.612
	2022/001106 - BATERATU. Programa de Consolidación. 2022.	150.000	150.000			
	2022/001108 - BILAKATU. Programa de desarrollo de capacidades y diversificación. 2022.	1.250.000	1.250.000			
	2022/001690 - Ampliación Bilakatu 2022. Fondo Rescate Ucrania.		2.700.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO	21	22.550.000	25.250.000	20.327.860	2.746.516	2.528.906

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		10.439.781	4.050.088	3.749.218	3.749.218
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		10.439.781	4.050.088	3.749.218	3.749.218
Concepto	450 - A empresas		10.439.781	4.050.088	3.749.218	3.749.218
Subconcepto	45001 - A otras empresas		10.439.781	4.050.088	3.749.218	3.749.218
	2022/001599 - Ayudas extraordinaria sector ganadero, Inc 2021.		10.433.024	4.043.330	3.749.218	3.749.218
	2022/001606 - Ayudas a la destilación, Inc 21.		6.758	6.758		
* TOTAL SERVICIO	34		10.439.781	4.050.088	3.749.218	3.749.218
** TOTAL PROGRAMA	1229	22.687.000	35.907.411	24.640.467	6.638.645	6.421.035

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	150.839	150.839	155.176	57.798	57.798
Artículo	10 - Altos Cargos	86.763	86.763	86.763	31.619	31.619
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.763	86.763	86.763	31.619	31.619
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.763	86.763	86.763	31.619	31.619
	0000/0000	86.763	86.763	86.763	31.619	31.619
Artículo	12 - Funcionarios	36.777	36.777	37.512	13.595	13.595
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.777	36.777	37.512	13.595	13.595
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.777	36.777	37.512	13.595	13.595
	0000/0000	36.777	36.777	37.512	13.595	13.595
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	27.299	27.299	30.901	12.583	12.583
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.299	27.299	28.381	11.679	11.679
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.299	27.299	28.381	11.679	11.679
	0000/0000	27.299	27.299	28.381	11.679	11.679
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.520	904	904
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.520	904	904
	0000/0000			2.520	904	904

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	11.004.053	11.004.053	11.004.053	3.000.000	3.000.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	11.004.053	11.004.053	11.004.053	3.000.000	3.000.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	11.004.053	11.004.053	11.004.053	3.000.000	3.000.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	11.004.053	11.004.053	11.004.053	3.000.000	3.000.000
	2019/004300 - IHOBE - Subvención para gasto corriente.	11.004.053	11.004.053	11.004.053	3.000.000	3.000.000
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	50.000	50.000	50.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	50.000	50.000	50.000		
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	50.000	50.000	50.000		
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	50.000	50.000	50.000		
	2019/004301 - IHOBE - Subvención para inversiones.	50.000	50.000	50.000		
* TOTAL SERVICIO	40	11.204.892	11.204.892	11.209.229	3.057.798	3.057.798

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	4.773.167	3.263.221	4.823.508	1.731.089	1.731.089
Artículo	10 - Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	29.381	29.381
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	29.381	29.381
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	29.381	29.381
	0000/0000	80.261	80.261	80.261	29.381	29.381
Artículo	12 - Funcionarios	3.674.221	2.164.275	3.655.134	1.216.989	1.216.989
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.674.221	2.119.675	3.528.074	1.184.148	1.184.148
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.674.221	2.119.675	3.528.074	1.184.148	1.184.148
	0000/0000	3.674.221	2.119.675	3.528.074	1.184.148	1.184.148
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			82.774	9.869	9.869
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			82.774	9.869	9.869
	0000/0000			82.774	9.869	9.869
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		44.599	44.286	22.972	22.972
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		44.599	44.286	22.972	22.972
	0000/0000		44.599	44.286	22.972	22.972
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.018.685	1.018.685	1.088.112	484.719	484.719
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.018.685	1.018.685	1.019.432	457.701	457.701
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.018.685	1.018.685	1.019.432	457.701	457.701

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
	0000/0000	1.018.685	1.018.685	1.019.432	457.701	457.701
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			68.680	27.018	27.018
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			68.680	27.018	27.018
	0000/0000			68.680	27.018	27.018
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.887.290	4.828.232	1.930.035	490.193	490.193
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones		200.000			
Concepto	200 - Terrenos y bienes naturales		200.000			
Subconcepto	20000 - Terrenos y bienes naturales		200.000			
	2022/001693 - Expropiaciones Vertedero Zaldibar.		200.000			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.000.000	1.000.000	567.625	226.493	226.493
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	1.000.000	1.000.000	567.304	226.172	226.172
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	1.000.000	1.000.000	567.304	226.172	226.172
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.	1.000.000	1.000.000	567.304	226.172	226.172
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			321	321	321
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			321	321	321
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.			321	321	321
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			2.105	2.105	2.105
Concepto	221 - Suministros			2.105	2.105	2.105

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente		Servicio: 41 D. Calidad Ambiental y Economía Circular		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			1.277	1.277	1.277
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.			1.277	1.277	1.277
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería			828	828	828
	2019/004306 - Inspección Ambiental.			828	828	828
Artículo	23 - Gastos diversos	12.000	12.000	71.976	71.976	71.976
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			66.976	66.976	66.976
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos			66.976	66.976	66.976
	0000/0000			66.976	66.976	66.976
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	2019/003554 - Reuniones, conferencias, cursos. Foros profesionales.	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.875.290	3.616.232	1.288.330	189.619	189.619
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	2.875.290	3.616.232	1.288.330	189.619	189.619
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	2.345.290	2.345.290	404.665	10.521	10.521
	2019/004303 - Dictámenes técnicos en relación con la evaluación ambiental.	400.000	400.000	2.051	2.051	2.051
	2019/004306 - Inspección Ambiental.	445.290	445.290	286.165	8.470	8.470
	2019/004321 - Estudios sobre la calidad del aire.	400.000	400.000	23.824		
	2022/001207 - Gestion de autorizaciones no IPPC de emisiones atmosféricas.	130.000	130.000	92.625		

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
	2022/001211 - Actuaciones prioritarias del Plan de residuos 2030.	970.000	970.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	530.000	1.270.942	883.664	179.098	179.098
	2019/004303 - Dictámenes técnicos en relación con la evaluación ambiental.			299.069	100.234	100.234
	2019/004306 - Inspección Ambiental.			39.000	23.400	23.400
	2019/004307 - Gestión de emergencias e incidencias.	250.000	250.000	210.000	22.697	22.697
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.			12.097		
	2019/004321 - Estudios sobre la calidad del aire.			84.620	32.767	32.767
	2019/004334 - Actuaciones de economía circular en gestión de residuos.	250.000	250.000	238.878		
	2020/001045 - Convenio Entidad Colaboradora IHOBE. Subvenciones a empresas.	30.000	30.000			
	2022/001504 - Vertedero de Irún.		740.942			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	120.000	120.000	120.000		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	120.000	120.000	120.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	120.000	120.000	120.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	120.000	120.000	120.000		
	2022/001194 - Convenio con la UPV para el estudio y conocimiento de procesos de contaminación atmosférica.	120.000	120.000	120.000		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	800.000	1.600.000	699.275		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	500.000	500.000	699.275		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	500.000	500.000	699.275		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	500.000	500.000	699.275		
	2022/003009 - EJE.Circuito residuos.	500.000	500.000	699.275		
Artículo	61 - Inversiones materiales	300.000	1.100.000			
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales		800.000			
Subconcepto	61000 - Terrenos y bienes naturales		800.000			
	2022/001693 - Expropiaciones Vertedero Zaldibar.		800.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	300.000	300.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	300.000	300.000			
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.	300.000	300.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente		Servicio: 41 D. Calidad Ambiental y Economía Circular		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.980.000	6.398.366	3.604.907	10.958	10.958
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		500.000	500.000		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		500.000	500.000		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		500.000	500.000		
	2022/001544 - Vertedero EPELE (Debagoiena).		500.000	500.000		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.980.000	5.898.366	3.104.907	10.958	10.958
Concepto	751 - A otras empresas	4.980.000	5.898.366	3.104.907	10.958	10.958
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	4.980.000	5.898.366	3.104.907	10.958	10.958
	2020/000756 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2020.		818.392	1.610.937	8.358	8.358
	2021/000455 - Subvenciones a empresas para la protección del Medio Ambiente 2021.	1.400.000	1.499.974	1.493.969	2.600	2.600
	2022/000779 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2022.	2.000.000	2.000.000			
	2022/001266 - Subvenciones Pymes Circular 2022.	1.000.000	1.000.000			
	2022/001320 - Subvenciones Fomento EMAS.	80.000	80.000			
	2022/001321 - Subvenciones Ecoinnovación circular 2022.	500.000	500.000			
* TOTAL SERVICIO	41	14.560.457	16.209.818	11.177.724	2.232.239	2.232.239

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	1.593.892	1.629.067	1.577.848	569.985	569.985
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	1.186.448	1.221.623	1.043.834	360.694	360.694
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.186.448	1.186.448	1.006.831	357.316	357.316
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.186.448	1.186.448	1.006.831	357.316	357.316
	0000/0000	1.186.448	1.186.448	1.006.831	357.316	357.316
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		35.175	37.002	3.378	3.378
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		35.175	37.002	3.378	3.378
	0000/0000		35.175	37.002	3.378	3.378
Artículo	13 - Laborales			107.772	38.491	38.491
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			107.772	38.491	38.491
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			107.772	38.491	38.491
	0000/0000			107.772	38.491	38.491
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	333.987	333.987	352.785	144.040	144.040
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	333.987	333.987	330.493	135.902	135.902

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
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	333.987	333.987	330.493	135.902	135.902
	0000/0000	333.987	333.987	330.493	135.902	135.902
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22.292	8.139	8.139
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22.292	8.139	8.139
	0000/0000			22.292	8.139	8.139
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.153.135	3.243.885	1.336.116	362.980	362.980
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			223	223	223
Concepto	208 - Cánones			223	223	223
Subconcepto	20800 - Cánones			223	223	223
	0000/0000			223	223	223
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	195.000	195.000	143.072	30.325	30.325
Concepto	211 - Construcciones	15.000	15.000	272	272	272
Subconcepto	21100 - Construcciones	15.000	15.000	272	272	272
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	15.000	15.000	272	272	272
Concepto	212 - Infraestructuras	130.000	130.000	22.807	10.060	10.060
Subconcepto	21200 - Infraestructuras	130.000	130.000	22.807	10.060	10.060
	2019/004357 - Obras restauraciones ambientales.	80.000	80.000	2.074	2.074	2.074
	2019/004365 - Mantenimiento de la bahía de Txingudi.	50.000	50.000	20.733	7.986	7.986

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente		Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			147	147	147
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			147	147	147
	0000/0000			147	147	147
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	50.000	50.000	19.846	19.846	19.846
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	50.000	50.000	19.846	19.846	19.846
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	50.000	50.000	18.696	18.696	18.696
	2020/001070 - Ekoetxea Meatzaldea. Obras de adecuación y mejora.			1.150	1.150	1.150
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			100.000		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			100.000		
	2019/004345 - Encargo Fundación HAZI. Elaboración y asistencias dictámenes ambientales e informes sobre el patrimonio natural.			100.000		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	62.000	62.000	101.616	35.879	35.879
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	8.000	8.000	381	381	381
Subconcepto	22000 - Material de oficina	5.000	5.000			
	2019/004385 - Ingurugelas.	5.000	5.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000	381	381	381
	2019/004385 - Ingurugelas.	3.000	3.000	381	381	381
Concepto	221 - Suministros	54.000	54.000	101.235	35.498	35.498
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	50.000	50.000	95.556	29.820	29.820

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
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	35.000	35.000			
	2019/004385 - Ingurugelas.	15.000	15.000	1.551	1.551	1.551
	2022/001585 - LOTE 1: P>50kW.			82.933	23.877	23.877
	2022/001586 - LOTE 3: 10<P≤50 kW.			11.072	4.392	4.392
Subconcepto	22101 - Agua	2.000	2.000	1.369	1.369	1.369
	0000/0000			194	194	194
	2019/004385 - Ingurugelas.	2.000	2.000	1.175	1.175	1.175
Subconcepto	22102 - Gas	2.000	2.000			
	2019/004385 - Ingurugelas.	2.000	2.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros			4.310	4.310	4.310
	0000/0000			4.310	4.310	4.310
Artículo	23 - Gastos diversos	251.335	251.335	13.788	13.788	13.788
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	11.000	11.000	7.564	7.564	7.564
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	11.000	11.000	7.564	7.564	7.564
	2019/004385 - Ingurugelas.	11.000	11.000	7.564	7.564	7.564
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	190.335	190.335	6.224	6.224	6.224
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	20.335	20.335	1.263	1.263	1.263
	2019/004385 - Ingurugelas.	20.335	20.335	1.263	1.263	1.263

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
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	170.000	170.000	4.961	4.961	4.961
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	150.000	150.000	4.961	4.961	4.961
	2020/001066 - Patrimonio Natural. Otros gastos.	20.000	20.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	50.000	50.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	50.000	50.000			
	2019/004343 - Reuniones conferencias, cursos relacionados con el patrimonio natural.	30.000	30.000			
	2019/004385 - Ingurugelas.	20.000	20.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.644.800	2.735.550	1.077.416	282.765	282.765
Concepto	240 - Limpieza y aseo	90.300	90.300	66.107	37.686	37.686
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	90.300	90.300	66.107	37.686	37.686
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	58.300	58.300	28.298	18.865	18.865
	2019/004385 - Ingurugelas.	32.000	32.000	37.810	18.821	18.821
Concepto	241 - Seguridad			3.394	3.394	3.394
Subconcepto	24100 - Seguridad			3.394	3.394	3.394
	0000/0000			3.394	3.394	3.394
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	2.554.500	2.645.250	1.007.915	241.686	241.686
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.370.000	1.370.000	523.985	91.542	91.542
	2019/004345 - Encargo Fundación HAZI. Elaboración y asistencias dictámenes ambientales e informes sobre el patrimonio natural.	200.000	200.000	100.000		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/004346 - Estudios y servicios relacionados con la conservación del patrimonio natural.	200.000	200.000	86.588	23.544	23.544
2019/004348 - Evaluación y seguimiento del estado de conservación de la biodiversidad y sus elementos.	300.000	300.000	132.799		
2019/004350 - Planificación y gestión Red Natura 2000.	100.000	100.000			
2019/004353 - Conocimiento, información y divulgación de SINE - Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi.	70.000	70.000			
2019/004368 - Otros trabajos, estudios asesoramiento. Urdaibai.	500.000	500.000	204.598	67.997	67.997
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.184.500	1.275.250	483.931	150.144	150.144
2019/004346 - Estudios y servicios relacionados con la conservación del patrimonio natural.			64.743		
2019/004348 - Evaluación y seguimiento del estado de conservación de la biodiversidad y sus elementos.			84.854		
2019/004368 - Otros trabajos, estudios asesoramiento. Urdaibai.			12.050	12.050	12.050
2019/004380 - Convenio con el ayuntamiento de Azpeitia. Ekoetxea de Azpeitia.	135.000	135.000			
2019/004382 - Proyecto Aztertu, educación ambiental sobre ríos y costas.	299.500	299.500	284.258	100.069	100.069
2020/001070 - Ekoetxea Meatzaldea. Obras de adecuación y mejora.			4.775	4.775	4.775
2020/001073 - Comunicación y promoción de la Red Natura 2000.	30.000	30.000			
2020/001074 - Membresía en redes y asociaciones.	20.000	20.000	33.250	33.250	33.250
2022/001286 - Desarrollo del plan de acción de lucha contra las basuras marinas.	100.000	100.000			
2022/001289 - Desarrollo del Decreto de impulso a la educación para la sostenibilidad.	600.000	600.000			
2022/001597 - Plan PIMA. Ecosistemas.		90.750			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.120.000	4.120.851	1.334.454	35.290	35.290
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		92.078	92.078	260	260
Concepto	400 - A la Administración General		92.078	92.078	260	260
Subconcepto	40000 - A la Administración General		92.078	92.078	260	260
	2020/000668 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2020.		260	260	260	260
	2021/000678 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2021.		91.818	91.818		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	185.000	185.000	90.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	115.000	115.000	20.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	115.000	115.000	20.000		
	2019/004339 - Convenio con la UPV - EHU para la conservación de quirópteros amenazados.	20.000	20.000	20.000		
	2019/004374 - Subvención a la cátedra UNESCO para el desarrollo sostenible y la educación ambiental.	95.000	95.000			
Concepto	412 - A otras entidades	70.000	70.000	70.000		
Subconcepto	41200 - A otras entidades	70.000	70.000	70.000		
	2019/004338 - Subvención a Geogarapen (Geoparque de Zumaia, actuaciones medio ambientales).	70.000	70.000	70.000		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		167.727	167.727		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		167.727	167.727		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		167.727	167.727		
	2021/000678 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2021.		555	555		

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
2021/000680 - Subvenciones a ayuntamientos Línea Agenda 21 Escolar, 2021.			167.171	167.171		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.935.000	3.676.047	984.649	35.030	35.030
Concepto	451 - A familias	150.000	150.000			
Subconcepto	45100 - A familias	150.000	150.000			
	2019/004369 - Compensaciones forestales aplicación PRUG. Urdaibai.	150.000	150.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	3.785.000	3.526.047	984.649	35.030	35.030
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.785.000	3.526.047	984.649	35.030	35.030
	2019/004337 - Convenio con Aranzadi actuaciones de mejora del conocimiento y conservación patrimonio natural.	300.000	300.000	300.000		
	2019/004340 - Convenio con Ambar. Varamientos.	25.000	25.000	25.000		
	2019/004346 - Estudios y servicios relacionados con la conservación del patrimonio natural.			43.073		
	2019/004373 - Subvención a UNESCO ETXEA.	70.000	70.000			
	2020/000668 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2020.		591	591	591	591
	2020/000674 - Convenio con MATER MUSEOA para la aprobación de acciones de educación ambiental en el medio marino.	25.000	25.000	25.000		
	2020/000881 - Convenio con Europarc - España para la mejora de las áreas protegidas.	25.000	25.000	25.000		
	2020/001018 - Convenio con Asocian BC3 Basque Centre for Climate Change.	250.000	250.000	430.000		
	2021/000672 - Subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de conocimiento en la conservación del Patrimonio Natural, 2021.	90.000	90.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2021/000678 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2021.	190.000	97.627	96.651		
	2021/000680 - Subvenciones a ayuntamientos Línea Agenda 21 Escolar, 2021.	240.000	72.829			
	2022/000781 - Subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de conocimiento en la conservación del Patrimonio Natural, 2022.	90.000	90.000			
	2022/000782 - Subvenciones a ayuntamientos. Línea Agenda 21 Escolar, 2022.	240.000	240.000			
	2022/000783 - Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para realizar labores de voluntariado ambiental, 2022.	100.000	100.000			
	2022/000785 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2022.	1.000.000	1.000.000			
	2022/001240 - Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para realizar labores de voluntariado ambiental, 2021.	40.000	40.000	39.334	34.439	34.439
	2022/001285 - Desarrollo del Plan de Transición energética y cambio climático.	1.000.000	1.000.000			
	2022/001286 - Desarrollo del plan de acción de lucha contra las basuras marinas.	100.000	100.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	2.990.000	3.030.000	220.601	145.985	117.953
Artículo	60 - Inversiones intangibles	200.000	200.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	200.000	200.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	200.000	200.000			
	2019/004353 - Conocimiento, información y divulgación de SINE - Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi.	200.000	200.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	2.790.000	2.830.000	220.601	145.985	117.953
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales	150.000	150.000			
Subconcepto	61000 - Terrenos y bienes naturales	150.000	150.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/004371 - Adquisición de terrenos proyectos de custodia. Urdaibai.	150.000	150.000			
Concepto	611 - Construcciones	340.000	340.000			
Subconcepto	61100 - Construcciones	340.000	340.000			
	2019/004377 - Obras de reparación y mejora en Torre Madariaga.	200.000	200.000			
	2020/001070 - Ekoetxea Meatzaldea. Obras de adecuación y mejora.	140.000	140.000			
Concepto	612 - Infraestructuras	2.300.000	2.340.000	218.757	144.142	116.110
Subconcepto	61200 - Infraestructuras	2.300.000	2.340.000	218.757	144.142	116.110
	2020/001071 - Plan Director de Txingudi.	100.000	100.000			
	2020/001072 - Restauración de la Bahía de Txingudi.	600.000	600.000	6.093		
	2020/001075 - Restauración ambiental y puesta en valor conexión peatonal. Urdaibai.	1.600.000	1.600.000	212.664	144.142	116.110
	2022/001597 - Plan PIMA. Ecosistemas.		40.000			
Concepto	616 - Mobiliario			1.844	1.844	1.844
Subconcepto	61600 - Mobiliario			1.844	1.844	1.844
	0000/0000			1.844	1.844	1.844
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	3.700.000	5.061.772	3.114.977	6.023	6.023
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	3.600.000	4.961.772	3.114.977	6.023	6.023
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		388.724			
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		388.724			

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
	2022/001664 - [ZAP-A5]. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE.		388.724			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	3.600.000	4.573.048	3.114.977	6.023	6.023
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	3.600.000	4.573.048	3.114.977	6.023	6.023
	2019/004314 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2018.		286.830			
	2019/004315 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2019.		641.502	640.404	6.023	6.023
	2020/000883 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2020.	1.000.000	1.000.000	1.474.573		
	2021/000683 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2021.	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	2022/000780 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2022.	1.000.000	1.000.000			
	2022/001323 - Subvenciones Innovación Local.	500.000	500.000			
	2022/001324 - Subvenciones Asteklima.	100.000	100.000			
	2022/001664 - [ZAP-A5]. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE.		44.716			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	100.000	100.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	100.000	100.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	100.000	100.000			
	2020/000882 - Convenio con la Fundación Valle Salado para actuaciones del Valle Salado de Añana.	100.000	100.000			
* TOTAL SERVICIO	42	15.557.027	17.085.575	7.583.995	1.120.263	1.092.231
** TOTAL PROGRAMA	4421	41.322.376	44.500.286	29.970.948	6.410.300	6.382.268

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5121 Planificación y Administración Hidráulica		Servicio: 40 Viceconsejería Sostenibilidad Ambiental		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		100.000	19.136	8.474	
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones		100.000	19.136	8.474	
Concepto	200 - Terrenos y bienes naturales		100.000	19.136	8.474	
Subconcepto	20000 - Terrenos y bienes naturales		100.000	19.136	8.474	
	2022/001508 - Expropiaciones Alto Nervión.		100.000	19.136	8.474	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	14.200.345	14.200.345	14.200.345	3.550.086	3.550.086
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	14.200.345	14.200.345	14.200.345	3.550.086	3.550.086
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	14.200.345	14.200.345	14.200.345	3.550.086	3.550.086
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	14.200.345	14.200.345	14.200.345	3.550.086	3.550.086
	2019/004327 - Agencia Vasca del Agua. Subvención para gasto corriente.	14.200.345	14.200.345	14.200.345	3.550.086	3.550.086
Capítulo	6 - Inversiones Reales		600.000	23.290	411	411
Artículo	61 - Inversiones materiales		600.000	23.290	411	411
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales		600.000	23.290	411	411
Subconcepto	61000 - Terrenos y bienes naturales		600.000	23.290	411	411
	2022/001508 - Expropiaciones Alto Nervión.		600.000	23.290	411	411

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5121 Planificación y Administración Hidráulica		Servicio: 40 Viceconsejería Sostenibilidad Ambiental		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	33.695.177	33.695.177	33.695.177	2.000.000	2.000.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	33.695.177	33.695.177	33.695.177	2.000.000	2.000.000
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	33.695.177	33.695.177	33.695.177	2.000.000	2.000.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	33.695.177	33.695.177	33.695.177	2.000.000	2.000.000
	2019/004328 - Agencia Vasca del Agua. Subvención para inversiones.	33.695.177	33.695.177	33.695.177	2.000.000	2.000.000
* TOTAL SERVICIO	40	47.895.522	48.595.522	47.937.947	5.558.971	5.550.497
** TOTAL PROGRAMA	5121	47.895.522	48.595.522	47.937.947	5.558.971	5.550.497

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	2.393.768	3.027.070	2.406.968	740.586	740.586
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	1.264.627	1.254.623	1.218.408	412.945	412.945
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.264.627	1.254.623	1.186.711	411.681	411.681
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.264.627	1.254.623	1.186.711	411.681	411.681
	0000/0000	1.264.627	1.254.623	1.186.711	411.681	411.681
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			1.223	1.223	1.223
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			1.223	1.223	1.223
	0000/0000			1.223	1.223	1.223
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			30.474	41	41
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			30.474	41	41
	0000/0000			30.474	41	41
Artículo	13 - Laborales	531.498	1.167.712	517.238	49.383	49.383
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	531.498	1.136.020	465.785	45.051	45.051
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	531.498	1.136.020	465.785	45.051	45.051

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
	0000/0000	531.498	1.136.020	465.785	45.051	45.051
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		31.692	51.454	4.332	4.332
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		31.692	51.454	4.332	4.332
	0000/0000		31.692	51.454	4.332	4.332
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	524.186	531.278	597.864	251.499	251.499
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	524.186	531.278	564.059	236.992	236.992
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	524.186	531.278	564.059	236.992	236.992
	0000/0000	524.186	531.278	564.059	236.992	236.992
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			33.805	14.507	14.507
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			33.805	14.507	14.507
	0000/0000			33.805	14.507	14.507
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	9.372.472	9.372.472	6.049.663	2.191.367	2.085.332
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	7.600	7.600	19.169	19.169	19.169
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	4.000	4.000	163	163	163
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	4.000	4.000	163	163	163
	0000/0000	4.000	4.000	163	163	163
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	3.600	3.600	19.006	19.006	19.006
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	3.600	3.600	19.006	19.006	19.006

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
0000/0000		3.600	3.600	19.006	19.006	19.006
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.398.834	3.398.834	1.214.322	677.733	575.400
Concepto	211 - Construcciones	961.377	961.377	966.593	646.770	544.437
Subconcepto	21100 - Construcciones	961.377	961.377	966.593	646.770	544.437
	2019/004870 - Restauración casetas de pescadores en Mutriku.	200.000	200.000	209.969		
	2021/000527 - Mantenimiento calados Puertos CAPV, 2021	511.377	511.377	642.675	642.674	540.341
	2022/000104 - Reparaciones en Puertos, 2022	250.000	250.000	113.948	4.096	4.096
Concepto	212 - Infraestructuras	2.364.000	2.364.000	230.590	18.576	18.576
Subconcepto	21200 - Infraestructuras	2.364.000	2.364.000	230.590	18.576	18.576
	2021/000513 - Mantenimiento superficie terrestre 2021.	100.000	100.000	41.692		
	2021/000515 - Obras Lamina de Agua Puertos, 2021	50.000	50.000			
	2022/000097 - Mantenimiento calados Puertos CAPV, 2022	889.000	889.000			
	2022/000104 - Reparaciones en Puertos, 2022	200.000	200.000	18.576	18.576	18.576
	2022/000105 - Mantenimiento superficie terrestre 2022.	750.000	750.000	170.323		
	2022/000106 - Obras Lamina de Agua Puertos, 2022	375.000	375.000			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	66.000	66.000	16.797	12.045	12.045
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	66.000	66.000	16.797	12.045	12.045
	0000/0000	66.000	66.000	16.797	12.045	12.045

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	900			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	900	900			
	0000/0000	900	900			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	6.557	6.557	342	342	342
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	6.557	6.557	342	342	342
	0000/0000	6.557	6.557	342	342	342
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	345.770	345.770	437.811	138.597	138.597
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.800	5.800	655	655	655
Subconcepto	22000 - Material de oficina	4.300	4.300	655	655	655
	0000/0000	4.300	4.300	655	655	655
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			
Concepto	221 - Suministros	331.970	331.970	436.874	137.661	137.661
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	220.000	220.000	408.947	109.733	109.733
	2022/000107 - Energía eléctrica, 2022	220.000	220.000	5.385	5.385	5.385
	2022/001585 - LOTE 1: P>50kW.			241.125	45.441	45.441
	2022/001586 - LOTE 3: 10<P≤50 kW.			162.437	58.907	58.907
Subconcepto	22101 - Agua	50.100	50.100	4.341	4.341	4.341

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
	0000/0000	50.100	50.100	4.341	4.341	4.341
Subconcepto	22103 - Combustibles	2.120	2.120			
	0000/0000	2.120	2.120			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	12.750	12.750	3.802	3.802	3.802
	0000/0000	12.750	12.750	3.802	3.802	3.802
Subconcepto	22199 - Otros suministros	47.000	47.000	19.784	19.784	19.784
	0000/0000	47.000	47.000	19.784	19.784	19.784
Concepto	222 - Comunicaciones	8.000	8.000	282	282	282
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	7.000	7.000	211	211	211
	0000/0000	7.000	7.000	211	211	211
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	1.000	1.000	71	71	71
	0000/0000	1.000	1.000	71	71	71
Artículo	23 - Gastos diversos	26.230	26.230	204.050	204.050	200.347
Concepto	230 - Transportes	800	800	4.920	4.920	4.920
Subconcepto	23000 - Transportes	800	800	4.920	4.920	4.920
	0000/0000	800	800	4.920	4.920	4.920
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	19.180	19.180	5.547	5.547	1.845
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	19.180	19.180	5.547	5.547	1.845

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
	0000/0000	19.180	19.180	5.547	5.547	1.845
Concepto	234 - Tributos			13.985	13.985	13.985
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)			7.785	7.785	7.785
	0000/0000			7.785	7.785	7.785
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			6.200	6.200	6.200
	0000/0000			6.200	6.200	6.200
Concepto	236 - Juridicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			17.621	17.621	17.621
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			17.621	17.621	17.621
	0000/0000			17.621	17.621	17.621
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	6.250	6.250			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	6.250	6.250			
	0000/0000	6.250	6.250			
Concepto	239 - Otros gastos diversos			161.977	161.977	161.977
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			161.977	161.977	161.977
	0000/0000			161.977	161.977	161.977
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	5.594.038	5.594.038	4.174.310	1.151.817	1.151.817
Concepto	240 - Limpieza y aseo	2.910.996	2.910.996	2.392.201	669.047	669.047
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	2.910.996	2.910.996	2.392.201	669.047	669.047

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
	0000/0000	9.300	9.300	5.677	789	789
	2019/003853 - Limpieza Puertos, 2019.	542.644	542.644	542.874	310.262	310.262
	2021/000508 - Limpieza Puertos 2021	751.552	751.552	745.872	186.468	186.468
	2022/001041 - Limpieza Puertos 2022.	1.607.500	1.607.500	1.097.778	171.528	171.528
Concepto	241 - Seguridad	1.713.836	1.713.836	1.337.474	391.643	391.643
Subconcepto	24100 - Seguridad	1.713.836	1.713.836	1.337.474	391.643	391.643
	2019/003850 - Servicio vigilancia puertos, 2019.	142.621	142.621	142.621	142.621	142.621
	2021/000511 - Servicio vigilancia puertos 2021	157.668	157.668	157.668	78.834	78.834
	2022/000109 - Servicio vigilancia puertos 2022	1.413.547	1.413.547	1.037.185	170.188	170.188
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	11.000	11.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	11.000	11.000			
	0000/0000	11.000	11.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	958.206	958.206	444.636	91.128	91.128
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	958.206	958.206	444.636	91.128	91.128
	0000/0000	353.063	353.063	79.333	13.763	13.763
	2019/003857 - Coordinación Seguridad y Salud Puertos, 2019.	2.055	2.055	2.055	500	500
	2021/000513 - Mantenimiento superficie terrestre 2021.			133.088	30.350	30.350
	2021/000521 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2021.	24.000	24.000	24.000	7.825	7.825

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
2021/000527 - Mantenimiento calados Puertos CAPV, 2021		216.000	216.000	170.109	36.340	36.340
2022/000108 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2022.		25.000	25.000			
2022/001037 - Otros trabajos de mantenimiento, 2021		133.088	133.088	2.350	2.350	2.350
2022/001038 - Otros trabajos de mantenimiento, 2022.		30.000	30.000			
2022/003008 - Planeamiento especial portuario.		175.000	175.000	33.701		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	410.000	410.000	57.000		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	69.000	69.000	12.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	69.000	69.000	12.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	69.000	69.000	12.000		
	2019/003866 - Subvención UPV para buque escuela Saltillo.	45.000	45.000			
	2019/003867 - Subvención a la Universidad del País Vasco para Revista del transporte marítimo, terrestre y aéreo.	12.000	12.000			
	2021/000589 - Subvención UPV Congreso Internacional de Derecho Marítimo.	12.000	12.000	12.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	341.000	341.000	45.000		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	341.000	341.000	45.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	341.000	341.000	45.000		
	2019/003869 - Subvención Sail in Festival.	10.000	10.000			
	2019/003870 - Subvención Uniport.	30.000	30.000			
	2019/003871 - Subvención a la Asociación de Navieros Vascos.	140.000	140.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5151 Puertos

Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003872 - Foro Marítimo Vasco.	20.000	20.000			
2019/003873 - Subvención Asociación Eusko - Aquitaine.	20.000	20.000			
2019/003874 - Subvención Asociación Giport.	20.000	20.000			
2019/003876 - Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante.	3.000	3.000			
2019/003877 - Asociación Profesional de Maquinistas Navales.	3.000	3.000			
2019/003879 - Asociación Vizcaína de capitanes de la Marina Mercante. Conmemoración 500 años Juan Sebastián Elcano.	20.000	20.000	20.000		
2021/000598 - Subvención Universidad Deusto. Master Gestión Empresas marítimo portuarias 2021.	25.000	25.000	25.000		
2022/000098 - Subvención Universidad Deusto. Master Gestión empresas marítimo portuarias 2022.	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5151 Puertos		Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	17.988.508	16.988.510	8.482.454	945.973	933.179
Artículo	61 - Inversiones materiales	17.988.508	16.988.510	8.482.454	945.973	933.179
Concepto	611 - Construcciones	911.578	911.578	219.027	31.159	31.159
Subconcepto	61100 - Construcciones	911.578	911.578	219.027	31.159	31.159
	2021/000608 - Obras en edificios Puertos Bizkaia, 2021.			31.159	31.159	31.159
	2022/001034 - Obras en edificios Puertos Bizkaia, 2022.	250.000	250.000	187.867		
	2022/001035 - Obras edificios Puertos Gipuzkoa, 2022.	661.578	661.578			
Concepto	612 - Infraestructuras	17.076.930	16.076.932	8.153.946	805.332	792.539
Subconcepto	61200 - Infraestructuras	17.076.930	16.076.932	8.153.946	805.332	792.539
	2021/000607 - Obras en Puertos de Gipuzkoa 2021.	2.429.042	2.429.042	3.294.595	686.878	674.085
	2021/000609 - Obras en Puertos de Bizkaia 2021.	282.365	282.365	112.871	104.204	104.204
	2022/000099 - Obras en Puertos de Bizkaia 2022	1.140.000	1.140.000	377.998		
	2022/000100 - Obras en Puertos de Gipuzkoa 2022.	1.450.523	1.450.523	257.982	14.250	14.250
	2022/000102 - Obra fin acceso marítimo Puerto Mutriku.	11.495.000	10.495.002	4.000.000		
	2022/000103 - A.T. Obra fin acceso marítimo Puerto Mutriku.	280.000	280.000	110.500		
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.			109.481	109.481	109.481
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material			109.481	109.481	109.481
	2022/000099 - Obras en Puertos de Bizkaia 2022			109.481	109.481	109.481

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5151 Puertos		Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.450.000	1.450.000			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	1.000.000	1.000.000			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	1.000.000	1.000.000			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	1.000.000	1.000.000			
	2019/003863 - Euskadiko Kirol Portuak. Transferencia Capital.	1.000.000	1.000.000			
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	450.000	450.000			
Concepto	739 - A otras entidades	450.000	450.000			
Subconcepto	73900 - A otras entidades	450.000	450.000			
	2019/003888 - Convenio para dársena en la margen izquierda de la ría de Deba.	100.000	100.000			
	2021/000657 - Convenio para estabilización ladera Ea.	100.000	100.000			
	2022/001036 - Convenio regeneración portuaria Pto Pasaia.	250.000	250.000			
* TOTAL SERVICIO	23	31.614.748	31.248.052	16.996.084	3.877.925	3.759.097
** TOTAL PROGRAMA	5151	31.614.748	31.248.052	16.996.084	3.877.925	3.759.097

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero		Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	2.247.200	3.307.200	1.060.000	1.060.000	
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.247.200	3.307.200	1.060.000	1.060.000	
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.247.200	3.307.200	1.060.000	1.060.000	
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.247.200	3.307.200	1.060.000	1.060.000	
	2019/003416 - Fundación AZTI Fundazioa.	2.247.200	2.247.200			
	2022/001594 - Fundación Azti. Actividad no económica Inc 21.		1.060.000	1.060.000	1.060.000	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	430.000	430.000	430.000		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	430.000	430.000	430.000		
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	430.000	430.000	430.000		
Subconcepto	75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital	430.000	430.000	430.000		
	2022/001312 - Fundación AZTI. Polo de economía azul	430.000	430.000	430.000		
* TOTAL SERVICIO	33	2.677.200	3.737.200	1.490.000	1.060.000	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero	Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias	Euros
--	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	336.157	336.157	334.076	125.125	125.125
Artículo	12 - Funcionarios	270.862	270.862	207.788	76.341	76.341
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	270.862	270.862	207.788	76.341	76.341
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	270.862	270.862	207.788	76.341	76.341
	0000/0000	270.862	270.862	207.788	76.341	76.341
Artículo	13 - Laborales			54.501	19.465	19.465
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			54.501	19.465	19.465
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			54.501	19.465	19.465
	0000/0000			54.501	19.465	19.465
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	65.295	65.295	71.787	29.319	29.319
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.295	65.295	66.542	27.403	27.403
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.295	65.295	66.542	27.403	27.403
	0000/0000	65.295	65.295	66.542	27.403	27.403
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.246	1.916	1.916
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.246	1.916	1.916
	0000/0000			5.246	1.916	1.916
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	400.000	400.000	1.022	1.022	1.022
Artículo	23 - Gastos diversos	122.000	122.000	133	133	133

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	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	12.000	12.000	133	133	133
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	12.000	12.000	133	133	133
	2019/003407 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.	8.000	8.000			
	2019/003408 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	4.000	4.000	133	133	133
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	105.000	105.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	105.000	105.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
	2019/003412 - Programa SUSTRAIA. Convenio.	85.000	85.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	278.000	278.000	889	889	889
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	5.000	5.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	273.000	273.000	889	889	889
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	78.000	78.000			
	0000/0000	8.000	8.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero	Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias	Euros
--	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/003410 - Encargos. - Proyectos sectoriales.	70.000	70.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	195.000	195.000	889	889	889
	0000/0000	45.000	45.000	889	889	889
	2022/001297 - Acciones PREBEN	150.000	150.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.521.103	16.721.104	13.327.826	6.221.247	5.021.247
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	10.010.000	10.010.000	10.010.000	4.705.000	4.705.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	9.410.000	9.410.000	9.410.000	4.705.000	4.705.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	9.410.000	9.410.000	9.410.000	4.705.000	4.705.000
	2019/003571 - NEIKER SP. Transf. Corriente. Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.	8.410.000	8.410.000	8.410.000	4.205.000	4.205.000
	2022/001344 - NEIKER SP. Transf. Corriente. AGRITEK	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	600.000	600.000	600.000		
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	600.000	600.000	600.000		
	2020/000533 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Katilu.	600.000	600.000	600.000		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
	2019/003424 - UPV / EHU.	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.261.103	6.461.104	3.067.826	1.453.747	253.747

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	450 - A empresas	500.000	500.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	500.000	500.000			
	2020/000537 - Bioregiones Facility.	250.000	250.000			
	2020/000538 - Hub Bioeconomy.	250.000	250.000			
Concepto	451 - A familias	1.596.103	1.596.104	1.102.826	62.497	62.497
Subconcepto	45100 - A familias	1.596.103	1.596.104	1.102.826	62.497	62.497
	2019/003433 - Becas.	302.621	302.621	321.730		
	2019/003434 - Becas. Seguridad Social.	81.708	81.708	93.044		
	2019/003435 - Becas. Formación.	35.124	35.124	24.000		
	2019/003437 - Becas.	50.873	50.873	24.001		
	2019/003438 - Becas. Seguridad Social.	13.736	13.736	10.801		
	2019/003439 - Becas. Formación.	11.455	11.455	2.723		
	2020/000536 - Becas 2020.	296.715	296.715	286.000	41.666	41.666
	2020/000542 - Becas 2020. Seguridad Social.	61.135	61.135	63.505		
	2020/000544 - Becas 2020. Formación.	39.334	39.334	29.432		
	2021/000268 - Becas 2021	369.001	369.001	191.250	20.830	20.830
	2021/000278 - Becas 2021. Seguridad Social	69.901	69.901	38.340		
	2021/000280 - Becas 2021. Formación	68.000	68.000	18.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero	Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias	Euros
--	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/000078 - Becas 2022	153.333	153.334			
	2022/000079 - Becas 2022. Seguridad Social	29.000	29.000			
	2022/000080 - Becas 2022. Formación	14.167	14.167			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	3.165.000	4.365.000	1.965.000	1.391.250	191.250
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.165.000	4.365.000	1.965.000	1.391.250	191.250
	2019/003416 - Fundación AZTI Fundazioa.	2.400.000	2.400.000			
	2019/003425 - Escuela de Hostelería Artxanda.	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
	2019/003426 - Leartiker, Sociedad Cooperativa.	175.000	175.000	175.000	43.750	43.750
	2019/003428 - Basque Culinary Center.Investigación.	500.000	500.000	500.000	125.000	125.000
	2020/000550 - Asociación ERBEL.	40.000	40.000	40.000	10.000	10.000
	2022/001594 - Fundación Azti. Actividad no económica Inc 21.		1.200.000	1.200.000	1.200.000	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	11.514.938	15.115.463	7.590.811	23.721	23.721
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	930.000	930.000	930.000		
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	930.000	930.000	930.000		
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	930.000	930.000	930.000		
	2019/003452 - NEIKER S.A. Transferencia de Capital.	930.000	930.000	930.000		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	10.584.938	14.185.463	6.660.811	23.721	23.721
Concepto	751 - A otras empresas	10.199.938	12.300.463	4.775.811	23.721	23.721

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
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	10.199.938	12.300.463	4.775.811	23.721	23.721
	2019/003454 - Programa I+D+i 2019.		22.169	22.169		
	2019/003459 - Programa proyectos BIOECONOMIA.	2.628.338	1.717.885	1.586.334		
	2020/000548 - Programa I+D+i 2020.		110.871	110.871		
	2021/000283 - Programa I+D+i 2021	300.000	2.192.696	2.192.380		
	2021/000286 - COOPERACION.- Fondos EJ GV	171.600	284.791			
	2021/000289 - I+D+i Cadena Alimentaria y Madera	500.000	344.741	344.741		
	2021/000290 - Programa de Digitalización del Sector Alimentario	1.500.000	2.000.000			
	2022/000081 - Programa proyectos BIOECONOMIA 2022.	600.000	600.000			
	2022/000082 - Programa de Digitalización del Sector Alimentario 2022.	500.000	500.000			
	2022/000083 - I+D+i Cadena Alimentaria y Madera 2022.	500.000	500.000			
	2022/000084 - Programa I+D+i 2022.	2.200.000	2.200.000			
	2022/000086 - COOPERACION.- Fondos EJ GV	1.000.000	1.000.000			
	2022/001298 - Programa GASTROBIKAIN 2022	300.000	300.000			
	2022/001526 - GASTROKOP 2021		527.310	519.316	23.721	23.721
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	385.000	1.885.000	1.885.000		
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		1.500.000	1.500.000		
	2022/001601 - AZTI.-Inversiones extraordinarias, Inc 2021.		1.500.000	1.500.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero		Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital	385.000	385.000	385.000		
	2022/001312 - Fundación AZTI. Polo de economía azul	385.000	385.000	385.000		
* TOTAL SERVICIO	34	27.772.198	32.572.724	21.253.736	6.371.115	5.171.115
** TOTAL PROGRAMA	5411	30.449.398	36.309.924	22.743.736	7.431.115	5.171.115

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	868.610	868.610	917.437	327.321	327.321
Artículo	10 - Altos Cargos	78.406	78.406	78.406	28.666	28.666
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.406	78.406	78.406	28.666	28.666
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.406	78.406	78.406	28.666	28.666
	0000/0000	78.406	78.406	78.406	28.666	28.666
Artículo	12 - Funcionarios	620.200	620.200	633.972	214.861	214.861
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	620.200	620.200	632.991	213.879	213.879
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	620.200	620.200	632.991	213.879	213.879
	0000/0000	620.200	620.200	632.991	213.879	213.879
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			981	981	981
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			981	981	981
	0000/0000			981	981	981
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	170.004	170.004	205.059	83.794	83.794
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	170.004	170.004	190.800	78.605	78.605
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	170.004	170.004	190.800	78.605	78.605
	0000/0000	170.004	170.004	190.800	78.605	78.605
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			14.260	5.189	5.189
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			14.260	5.189	5.189

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
0000/0000				14.260	5.189	5.189
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	145.000	112.304	1.454	1.454	1.454
Artículo	23 - Gastos diversos	60.000	27.304	1.454	1.454	1.454
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	35.000	2.304	1.227	1.227	1.227
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	35.000	2.304	1.227	1.227	1.227
	0000/0000	35.000	2.304	1.227	1.227	1.227
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	25.000	25.000	227	227	227
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	25.000	25.000	227	227	227
	0000/0000	25.000	25.000	227	227	227
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	85.000	85.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	85.000	85.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	85.000	85.000			
	0000/0000	25.000	25.000			
	2019/003924 - Estudios e informes.	60.000	60.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5413 Tecnología

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	3 - Gastos Financieros		32.696	32.696		
Artículo	34 - Otros gastos financieros		32.696	32.696		
Concepto	340 - Otros gastos financieros		32.696	32.696		
Subconcepto	34000 - Intereses de demora		32.696	32.696		
	0000/0000		32.696	32.696		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 5413 Tecnología	Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación	Euros
--	---------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.960.030	5.960.030	5.390.030	1.500.000	1.500.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	5.390.030	5.390.030	5.390.030	1.500.000	1.500.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	4.890.030	4.890.030	4.890.030	1.000.000	1.000.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	4.890.030	4.890.030	4.890.030	1.000.000	1.000.000
	2019/003926 - SPRI - Tecnología e Iniciativas estratégicas.	4.215.030	4.215.030	4.215.030	850.000	850.000
	2019/003927 - SPRI - Instituto de competitividad Orkestra.	675.000	675.000	675.000	150.000	150.000
Concepto	405 - A Consorcios del sector público de la CAE	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Subconcepto	40500 - A Consorcios del sector público de la CAE	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	2020/001044 - Consorcio Científico Tecnológico Vasco.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	420.000	420.000			
Concepto	412 - A otras entidades	420.000	420.000			
Subconcepto	41200 - A otras entidades	420.000	420.000			
	2019/003931 - Apoyo a Physics Center.	420.000	420.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	150.000	150.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	150.000	150.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	150.000	150.000			
	2019/003932 - ELHUYAR (Teknopolis).	150.000	150.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	192.215.085	204.744.963	112.233.230	2.003.286	2.003.286

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	70 - Al sector público de la CAE	331.311	500.233	500.233		
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	331.311	331.311	331.311		
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	331.311	331.311	331.311		
	2022/001326 - SPRI - Basque Digital Innovation Hub - Konexio.	331.311	331.311	331.311		
Concepto	703 - A Sociedades Públicas		102.592	102.592		
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas		102.592	102.592		
	2020/000644 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2020.		69.500	69.500		
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.		33.092	33.092		
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE		66.329	66.329		
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE		66.329	66.329		
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.		66.329	66.329		
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)		6.785.539	6.785.539		
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		2.856.658	2.856.658		
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		2.856.658	2.856.658		
	2020/000644 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2020.		1.077.417	1.077.417		
	2021/000284 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021 (Competitivos).		4.575	4.575		
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.		1.774.665	1.774.665		
Concepto	712 - A otras entidades		3.928.881	3.928.881		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5413 Tecnología

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	71200 - A otras entidades		3.928.881	3.928.881		
	2020/000642 - Bikaintek 2020. Programa de doctorados industriales.		36.257	36.257		
	2020/000644 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2020.		1.028.385	1.028.385		
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.		103.602	103.602		
	2021/000326 - Programa de Infraestructuras científicas.		142.117	142.117		
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.		1.716.890	1.716.890		
	2021/000353 - EMAITEK+2021. Centros Tecnológicos y Corporaciones y Alianzas Tecnológicas.		901.631	901.631		
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	1.333.378	1.333.378	1.333.378		
Concepto	739 - A otras entidades	1.333.378	1.333.378	1.333.378		
Subconcepto	73900 - A otras entidades	1.333.378	1.333.378	1.333.378		
	2019/003934 - Fuente de neutrones por espalación.	1.333.378	1.333.378	1.333.378		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	190.550.396	196.125.814	103.614.081	2.003.286	2.003.286
Concepto	751 - A otras empresas	79.252.670	81.780.551	55.805.735	1.946.304	1.946.304
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	79.252.670	81.780.551	55.805.735	1.946.304	1.946.304
	2019/003937 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2016 (estratégicos).			220	220	220
	2019/003940 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2019 (estratégicos).	5.402.511	5.402.511	5.341.471		
	2019/003943 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2019 (Competitivos).			8.373	8.373	8.373
	2019/003946 - Bikaintek 2019. Programa doctorados industriales.	465.140	480.140	209.758	15.000	15.000

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5413 Tecnología

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/000627 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2020. (Estratégicos)	17.000.000	17.953.086	17.615.723	534.146	534.146
2020/000640 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2020 (Competitivos).		1.682.493	1.697.868	824.245	824.245
2020/000642 - Bikaintek 2020. Programa de doctorados industriales.	876.966	862.445	721.857	21.735	21.735
2021/000173 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021. (Estratégicos).	17.622.918	17.622.918	17.359.121		
2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.	1.284.921	1.181.319	943.325		
2021/000284 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021 (Competitivos).	11.238.583	11.234.008	11.137.454	542.584	542.584
2022/000723 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022 (Estratégicos).	2.200.000	2.200.000			
2022/000737 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022(Competitivos).	22.607.131	22.607.131	770.567		
2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.	554.500	554.500			
Concepto 753 - A instituciones sin fines de lucro	111.297.726	114.345.263	47.808.345	56.983	56.983
Subconcepto 75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	35.760.000	35.051.285	47.808.345	56.983	56.983
2019/003945 - Bikaintek 2018. Programa doctorados industriales.		15.859	15.859	15.278	15.278
2019/003946 - Bikaintek 2019. Programa doctorados industriales.		15.000	259.382	15.000	15.000
2020/000627 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2020. (Estratégicos)			8.789		
2020/000642 - Bikaintek 2020. Programa de doctorados industriales.			140.587		
2020/000644 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2020.	10.000.000	7.851.402	7.851.402	26.705	26.705
2021/000173 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021. (Estratégicos).			184.173		

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
2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.			237.995		
2021/000284 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021 (Competitivos).			34.178		
2021/000326 - Programa de Infraestructuras científicas.			2.295.609		
2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.	20.000.000	16.409.024	16.382.004		
2021/000353 - EMAITEK+2021. Centros Tecnológicos y Corporaciones y Alianzas Tecnológicas.			20.398.369		
2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.	5.760.000	5.760.000			
2022/001418 - Osasunberri		5.000.000			
Subconcepto 75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital	75.537.726	79.293.978			
2021/000326 - Programa de Infraestructuras científicas.	2.437.726	2.295.609			
2021/000353 - EMAITEK+2021. Centros Tecnológicos y Corporaciones y Alianzas Tecnológicas.	21.300.000	20.398.369			
2022/000753 - EMAITEK+2022. Centros Tecnológicos y Corporaciones y Alianzas Tecnológicas.	46.350.000	46.350.000			
2022/001120 - Azpitek2022.Programa de Infraestructuras Científicas.	5.450.000	5.450.000			
2022/001785 - PIIE.-Salud y Cuidado de las Personas. Infraestructura BRTA.		800.000			
2022/001786 - PIIE.-Movilidad Sostenible. Infraestructura BRTA VE y conectado.		2.400.000			
2022/001787 - PIIE.-Digitalización e innovación. Infraestructura BRTA.		1.600.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5413 Tecnología		Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	4.100.000	4.100.000			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	4.100.000	4.100.000			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	4.100.000	4.100.000			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Púb.Derecho Priv.	4.100.000	4.100.000			
	2022/001254 - SPRI. Iniciativas tractoras transversales	4.100.000	4.100.000			
* TOTAL SERVICIO	11	203.288.725	215.818.603	118.574.847	3.832.060	3.832.060
** TOTAL PROGRAMA	5413	203.288.725	215.818.603	118.574.847	3.832.060	3.832.060

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	18.762.000	19.280.000	424.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	424.000	424.000	424.000		
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	424.000	424.000	424.000		
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	424.000	424.000	424.000		
	2021/000898 - Programa Prototipado.	106.000	106.000	106.000		
	2021/000899 - Innobideak.	318.000	318.000	318.000		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	18.338.000	18.856.000			
Concepto	751 - A otras empresas	11.448.000	11.448.000			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	11.448.000	11.448.000			
	2020/000640 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2020 (Competitivos).	5.300.000	5.300.000			
	2021/000173 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021. (Estratégicos).	5.300.000	5.300.000			
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.	848.000	848.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	6.890.000	7.408.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	6.890.000	7.408.000			
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.	4.240.000	4.240.000			
	2021/000353 - EMAITEK+2021. Centros Tecnológicos y Corporaciones y Alianzas Tecnológicas.	2.650.000	2.650.000			
	2022/001120 - Azpitek2022.Programa de Infraestructuras Científicas.		518.000			
* TOTAL SERVICIO	11	18.762.000	19.280.000	424.000		

DETALLE POR PARTIDAS

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

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5414 Fondo de Innovación

Servicio: 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		1.010.000			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		1.010.000			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado		1.010.000			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado		1.010.000			
	2022/001673 - EVE - FONDO INNOVACION - INICIATIVA TURBOWAVE		380.000			
	2022/001674 - SPRI - Basque Digital Innovation Hub		380.000			
	2022/001675 - SPRI - InnoKonexio		250.000			
* TOTAL SERVICIO	21		1.010.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5414 Fondo de Innovación

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		1.060.000	380.000		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		300.000			
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE		300.000			
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE		300.000			
	2022/001645 - HAZI - FONDO INNOVACIÓN - TRAZABILIDAD PROCESO PRODUCTIVO		300.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		760.000	380.000		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		760.000	380.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		760.000	380.000		
	2022/001600 - AZTI.-Envejecimiento saludable, Inc 2021.		380.000	380.000		
	2022/001689 - Proyecto PROTEUS.		380.000			
* TOTAL SERVICIO	34		1.060.000	380.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 40 Viceconsejería Sostenibilidad Ambiental		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		370.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		370.000			
Concepto	403 - A Sociedades Públicas		370.000			
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas		370.000			
	2021/000905 - IHOBE.Fondo Innovación		370.000			
* TOTAL SERVICIO	40		370.000			
** TOTAL PROGRAMA	5414	20.882.000	23.840.000	2.924.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 5415 Transformación Digital y Emprendimiento Innovador	Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	5.844.286	6.131.630	2.038.761	296.949	296.949
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.844.286	6.131.630	2.038.761	296.949	296.949
Concepto	751 - A otras empresas	5.844.286	6.131.630	2.029.064	296.949	296.949
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	5.844.286	6.131.630	2.029.064	296.949	296.949
	2020/000638 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK (Competitivos).	1.751.417	2.038.761	2.029.064	296.949	296.949
	2022/001082 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK2022 (Competitivos).	4.092.869	4.092.869			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro			9.697		
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones			9.697		
	2020/000638 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK (Competitivos).			9.697		
* TOTAL SERVICIO	11	5.844.286	6.131.630	2.038.761	296.949	296.949

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	88.278	88.278	91.806	33.320	33.320
Artículo	12 - Funcionarios	75.726	75.726	77.240	27.437	27.437
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	75.726	75.726	77.240	27.437	27.437
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	75.726	75.726	77.240	27.437	27.437
	0000/0000	75.726	75.726	77.240	27.437	27.437
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.552	12.552	14.566	5.882	5.882
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.552	12.552	13.021	5.319	5.319
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.552	12.552	13.021	5.319	5.319
	0000/0000	12.552	12.552	13.021	5.319	5.319
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.545	563	563
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.545	563	563
	0000/0000			1.545	563	563

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5415 Transformación Digital y Emprendimiento Innovador

Servicio: 12 D.Transf. Digital y Emprendimiento

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	16.000	16.000	263	263	263
Artículo	23 - Gastos diversos	8.000	8.000	263	263	263
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	263	263	263
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	263	263	263
	0000/0000	5.000	5.000	263	263	263
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	3.000	3.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	8.000	8.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	8.000	8.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5415 Transformación Digital y Emprendimiento Innovador		Servicio: 12 D.Transf. Digital y Emprendimiento		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	30.619.265	30.619.265	30.619.265	6.980.000	6.980.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	30.319.265	30.319.265	30.319.265	6.800.000	6.800.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	30.319.265	30.319.265	30.319.265	6.800.000	6.800.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	30.319.265	30.319.265	30.319.265	6.800.000	6.800.000
	2019/003956 - SPRI - Transferencia a la explotación.	3.173.248	3.173.248	3.173.248	900.000	900.000
	2019/003957 - SPRI - Capacitación y formación digitales.	3.015.000	3.015.000	3.015.000	600.000	600.000
	2021/000805 - SPRI- Transformación digital empresarial .	11.811.646	11.811.646	11.811.646	2.500.000	2.500.000
	2021/000806 - SPRI- Inteligencia Artificial.	1.201.921	1.201.921	1.201.921	350.000	350.000
	2021/000808 - SPRI- Ciberseguridad y confianza.	4.500.450	4.500.450	4.500.450	1.200.000	1.200.000
	2021/000809 - SPRI- Conectividad y Supercomputación.	260.000	260.000	260.000		
	2021/000811 - SPRI- Fomento del Emprendimiento.	957.000	957.000	957.000	250.000	250.000
	2021/000812 - SPRI- Ayudas a Actividades Emprendedoras.	5.300.000	5.300.000	5.300.000	1.000.000	1.000.000
	2021/000813 - SPRI- Financiación CEIs.	100.000	100.000	100.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000
	2022/001329 - Subvención Goierri Valley.	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 5415 Transformación Digital y Emprendimiento Innovador	Servicio: 12 D.Transf. Digital y Emprendimiento	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.015.000	1.015.000	1.015.000	100.000	100.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	940.000	940.000	940.000	100.000	100.000
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	940.000	940.000	940.000	100.000	100.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	940.000	940.000	940.000	100.000	100.000
	2021/000807 - SPRI- Transformación Digital.	480.000	480.000	480.000	100.000	100.000
	2022/001155 - Apoyo Bioincubadora (Parque Tecnológico de Bizkaia).	460.000	460.000	460.000		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	75.000	75.000	75.000		
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE	75.000	75.000	75.000		
Subconcepto	75000 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Inversion.	75.000	75.000			
	2019/003986 - Subvención Fondo Provisiones Técnicas ELKARGI.	75.000	75.000			
Subconcepto	75001 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Ot.Op.Cap.			75.000		
	2019/003986 - Subvención Fondo Provisiones Técnicas ELKARGI.			75.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5415 Transformación Digital y Emprendimiento Innovador		Servicio: 12 D.Transf. Digital y Emprendimiento		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	2.922.832	17.922.832			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	2.922.832	2.922.832			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	2.922.832	2.922.832			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Púb.Derecho Priv.	2.922.832	2.922.832			
	2019/003983 - SPRI - Financiación CEIs.	1.472.832	1.472.832			
	2021/000888 - SPRI- Ampliación de Capital BIC - Ezkerraldea.	125.000	125.000			
	2022/001156 - SPRI- Ampliacion Capital BIC Gipuzkoa.	200.000	200.000			
	2022/001159 - SPRI-LUZARO (Programa Ekintzaile).	1.125.000	1.125.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras		15.000.000			
Concepto	820 - Acciones y participaciones		90.000			
Subconcepto	82000 - Acciones y participaciones		90.000			
	2022/001514 - Data Center.		90.000			
Concepto	822 - Préstamos		14.910.000			
Subconcepto	82204 - Préstamos a empresas participadas por S.Púb. CAE		14.910.000			
	2022/001514 - Data Center.		14.910.000			
* TOTAL SERVICIO	12	34.661.375	49.661.375	31.726.334	7.113.583	7.113.583
** TOTAL PROGRAMA	5415	40.505.661	55.793.005	33.765.095	7.410.531	7.410.531

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			329.028	101.594	101.594
Artículo	12 - Funcionarios			244.330	67.656	67.656
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			243.421	66.747	66.747
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			243.421	66.747	66.747
	0000/0000			243.421	66.747	66.747
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			909	909	909
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			909	909	909
	0000/0000			909	909	909
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			84.698	33.938	33.938
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			80.999	30.690	30.690
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			80.999	30.690	30.690
	0000/0000			80.999	30.690	30.690
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.699	3.248	3.248
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.699	3.248	3.248
	0000/0000			3.699	3.248	3.248
* TOTAL SERVICIO	02			329.028	101.594	101.594

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	149.301	149.301	153.540	56.676	56.676
Artículo	10 - Altos Cargos	88.618	88.618	88.618	32.334	32.334
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	88.618	88.618	88.618	32.334	32.334
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	88.618	88.618	88.618	32.334	32.334
	0000/0000	88.618	88.618	88.618	32.334	32.334
Artículo	12 - Funcionarios	34.191	34.191	34.875	12.115	12.115
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	34.191	34.191	34.875	12.115	12.115
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	34.191	34.191	34.875	12.115	12.115
	0000/0000	34.191	34.191	34.875	12.115	12.115
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.492	26.492	30.047	12.227	12.227
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.492	26.492	27.542	11.329	11.329
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.492	26.492	27.542	11.329	11.329
	0000/0000	26.492	26.492	27.542	11.329	11.329
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.505	898	898
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.505	898	898
	0000/0000			2.505	898	898
* TOTAL SERVICIO	30	149.301	149.301	153.540	56.676	56.676

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	1.058.988	1.058.988	1.079.198	372.566	372.566
Artículo	10 - Altos Cargos	77.787	77.787	77.787	28.428	28.428
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.787	77.787	77.787	28.428	28.428
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.787	77.787	77.787	28.428	28.428
	0000/0000	77.787	77.787	77.787	28.428	28.428
Artículo	12 - Funcionarios	767.837	767.837	768.016	249.902	249.902
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	767.837	767.837	768.016	249.902	249.902
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	767.837	767.837	768.016	249.902	249.902
	0000/0000	767.837	767.837	768.016	249.902	249.902
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	213.364	213.364	233.395	94.237	94.237
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	213.364	213.364	217.848	88.231	88.231
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	213.364	213.364	217.848	88.231	88.231
	0000/0000	213.364	213.364	217.848	88.231	88.231
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			15.547	6.006	6.006
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			15.547	6.006	6.006
	0000/0000			15.547	6.006	6.006
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.865.989	1.771.789	1.147.335	7.689	7.689
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	85.000	85.000	85.000		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	85.000	85.000	85.000		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	85.000	85.000	85.000		
	2019/003473 - Aplicaciones informáticas Desarrollo Rural y Litoral.	85.000	85.000	85.000		
Artículo	23 - Gastos diversos	42.876	42.876	704	704	704
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			76	76	76
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			76	76	76
	2019/003470 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			76	76	76
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	21.059	21.059	627	627	627
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	21.059	21.059	627	627	627
	2019/003469 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.	20.000	20.000	473	473	473
	2019/003470 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	1.059	1.059	154	154	154
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	11.817	11.817			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	11.817	11.817			
	0000/0000	11.817	11.817			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.738.113	1.643.913	1.061.632	6.985	6.985

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	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.738.113	1.643.913	1.061.632	6.985	6.985
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.548.113	1.453.913	1.061.632	6.985	6.985
	0000/0000	89.970	89.970	6.985	6.985	6.985
	2019/003479 - Programa de información, estadística y análisis sectorial.	627.480	627.480	627.480		
	2019/003481 - Encargos. - Proyectos sectoriales.	234.213	234.213	205.729		
	2019/003482 - Encargos. - Otros Proyectos sectoriales.	115.000	115.000			
	2019/003485 - A de Gestión. Otros Servicios Apoyo.	10.000	10.000			
	2021/000221 - Encargo Consultoría en el ámbito DR, AG, PES, PAL	221.450	221.450	221.438		
	2022/001086 - Atracción Talento Medio Rural	250.000	155.800			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	190.000	190.000			
	2020/000662 - Premios Gonzalo Nárdiz.	40.000	40.000			
	2022/001297 - Acciones PREBEN	150.000	150.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.176.643	6.325.023	5.697.149	397.212	397.212
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	4.414.265	4.464.265	4.414.265		
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	4.414.265	4.464.265	4.414.265		
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	4.414.265	4.464.265	4.414.265		
	2019/003487 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Dirección Desarrollo Rural y Litoral.	4.414.265	4.414.265	4.414.265		
	2022/001661 - [ZAP-A1]. HAZI - PROGRAMA LABEAN		50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.762.378	1.860.758	1.282.884	397.212	397.212
Concepto	450 - A empresas	589.379	687.759	233.912	122.719	122.719
Subconcepto	45001 - A otras empresas	589.379	687.759	233.912	122.719	122.719
	2019/003508 - Programa de ayudas para iniciativas culturales y deportivas en el Medio Rural y Litoral.	200.000	200.000			
	2019/003547 - Programa LEADER 2019. Fondos EJGV.		14.750	14.750	5.500	5.500
	2020/000490 - Programa EREIN Privados 2020.		14.073			
	2020/000493 - Programa LEADER 2020. EJGV.		61.233	61.233	12.435	12.435
	2021/000149 - Programa EREIN Privados 2021.	25.750	28.500	25.743		
	2021/000163 - Programa LEADER 2021. Fondos EJGV.	30.000	35.575	27.402		
	2021/000166 - AGA. S.Coop 2021	19.609	19.609	19.609	19.609	19.609
	2021/000167 - ABERE. S.Coop 2021	17.974	17.974	17.974	17.974	17.974
	2021/000169 - ABELUR. S.Coop 2021	18.792	18.792	18.792	18.792	18.792
	2021/000170 - LURGINTZA. S.Coop 2021	20.221	20.221	20.221	20.221	20.221
	2021/000171 - LORRA. S.Coop 2021	28.188	28.188	28.188	28.188	28.188
	2022/000066 - Programa EREIN Privados 2022.	30.000	30.000			
	2022/000068 - Programa LEADER 2022. Fondos EJGV.	20.000	20.000			
	2022/000070 - AGA. S.Coop 2022.	33.468	33.468			
	2022/000071 - ABERE. S.Coop 2022.	30.680	30.680			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000072 - ABELUR. S.Coop 2022.	32.073	32.073			
2022/000073 - LURGINTZA. S.Coop 2022.	34.514	34.514			
2022/000074 - LORRA. S.Coop 2022.	48.110	48.110			
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	1.172.999	1.172.999	1.048.972	274.493	274.493
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.172.999	1.172.999	1.048.972	274.493	274.493
2019/003515 - Asociación de Agroturismo del País Vasco.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
2019/003520 - ADR BEHEMENDI.	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
2019/003521 - ADR TOLOMENDI.	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
2019/003522 - ADR GOIMEN.	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
2019/003523 - ADR DEBEMEN.	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
2019/003524 - ADR URKOME.	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
2019/003525 - ADR DEBA - GARAIA.	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
2019/003526 - ADR ENKARTERRIALDE.	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
2019/003527 - ADR URREMENDI.	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
2019/003528 - ADR GORBEIALDE.	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
2019/003529 - JATA - ONDO ADR.	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
2019/003530 - ADR LEA - ARTIBAI.	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
2019/003531 - ADR URKIOLA DURANGALDEKO.	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014

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
	2019/003532 - ADR AÑANA.	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
	2019/003533 - ADR IZKI.	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
	2019/003534 - ADR PEÑA LEON.	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
	2019/003535 - ADR MAIRULEGORRETA.	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
	2019/003536 - ADR ZABALLA.	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
	2019/003537 - ADR LAUTADA.	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
	2019/003538 - ADR VITORIA.	24.027	24.027			
	2019/003540 - Foro Rural Mundial.	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
	2021/000176 - MENDINET. - Fondos EJ GV. Funcionamiento y Cooperación	25.000	25.000	25.000	6.250	6.250
	2022/001087 - Programa de ayudas EMA (Estatuto de las Mujeres Agricultoras)	100.000	100.000			
	2022/001090 - MENDINET.22_23- Fondos EJ GV	49.000	49.000	49.000	24.500	24.500
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	11.402.700	24.609.515	16.853.972	1.782.518	1.782.518
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	220.000	220.000	220.000		
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	220.000	220.000	220.000		
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	220.000	220.000	220.000		
	2019/003541 - Fundación HAZI. Transf. Capital. Dirección Desarrollo Rural y Litoral.	220.000	220.000	220.000		
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	6.200.500	15.396.788	11.535.087	1.268.333	1.268.333
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	6.200.500	15.396.788	11.535.087	1.268.333	1.268.333

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
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	6.200.500	15.396.788	11.535.087	1.268.333	1.268.333
	2019/003543 - Programa EREIN Públicos 2019.		293.599	293.599		
	2019/003547 - Programa LEADER 2019. Fondos EJGV.		1.721.754	1.367.804	297.407	297.407
	2020/000493 - Programa LEADER 2020. EJGV.		1.860.297	1.844.364	71.885	71.885
	2020/000496 - Programa EREIN Públicos 2020.		1.144.361	1.109.376	292.905	292.905
	2020/000497 - Programa de ayudas ITSASPEN 2020.		167.958	167.958		
	2021/000163 - Programa LEADER 2021. Fondos EJGV.	1.930.000	4.627.080	4.846.681	411.107	411.107
	2021/000180 - Programa EREIN Públicos 2021	430.300	1.581.682	1.578.474	161.200	161.200
	2021/000182 - Programa de ayudas ITSASPEN 2021	180.200	340.056	326.832	33.829	33.829
	2022/000068 - Programa LEADER 2022. Fondos EJGV.	660.000	660.000			
	2022/000075 - Programa EREIN Públicos 2022.	2.800.000	2.800.000			
	2022/000076 - Programa de ayudas ITSASPEN 2022.	200.000	200.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.982.200	8.992.727	5.098.885	514.186	514.186
Concepto	751 - A otras empresas	4.982.200	8.892.727	4.998.885	464.186	464.186
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	4.982.200	8.892.727	4.998.885	464.186	464.186
	2019/003490 - Programa de ayudas EREIN Privados 2019.		272.004	272.004	57.774	57.774
	2019/003547 - Programa LEADER 2019. Fondos EJGV.		439.624	779.839	65.341	65.341
	2019/003559 - Medidas Plan Integral al Trabajo Temporero.	80.000	80.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral		Servicio: 31 D. Desarrollo Rural y Litoral,Pol.Europ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2020/000490 - Programa EREIN Privados 2020.		502.417	464.178	2.750	2.750
	2020/000493 - Programa LEADER 2020. EJGV.		1.392.688	1.392.606	88.892	88.892
	2021/000149 - Programa EREIN Privados 2021.	527.200	1.559.202	1.528.016	241.451	241.451
	2021/000163 - Programa LEADER 2021. Fondos EJGV.	275.000	546.791	562.242	7.979	7.979
	2022/000066 - Programa EREIN Privados 2022.	1.650.000	1.650.000			
	2022/000068 - Programa LEADER 2022. Fondos EJGV.	450.000	450.000			
	2022/001103 - Programa de ayudas a mercados locales.	2.000.000	2.000.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro		100.000	100.000	50.000	50.000
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		100.000	100.000	50.000	50.000
	2022/001490 - Proyecto piloto de un matadero modular.		100.000	100.000	50.000	50.000
* TOTAL SERVICIO	31	20.504.320	33.765.315	24.777.654	2.559.986	2.559.986

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	2.447.785	2.447.785	2.483.187	904.081	904.081
Artículo	10 - Altos Cargos	75.313	75.313	75.313	27.474	27.474
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	75.313	75.313	75.313	27.474	27.474
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	75.313	75.313	75.313	27.474	27.474
	0000/0000	75.313	75.313	75.313	27.474	27.474
Artículo	12 - Funcionarios	1.878.803	1.871.659	1.791.650	624.511	624.511
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.878.803	1.849.811	1.770.669	619.260	619.260
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.878.803	1.849.811	1.770.669	619.260	619.260
	0000/0000	1.878.803	1.849.811	1.770.669	619.260	619.260
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		21.848	20.981	5.250	5.250
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		21.848	20.981	5.250	5.250
	0000/0000		21.848	20.981	5.250	5.250
Artículo	13 - Laborales			75.093	26.820	26.820
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			75.093	26.820	26.820
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			75.093	26.820	26.820
	0000/0000			75.093	26.820	26.820
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	493.669	500.813	541.131	225.277	225.277
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	493.669	500.813	503.241	211.472	211.472

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
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	493.669	500.813	503.241	211.472	211.472
	0000/0000	493.669	500.813	503.241	211.472	211.472
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			37.890	13.805	13.805
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			37.890	13.805	13.805
	0000/0000			37.890	13.805	13.805
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.235.242	2.160.242	1.353.117	9.254	7.649
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	885.000	885.000	1.184.981		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	885.000	885.000	1.184.981		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	885.000	885.000	1.184.981		
	2019/003474 - Aplicaciones informáticas Agricultura y Pesca.	885.000	885.000	1.184.981		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			735	735	735
Concepto	221 - Suministros			735	735	735
Subconcepto	22199 - Otros suministros			735	735	735
	0000/0000			735	735	735
Artículo	23 - Gastos diversos	80.000	80.000	6.331	6.331	4.727
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			4.222	4.222	3.154
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			4.222	4.222	3.154
	2019/003469 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.			1.818	1.818	1.818

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral		Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/003470 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			2.404	2.404	1.336
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	60.000	60.000	2.109	2.109	1.572
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	60.000	60.000	2.109	2.109	1.572
	2019/003564 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.	40.000	40.000	335	335	335
	2019/003565 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	20.000	20.000	1.774	1.774	1.237
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	15.000	15.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.270.242	1.195.242	161.070	2.188	2.188
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.270.242	1.195.242	161.070	2.188	2.188
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.045.242	970.242	123.439	600	600
	0000/0000	322.402	322.402	600	600	600
	2021/000194 - Convenio CAE - FEAGA	122.840	122.840	122.839		
	2021/000233 - Desarrollo de otros proyectos sectoriales	600.000	525.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	225.000	225.000	37.631	1.588	1.588

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
	0000/0000			17.950		
	2019/003568 - Otros estudios e Informes.	75.000	75.000	50	50	50
	2022/001297 - Acciones PREBEN	150.000	150.000			
	2022/001475 - Análisis laboratorio PNCOCA			19.631	1.538	1.538
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.067.000	16.899.728	3.381.477	1.286.231	1.178.731
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	597.000	597.000	597.000	298.500	298.500
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	597.000	597.000	597.000	298.500	298.500
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	597.000	597.000	597.000	298.500	298.500
	2019/003570 - NEIKER SP. Transf. Corriente. Dirección de Agricultura y Ganadería.	597.000	597.000	597.000	298.500	298.500
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.470.000	16.302.728	2.784.477	987.731	880.231
Concepto	450 - A empresas	3.756.000	14.283.834	2.051.334	709.664	602.164
Subconcepto	45001 - A otras empresas	3.756.000	14.283.834	2.051.334	709.664	602.164
	2019/003576 - Diversificación. - Fondos EJ GV.	250.000	272.500			
	2019/003590 - Abelur, S. Coop.	860.000	860.000	860.000	322.500	215.000
	2019/003591 - La Trufa Alava S. Coop.	44.000	44.000	44.000	22.000	22.000
	2019/003592 - Abere, S. Coop.	90.000	90.000	90.000	22.500	22.500
	2019/003593 - Harakai, S. Coop.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	2019/003594 - ALVO.	25.000	25.000	25.000	6.250	6.250

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral	Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería	Euros
--	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003595 - AGA, S.Coop.	471.400	471.400	471.400	94.280	94.280
2019/003596 - LORRA, S.Coop.	300.000	300.000	300.000	100.000	100.000
2019/003597 - LURGINTZA, S.Coop.	60.000	60.000			
2019/003598 - Latxa Esnea, S.Coop.	13.600	13.600	13.600	6.800	6.800
2019/003599 - LURSAIL, S.Coop.	93.000	93.000	93.000	31.000	31.000
2021/000204 - Gestión de riesgos	49.000				
2022/001043 - Obtención certificación en bienestar animal	400.000	400.000			
2022/001044 - Transición hacia la producción ecológica certificada	500.000	500.000			
2022/001045 - Diversificación subsectorial agraria en el ámbito de la innovación	500.000	500.000			
2022/001611 - Ayudas a la diversificación, corrección errores.		54.334	54.334	54.334	54.334
2022/001746 - Fondo Rescate Ec Ucrania - Ayudas directas sector ganadero		8.687.500			
2022/001811 - Ucrania - Programa Reserva crisis		1.812.500			
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	1.714.000	2.018.894	733.143	278.067	278.067
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.714.000	2.018.894	733.143	278.067	278.067
2019/003584 - Asociaciones profesionales.	160.000	289.894	155.143	133.067	133.067
2019/003587 - Asociaciones de razas autóctonas.	480.000	480.000			
2019/003588 - Sindicatos agrarios.	241.000	241.000			
2019/003600 - Asociación Euskal Abereak.	90.000	90.000	90.000	30.000	30.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral		Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003601 - Federación Vasca de Caza.		50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
2019/003602 - Asoc. Fabricantes Piensos Compuestos.		20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
2019/003603 - Consejo de Veterinarios del País Vasco.		10.000	10.000			
2019/003605 - Asociación de criadores de ganado vacuno de carne de Euskadi.		265.000	265.000			
2019/003606 - Federación de Limusin de Euskadi.		60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
2019/003607 - Federación de Ganaderos de Vacas Frisonas de Euskadi.		77.000	77.000	77.000	38.500	38.500
2020/000475 - Federación de cunicultores de Euskadi.		50.000	50.000			
2020/000498 - GITXEGI.		55.000	55.000			
2020/000499 - ELAKARFE.		106.000	106.000	106.000	26.500	26.500
2022/001048 - ASOCIACION DE CAPRINO DE LECHE		50.000	50.000			
2022/001593 - Asociaciones de razas autóctonas. Incorporación 21			175.000	175.000		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	415.000	490.000	139.897		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	415.000	490.000	139.897		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	415.000	490.000	139.897		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	415.000	490.000	139.897		
	2019/003610 - Aplicación informática Política Agraria Común.	415.000	350.000			
	2022/001486 - Aplicación REGIA.		140.000	139.897		

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		80.000			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		80.000			
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE		80.000			
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE		80.000			
	2022/001659 - [ZAP-A1]. HAZI - SEMILLERO EMPRESAS		80.000			
* TOTAL SERVICIO	32	11.165.027	22.077.755	7.357.678	2.199.566	2.090.462

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	777.000	777.000	766.066		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	766.090	766.090	766.066		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	766.090	766.090	766.066		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	766.090	766.090	766.066		
	2019/003613 - Aplicaciones informáticas y asistencia técnica al OP.	766.090	766.090	766.066		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	10.910	10.910			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	10.910	10.910			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	10.910	10.910			
	0000/0000	10.910	10.910			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	36.856.781	70.280.262	18.304.866	8.914.989	8.914.989
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.440.000	7.203.450			
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	1.200.000	6.963.450			
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	1.200.000	6.963.450			
	2019/003630 - Medidas del PDR Araba. Cap IV.	400.000	950.000			
	2019/003631 - Medidas del PDR Bizkaia. Cap IV.	400.000	3.173.597			
	2019/003632 - Medidas del PDR Gipuzkoa. Cap IV.	400.000	2.839.853			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	240.000	240.000			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	240.000	240.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral	Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV	Euros
--	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2020/000495 - Programa LEADER 2020. FEADER.	55.000	55.000			
	2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.	105.000	105.000			
	2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.	80.000	80.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	35.416.781	63.076.812	18.304.866	8.914.989	8.914.989
Concepto	450 - A empresas	35.416.781	63.076.812	18.187.573	8.797.695	8.797.695
Subconcepto	45001 - A otras empresas	35.416.781	63.076.812	18.187.573	8.797.695	8.797.695
	2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.			46.322	27.764	27.764
	2019/003620 - Apicultura.	20.000	140.000			
	2019/003727 - OPFH. - Fondos FEAGA.	120.000	856.000			
	2019/004856 - Diversificación de cultivos 2019. Fondos FEADER.	75.000	900.000			
	2019/004859 - OCM del vino. Promoción 2018.			1.785.048		
	2020/000412 - Pago Básico 2020-2021.			412	412	412
	2020/000414 - Pago para la aplicación de prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente 2020-2021.			1.476	1.476	1.476
	2020/000416 - Pago complementario para jóvenes agricultores que inicien su actividad agrícola 2020-2021.					
	2020/000495 - Programa LEADER 2020. FEADER.	50.000	50.000			
	2020/000577 - Régimen simplificado 2020-2021.			1.063	1.063	1.063
	2020/000583 - APA's 2020. FEADER.	25.000	25.000			
	2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.	50.000	50.000	177.619	61.540	61.540

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
2021/000378 - OCM del vino. Promoción 2021.	1.000.000	11.911.579	8.099.319	928.000	928.000
2021/000380 - APA´s 2021. FEADER	45.000	289.792	289.791		
2021/000382 - Programas calidad 2021. FEADER.	100.000	194.441	264.739	255.656	255.656
2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.	50.000	50.000			
2022/000112 - OCM del vino. Promoción 2022.	1.500.000	1.500.000			
2022/000115 - Pago Básico	2.150.000	2.150.000	152.487	152.487	152.487
2022/000116 - Pago para la aplicación de prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.	970.000	970.000	45.194	45.194	45.194
2022/000117 - Pago asociado voluntario	7.500.000	7.500.000	5.943.422	5.943.422	5.943.422
2022/000118 - Pago complementario para jóvenes agricultores que inicien su actividad agrícola.	460.000	460.000	554.342	554.342	554.342
2022/000119 - Régimen simplificado pequeñas explotaciones agrarias	50.000	50.000			
2022/000121 - Pago Básico	16.950.000	19.800.000			
2022/000122 - Pago para la aplicación de prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.	201.781	10.100.000			
2022/000123 - Pago asociado voluntario	1.790.000	2.250.000			
2022/000124 - Pago complementario para jóvenes agricultores que inicien su actividad agrícola	540.000	540.000			
2022/000125 - Régimen simplificado pequeñas explotaciones agrarias	950.000	1.220.000			
2022/001067 - Diversificación de cultivos 2022. Fondos FEADER.	750.000	2.000.000			
2022/001069 - Programas calidad 2022. FEADER	20.000	20.000			
2022/001070 - APA´s 2022. FEADER	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral	Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV	Euros
--	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001611 - Ayudas a la diversificación, corrección errores.			815.009	815.009	815.009
2022/001773 - OCM. Reconversión y reestructuración del viñedo, campaña 2020.			11.330	11.330	11.330
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro			117.293	117.293	117.293
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro			117.293	117.293	117.293
2021/000176 - MENDINET. - Fondos EJ GV. Funcionamiento y Cooperación			117.293	117.293	117.293
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	22.366.219	30.380.247	12.519.554	617.621	617.621
Artículo 72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	2.920.000	3.674.089	2.266.706	39.928	39.928
Concepto 720 - A Diputaciones Forales	1.200.000	1.954.089			
Subconcepto 72000 - A Diputaciones Forales	1.200.000	1.954.089			
2019/003634 - Medidas del PDR Araba. Cap VII.	400.000	1.154.089			
2019/003635 - Medidas del PDR Bizkaia. Cap VII.	400.000	400.000			
2019/003636 - Medidas del PDR Gipuzkoa. Cap VII.	400.000	400.000			
Concepto 721 - A Entidades Locales del País Vasco	1.720.000	1.720.000	2.266.706	39.928	39.928
Subconcepto 72100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.720.000	1.720.000	2.266.706	39.928	39.928
2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.			294.032	39.928	39.928
2020/000495 - Programa LEADER 2020. FEADER.	500.000	500.000			
2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.	1.120.000	1.120.000	1.972.674		
2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral		Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	19.446.219	26.706.158	10.252.848	577.693	577.693
Concepto	751 - A otras empresas	19.446.219	26.706.158	10.252.848	577.693	577.693
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	19.446.219	26.706.158	10.252.848	577.693	577.693
	2019/003463 - COOPERACION. - Fondos FEADER.			410.556	271.277	271.277
	2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.			361.384		
	2019/004866 - LEHIATU BERRIA 2018. FEADER.			302.790	23.662	23.662
	2020/000495 - Programa LEADER 2020. FEADER.	1.280.000	1.280.000			
	2020/000558 - COOPERACION. - Fondos FEADER.	500.000	663.751	0	0	0
	2020/000572 - LEHIATU BERRIA 2020 FEADER.	1.500.000	1.500.000			
	2020/000580 - OCM del vino. Inversión 2020.	6.311.219	6.311.218	501.791		
	2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.	990.000	989.999	1.470.697		
	2021/000288 - COOPERACION.- Fondos FEADER	265.000	265.000			
	2021/000318 - LEHIATU BERRIA 2021 FEADER.	1.000.000	4.480.000	4.479.126	20.477	20.477
	2021/000379 - OCM del vino. Inversión 2021.	3.500.000	3.500.000	2.726.505	262.277	262.277
	2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.	500.000	500.000			
	2022/000096 - LEHIATU BERRIA 2022 FEADER.	1.600.000	5.216.190			
	2022/000111 - OCM del vino. Inversión 2022.	2.000.000	2.000.000	0	0	0
* TOTAL SERVICIO	95	60.000.000	101.437.509	31.590.486	9.532.610	9.532.610

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	7111	91.818.648	157.429.880	64.208.387	14.450.432	14.341.328
-------------------	------	------------	-------------	------------	------------	------------

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	1.866.787	1.866.787	1.880.877	693.062	693.062
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	1.389.402	1.343.628	1.093.412	383.604	383.604
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.389.402	1.194.683	1.079.982	383.491	383.491
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.389.402	1.194.683	1.079.982	383.491	383.491
	0000/0000	1.389.402	1.194.683	1.079.982	383.491	383.491
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		148.945	13.430	113	113
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		148.945	13.430	113	113
	0000/0000		148.945	5.757	113	113
	2022/009905 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			7.673		
Artículo	13 - Laborales			281.157	103.667	103.667
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			281.157	103.667	103.667
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			281.157	103.667	103.667
	0000/0000			281.157	103.667	103.667
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	403.928	449.702	432.851	179.031	179.031

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	403.928	449.702	408.745	170.815	170.815
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	403.928	449.702	408.745	170.815	170.815
	0000/0000	403.928	449.702	406.389	170.815	170.815
	2022/009905 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			2.356		
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			24.106	8.216	8.216
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			24.106	8.216	8.216
	0000/0000			24.106	8.216	8.216
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.463.845	1.463.845	627.556	200.994	197.932
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	7.350	7.350			
Concepto	201 - Construcciones	7.350	7.350			
Subconcepto	20100 - Construcciones	7.350	7.350			
	0000/0000	7.350	7.350			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	217.823	217.823	357.102	18.378	18.378
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	168.000	168.000	338.724		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	168.000	168.000	338.724		
	2019/003475 - Aplicaciones informáticas Pesca y Acuicultura.	147.000	147.000	317.724		
	2019/003476 - Aplicaciones informáticas Pesca y Acuicultura. Inspección.	21.000	21.000	21.000		
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	49.823	49.823	18.378	18.378	18.378

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
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	49.823	49.823	18.378	18.378	18.378
	0000/0000	49.823	49.823	18.378	18.378	18.378
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	100.275	100.275	24.377	9.583	9.583
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	15.750	15.750	261	261	261
Subconcepto	22000 - Material de oficina	8.925	8.925	196	196	196
	0000/0000	8.925	8.925	196	196	196
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.825	6.825	65	65	65
	0000/0000	6.825	6.825	65	65	65
Concepto	221 - Suministros	81.900	81.900	23.080	8.285	8.285
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	8.925	8.925	19.625	4.831	4.831
	0000/0000	8.925	8.925	2.815	2.815	2.815
	2022/001585 - LOTE 1: P>50kW.			13.014	603	603
	2022/001586 - LOTE 3: 10<P≤50 kW.			3.796	1.413	1.413
Subconcepto	22101 - Agua	3.150	3.150	170	170	170
	0000/0000	3.150	3.150	170	170	170
Subconcepto	22103 - Combustibles	63.000	63.000	2.138	2.138	2.138
	0000/0000	63.000	63.000	2.138	2.138	2.138
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.825	6.825	1.148	1.148	1.148

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
	0000/0000	6.825	6.825	1.148	1.148	1.148
Concepto	222 - Comunicaciones	2.625	2.625	1.036	1.036	1.036
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	2.625	2.625			
	0000/0000	2.625	2.625			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			1.036	1.036	1.036
	0000/0000			1.036	1.036	1.036
Artículo	23 - Gastos diversos	173.250	173.250	20.860	8.660	5.598
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			6.193	6.193	4.470
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			6.193	6.193	4.470
	2019/003655 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.			2.523	2.523	2.523
	2019/003656 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			3.671	3.671	1.947
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	15.750	15.750	2.380	2.380	1.042
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	15.750	15.750	2.380	2.380	1.042
	2019/003655 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.	10.000	10.000	225	225	225
	2019/003656 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	5.750	5.750	2.155	2.155	817
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	84.000	84.000	12.200		
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	84.000	84.000	12.200		
	0000/0000	84.000	84.000	12.200		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.500	10.500			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.500	10.500			
	0000/0000	10.500	10.500			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	63.000	63.000	87	87	87
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			87	87	87
	0000/0000			87	87	87
Subconcepto	23901 - Oposiciones y pruebas selectivas	63.000	63.000			
	2019/003660 - Asistencia a tribunales de exámenes de titulaciones náutico - deportivas.	63.000	63.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	965.147	965.147	225.216	164.374	164.374
Concepto	240 - Limpieza y aseo	3.675	3.675	2.826	2.826	2.826
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	3.675	3.675	2.826	2.826	2.826
	0000/0000	3.675	3.675	2.826	2.826	2.826
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	15.750	15.750			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	15.750	15.750			
	0000/0000	15.750	15.750			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	945.722	945.722	222.390	161.548	161.548
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	632.022	632.022	184.985	124.142	124.142
	0000/0000	3.150	3.150			

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
	2019/003477 - Aplicaciones informáticas Pesca y Acuicultura. FEMP.	107.820	107.820			
	2019/003659 - Diseño y desarrollo de otros proyectos sectoriales.	63.000	63.000			
	2021/000248 - Radiografía del empleo femenino en los diferentes ámbitos de la pesca	30.000	30.000			
	2021/000249 - Otros Servicios.	62.852	62.852	2.457	2.457	2.457
	2021/000250 - Servicios de seguridad y vigilancia de la Central de Lemoiz	182.600	182.600	182.528	121.685	121.685
	2022/000088 - Servicio de seguridad y vigilancia Central Lemoiz 22_23.	182.600	182.600			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	313.700	313.700	37.406	37.406	37.406
	2021/000228 - Embarcaciones de Inspección pesquera 2021-2022	35.325	35.325	37.406	37.406	37.406
	2022/000126 - Embarcaciones de Inspección pesquera 2022-2023.	128.375	128.375			
	2022/001297 - Acciones PREBEN	150.000	150.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.333.509	16.663.657	1.557.846	330.130	330.130
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	168.000	168.000	168.000		
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	168.000	168.000	168.000		
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	168.000	168.000	168.000		
	2020/000515 - HAZI Fundazioa. Transferencia Corriente. Dirección Pesca.	168.000	168.000	168.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	6.165.509	16.495.657	1.389.846	330.130	330.130
Concepto	450 - A empresas	1.058.550	11.558.550			

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
Subconcepto	45001 - A otras empresas	1.058.550	11.558.550			
	2020/000518 - Paralización Temporal Actividad Pesquera. Armadores.	158.550	158.550			
	2022/000863 - Ayudas mínimis comercializadores en origen	400.000	400.000			
	2022/000910 - Ayudas mínimis flota pesquera compensación por pérdida de ingresos por COVID	500.000	500.000			
	2022/001747 - Fondo Rescate Ec Ucrania - Ayudas directas sector pesquero		10.500.000			
Concepto	451 - A familias	751.956	582.104			
Subconcepto	45100 - A familias	751.956	582.104			
	2019/003665 - Programa ITSASORATU.	105.000	105.000			
	2019/003666 - Becas enseñanzas náutico pesqueras.	140.506	140.506			
	2020/000522 - Paralización Temporal. Actividad Pesquera. Tripulantes.	156.450	156.450			
	2021/000251 - Becas Formación Dual Pesca	50.000	50.000			
	2022/003012 - Becas gestión estructuras pesqueras	300.000	130.148			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.355.003	4.355.003	1.389.846	330.130	330.130
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.355.003	4.355.003	1.389.846	330.130	330.130
	2019/003668 - Fundación AZTI Fundazioa PESAC.	262.500	262.500	262.500	131.250	131.250
	2019/003669 - Gastos de funcionamiento y animación GALP.	276.969	276.969	276.969	69.242	69.242
	2019/003671 - Cofradía de Pescadores "Santo Tomás". Armintza.	4.684	4.684			
	2019/003672 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Bermeo.	64.289	64.289	64.289		

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
2019/003673 - Cofradía de Pescadores "Nª Sra. del Carmen". Donostia.	1.262	1.262	1.262	883	883
2019/003674 - Cofradía de Pescadores "Elkano". Getaria.	129.283	129.283	129.283		
2019/003675 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Hondarribi.	129.188	129.188	129.188		
2019/003676 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Lekeitio.	10.811	10.811	10.811		
2019/003677 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Santurtzi.	8.356	8.356			
2019/003678 - Cofradía de Pescadores "San Nicolás". Orio.	13.248	13.248	13.248	9.274	9.274
2019/003679 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Pasaia.	50.430	50.430	50.430		
2019/003680 - Cofradía de Pescadores "Virgen del Puerto". Zierbena.	7.773	7.773	7.773	5.441	5.441
2019/003681 - Cofradía de Pescadores "Santa Clara". Ondarroa.	107.826	107.826	107.826		
2019/003682 - Cofradía "San Pedro". Pasaia. Local.	14.700	14.700	14.700	10.290	10.290
2019/003683 - Bermeo Capital del Atún.	105.000	105.000	105.000	52.500	52.500
2021/000252 - Fundacion AZTI Fundazioa. Impacto de capturas	102.500	102.500	102.500	51.250	51.250
2022/000989 - Asociación de Comercializadores de Pescado de Ondarroa	26.727	26.727	26.727		
2022/001003 - Federación de Cofradías de Pescadores de Bizkaia	77.950	77.950			
2022/001005 - Federación de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa	51.650	51.650	51.650		
2022/001008 - Organización de Productores de Pesca de Altura del Puerto de Ondarroa	25.950	25.950	25.950		
2022/001010 - Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (ANABAC)	48.167	48.167			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/001013 - Asociación de Armadores de Bajura de Gipuzkoa GARELA	9.740	9.740	9.740		
	2022/001016 - Fundación AZTI Fundazioa EUMAP.	2.826.000	2.826.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	4.774.369	4.774.369	770.514	770.514	770.514
Artículo	61 - Inversiones materiales	4.774.369	4.774.369	770.514	770.514	770.514
Concepto	611 - Construcciones	2.679.931	2.679.931	770.514	770.514	770.514
Subconcepto	61100 - Construcciones	2.535.931	2.535.931	770.514	770.514	770.514
	2019/003685 - Obra Lonja de Ondarroa.	2.530.116	2.530.116	764.699	764.699	764.699
	2019/003686 - Obra Lonja de Ondarroa. Dirección de Obra.	5.815	5.815	5.815	5.815	5.815
Subconcepto	61199 - Otras construcciones	144.000	144.000			
	2022/000434 - Obras local Inspección Pesquera	144.000	144.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	2.000.000	2.000.000			
Subconcepto	61400 - Maquinaria	2.000.000	2.000.000			
	2020/000529 - Suministro e instalación de fábrica hielo Lonja Bermeo.	2.000.000	2.000.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	94.438	94.438			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	94.438	94.438			
	0000/0000	94.438	94.438			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7112 Pesca		Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	14.182.437	15.272.153	8.479.641	1.715.299	1.715.299
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	14.182.437	15.272.153	8.479.641	1.715.299	1.715.299
Concepto	751 - A otras empresas	14.182.437	15.272.153	8.479.641	1.715.299	1.715.299
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	14.182.437	15.272.153	8.479.641	1.715.299	1.715.299
	2019/003689 - Mejora estructuras comerciales y pesqueras 2019.		245.020	245.020		
	2019/003692 - EDLP. Desarrollo zonas pesqueras 2019.		29.420	29.420		
	2020/000527 - Mejora estructuras com. y pesqueras 2020.	11.785	139.688	139.688		
	2020/000528 - EDLP. Desarrollo zonas pesqueras 2020.		687.373	687.373	38.191	38.191
	2021/000256 - Mejora estructuras com. y pesqueras 2021	6.157.000	6.157.000	6.010.816	1.461.811	1.461.811
	2021/000257 - EDLP. Desarrollo zonas pesqueras 2021	1.393.000	1.393.000	1.367.323	215.297	215.297
	2022/000089 - Mejora estructuras com. y pesqueras 2022.	5.620.652	5.620.652			
	2022/000090 - EDLP. Desarrollo zonas pesqueras 2022.	1.000.000	1.000.000			
* TOTAL SERVICIO	33	28.620.947	40.040.811	13.316.434	3.710.000	3.706.938
** TOTAL PROGRAMA	7112	28.620.947	40.040.811	13.316.434	3.710.000	3.706.938

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	2.080.566	2.317.952	2.149.845	769.793	769.793
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	1.568.650	1.671.140	1.557.412	532.491	532.491
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.568.650	1.426.054	1.438.307	529.778	529.778
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.568.650	1.426.054	1.438.307	529.778	529.778
	0000/0000	1.568.650	1.426.054	1.438.307	529.778	529.778
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			2.713	2.713	2.713
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			2.713	2.713	2.713
	0000/0000			2.713	2.713	2.713
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		245.086	116.392		
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		245.086	116.392		
	0000/0000		245.086	116.392		
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	438.459	573.355	518.976	210.542	210.542
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	438.459	573.355	490.124	199.136	199.136
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	438.459	573.355	490.124	199.136	199.136

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
	0000/0000	438.459	573.355	490.124	199.136	199.136
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			28.852	11.407	11.407
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			28.852	11.407	11.407
	0000/0000			28.852	11.407	11.407
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	410.000	405.030	182.264	10.486	10.486
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	150.000	150.000	149.998		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	150.000	150.000	149.998		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	150.000	150.000	149.998		
	2019/003478 - Aplicaciones informáticas Calidad e Industrias Alimentarias.	150.000	150.000	149.998		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.000	30			
Concepto	221 - Suministros	5.000	30			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	30			
	0000/0000	5.000	30			
Artículo	23 - Gastos diversos	135.000	135.000	1.146	1.146	1.146
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			567	567	567
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			567	567	567
	2019/003695 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.			420	420	420
	2019/003696 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			146	146	146

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	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	80.000	80.000	579	579	579
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	80.000	80.000	579	579	579
	2019/003695 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.	50.000	50.000	324	324	324
	2019/003696 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	30.000	30.000	255	255	255
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	50.000	50.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	50.000	50.000			
	2020/000551 - Apoyo a la promoción del vino de Rioja Alavesa.	50.000	50.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	120.000	120.000	31.120	9.340	9.340
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	15.000	15.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	105.000	105.000	31.120	9.340	9.340
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	95.000	95.000	4.500	4.500	4.500
	0000/0000	22.000	22.000			
	2019/003697 - Encargos. - Proyectos sectoriales.	60.000	60.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria		Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2020/000565 - Cuota AREV.	5.000	5.000			
	2020/000566 - Cuota AREPO.	8.000	8.000	4.500	4.500	4.500
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	10.000	10.000	26.620	4.840	4.840
	0000/0000	10.000	10.000	26.620	4.840	4.840
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	20.491.525	20.561.525	16.951.877	988.652	988.652
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	14.446.525	14.516.525	14.446.525	500.000	500.000
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	14.446.525	14.516.525	14.446.525	500.000	500.000
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	14.446.525	14.516.525	14.446.525	500.000	500.000
	2019/003488 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Dirección Calidad e Industrias Alimentarias.	10.946.525	10.946.525	10.946.525		
	2019/003698 - Fundación ELIKA. Transferencia Corriente.	800.000	800.000	800.000	400.000	400.000
	2022/000911 - Fundación HAZI. Transf. Corriente.Enkarterri	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
	2022/001342 - Fundación ELIKA. Acciones de desperdicio alimentario	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
	2022/001662 - [ZAP-A1]. HAZI - ESTUDIO VIABILIDAD ASERRADERO		50.000			
	2022/001663 - [ZAP-A1]. ELIKA - CANAL RECOGIDA Y VALORIZACIÓN EXCENDENTES AGROALIMENTARIOS.		20.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	6.045.000	6.045.000	2.505.352	488.652	488.652
Concepto	450 - A empresas	3.950.000	3.950.000	610.352	14.902	14.902
Subconcepto	45001 - A otras empresas	3.950.000	3.950.000	610.352	14.902	14.902
	2019/003699 - Programa de ayudas LEHIATU PROMOCION.	700.000	350.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003702 - ENBA. Comercialización.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
2019/003703 - AGA. Comercialización.	30.000	30.000			
2019/003726 - OPFH. - Fondos EJ GV.	360.000	360.000			
2019/003729 - Programas de calidad. - Fondos EJ GV.	650.000	650.000			
2021/000136 - APA's Fondos EJGV	80.000	152.448	72.448		
2021/000285 - Fomento BASQUEWINE	500.000	471.107	201.458	7.402	7.402
2021/000307 - Fomento Producción Ecológica	1.000.000	100.000			
2022/001340 - EIT FOOD BASQUE S.L	300.000	300.000			
2022/001341 - Programa de pilotos de proyectos de comercialización	300.000	300.000			
2022/001604 - LEHIATU PROMOCION, Inc 2021.		45.466	45.466		
2022/001605 - LEHIATU ARDOA, Inc 2021.		260.980	260.980		
2022/001691 - Programa ONEKIN		900.000			
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	2.095.000	2.095.000	1.895.000	473.750	473.750
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.095.000	2.095.000	1.895.000	473.750	473.750
2019/003586 - Asociaciones profesionales.	100.000	100.000			
2019/003704 - CRDO "Queso idiazabal".	100.000	100.000			
2019/003705 - CRDO "Txakoli de Araba".	70.000	70.000	70.000	17.500	17.500
2019/003706 - CRDO "Txakoli de Bizkaia".	70.000	70.000	70.000	17.500	17.500

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003707 - CRDO "Txakoli de Getaria".	70.000	70.000	70.000	17.500	17.500
2019/003708 - Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.	375.000	375.000	375.000	93.750	93.750
2019/003709 - Sagardogileen Elkartea.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
2019/003710 - Asociación Terra SLOW FOOD Euskadi.	35.000	35.000	35.000	8.750	8.750
2019/003711 - Asociación BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	67.500	67.500
2019/003712 - Asociación Artzai Gazta.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
2019/003713 - Asociación Bodegas Rioja Alavesa.	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500
2019/003715 - Asociación Empresarial "Cluster de Alimentación".	140.000	140.000	140.000	35.000	35.000
2019/003716 - Asociación Ruta Rioja Alavesa.	85.000	85.000	85.000	21.250	21.250
2019/003717 - Consejo Regulador Euskal Sagardoa.	130.000	130.000	130.000	32.500	32.500
2019/003718 - Asociación Carniceros "Basque Harategiak".	80.000	80.000	80.000	20.000	20.000
2019/003719 - USSE.	115.000	115.000	115.000	28.750	28.750
2019/003720 - ARAEX. - Asociación de Bodegueros.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
2019/003721 - Confederación de Forestalistas del País Vasco. - BASOA.	10.000	10.000	10.000	2.500	2.500
2019/003722 - GOZOA. Asoc. Pasteleros.	35.000	35.000	35.000	8.750	8.750
2019/003723 - Euskal Garagardoen Elkartea. - EGE.	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
2020/000570 - Asociación Panaderos EUSKOLABEL.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
2020/000571 - Asociación APRORA.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	15.381.000	34.610.984	13.979.163	660.520	660.520
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	15.281.000	34.610.984	13.979.163	660.520	660.520
Concepto	751 - A otras empresas	15.281.000	34.410.984	13.979.163	660.520	660.520
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	15.281.000	34.410.984	13.979.163	660.520	660.520
	2019/003739 - LEHIATU BERRIA. - Cap IV.ARRANTZA.		9.629	9.462	9.462	9.462
	2019/003743 - LEHIATU BERRIA. - Cap III.EGURRA.					
	2020/000573 - LEHIATU BERRIA. - Cap II. AGRO.		4.688	4.688		
	2021/000315 - LEHIATU BERRIA.- Cap II. AGRO	853.538	2.839.029	5.810.701	5.504	5.504
	2021/000316 - LEHIATU BERRIA.- Cap III. EGURRA	2.161.953	2.833.764	1.406.528	45.238	45.238
	2021/000317 - LEHIATU BERRIA.- Cap IV. ARRANTZA	2.000.000	2.499.998	1.763.927	86.867	86.867
	2021/000319 - LEHIATU BERRIA.- Cap V. OTROS	4.184.509	4.827.167	3.989.429		
	2021/000320 - Basque Label OKINDEGIAK	200.000	200.000			
	2021/000321 - Fondo de Provisiones Técnicas.- NEKAFIN	300.000				
	2021/000322 - Basque Label ARRAINDEGIAK	200.000				
	2021/000323 - Programa de apoyo a las cooperativas agroalimentarias de Euskadi	200.000	200.000			
	2022/000092 - LEHIATU BERRIA.- Cap II. AGRO	1.000.000	1.000.000			
	2022/000093 - LEHIATU BERRIA.- Cap III. EGURRA	1.000.000	1.000.000			
	2022/000094 - LEHIATU BERRIA.- Cap IV.ARRANTZA	1.000.000	1.000.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria		Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/000095 - LEHIATU BERRIA.- Cap V.OTROS	1.000.000	1.000.000			
	2022/001078 - ARDOINB.2021	181.000	610.379	608.099	140.574	140.574
	2022/001300 - ARDOINB.2022.	1.000.000	1.000.000			
	2022/001598 - ARDOINB Inc 2019.		11.100	11.100		
	2022/001603 - ARDOINB Inc 2020.		375.231	375.231	372.875	372.875
	2022/001748 - Fondo Rescate Ec Ucrania - Programa HANDITU		12.500.000			
	2022/001790 - Ucrania - Programa HANDITU Innova		2.500.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro		200.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		200.000			
	2022/001660 - [ZAP-A1]. CENTRO TRANSFORMACIÓN DE AVES		200.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	500.000	360			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	500.000	360			
Concepto	822 - Préstamos	500.000	360			
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	500.000	360			
	2019/003732 - SENDOTU. - Crédito a l/p a empresas.	500.000	360			
* TOTAL SERVICIO	34	38.863.091	57.895.851	33.263.149	2.429.450	2.429.450
** TOTAL PROGRAMA	7113	38.863.091	57.895.851	33.263.149	2.429.450	2.429.450

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	619.686	619.686	630.742	234.254	234.254
Artículo	10 - Altos Cargos	101.370	101.370	101.370	37.058	37.058
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	101.370	101.370	101.370	37.058	37.058
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	101.370	101.370	101.370	37.058	37.058
	0000/0000	101.370	101.370	101.370	37.058	37.058
Artículo	11 - Personal Eventual	424.701	424.701	424.701	154.713	154.713
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	424.701	424.701	424.701	154.713	154.713
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	424.701	424.701	424.701	154.713	154.713
	0000/0000	424.701	424.701	424.701	154.713	154.713
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	93.615	93.615	104.671	42.483	42.483
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	93.615	93.615	97.195	39.811	39.811
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	93.615	93.615	97.195	39.811	39.811
	0000/0000	93.615	93.615	97.195	39.811	39.811
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.476	2.673	2.673
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.476	2.673	2.673
	0000/0000			7.476	2.673	2.673
* TOTAL SERVICIO	00	619.686	619.686	630.742	234.254	234.254

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	254.548	254.548	259.745	89.353	89.353
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	135.334	135.334	135.512	42.438	42.438
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	135.334	135.334	135.512	42.438	42.438
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	135.334	135.334	135.512	42.438	42.438
	0000/0000	135.334	135.334	135.512	42.438	42.438
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	45.757	45.757	50.776	20.155	20.155
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	45.757	45.757	46.659	18.667	18.667
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	45.757	45.757	46.659	18.667	18.667
	0000/0000	45.757	45.757	46.659	18.667	18.667
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.117	1.488	1.488
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.117	1.488	1.488
	0000/0000			4.117	1.488	1.488

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	1.115.000	1.115.000	920.002	309.325	308.736
Artículo	23 - Gastos diversos	1.015.000	1.015.000	879.487	292.918	292.918
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	832.000	832.000	831.722	259.976	259.976
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	832.000	832.000	831.722	259.976	259.976
	2022/000765 - Planificación y compra de espacios publicitarios, 2021-2023	832.000	832.000	831.722	259.976	259.976
Concepto	239 - Otros gastos diversos	183.000	183.000	47.765	32.943	32.943
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	183.000	183.000	47.765	32.943	32.943
	2021/000218 - Basque Green Deal	52.000	52.000	4.973	4.973	4.973
	2021/000219 - Jornadas y eventos de comunicación y divulgación.	100.000	100.000	42.792	27.970	27.970
	2022/001203 - Dossier de prensa.	31.000	31.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	100.000	100.000	40.515	16.407	15.818
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	100.000	100.000	40.515	16.407	15.818
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	100.000	100.000	40.515	16.407	15.818
	0000/0000	50.000	50.000	40.515	16.407	15.818
	2019/003895 - Contratos de patrocinio.	20.000	20.000			
	2019/003896 - Premios Korta.	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente		Servicio: 01 Dirección de Gabinete y Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	163.500	213.500	213.500		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	100.000	150.000	150.000		
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado		50.000	150.000		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado		50.000	150.000		
	2022/001199 - Convenio EITB.		50.000	150.000		
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	100.000	100.000			
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	100.000	100.000			
	2022/001199 - Convenio EITB.	100.000	100.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	63.500	63.500	63.500		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	63.500	63.500	63.500		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	63.500	63.500	63.500		
	2019/003923 - Subvención Mundubira 500: Elkano Fundazioa.	63.500	63.500	63.500		
* TOTAL SERVICIO	01	1.533.048	1.583.048	1.393.247	398.678	398.089

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	5.060.696	5.108.506	3.290.586	1.201.270	1.201.270
Artículo	10 - Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	29.381	29.381
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	29.381	29.381
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	29.381	29.381
	0000/0000	80.261	80.261	80.261	29.381	29.381
Artículo	12 - Funcionarios	3.361.609	3.297.269	2.326.093	815.295	815.295
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.361.609	3.135.886	2.323.602	812.804	812.804
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.361.609	3.135.886	2.323.602	812.804	812.804
	0000/0000	2.771.187	2.545.464	2.323.602	812.804	812.804
	2020/000889 - Incremento retributivo.	590.422	590.422			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		36.374	2.491	2.491	2.491
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		36.374	2.491	2.491	2.491
	0000/0000		36.374	2.491	2.491	2.491
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		125.010			
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		125.010			
	0000/0000		125.010			
Artículo	13 - Laborales	92.791	152.394	104.927	11.563	11.563
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	92.791	92.791	70.244	10.883	10.883

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
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	92.791	92.791	70.244	10.883	10.883
	0000/0000	92.791	92.791	70.244	10.883	10.883
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		59.603	34.682	680	680
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		59.603	34.682	680	680
	0000/0000		59.603	34.682	680	680
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.526.035	1.578.583	779.305	345.031	345.031
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	775.736	828.284	704.382	301.001	301.001
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	775.736	828.284	704.382	301.001	301.001
	0000/0000	775.736	828.284	704.382	301.001	301.001
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	663.852	663.852	48.765	17.871	17.871
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	663.852	663.852	48.765	17.871	17.871
	0000/0000	663.852	663.852	48.765	17.871	17.871
Concepto	162 - Otros gastos sociales	86.447	86.447	26.158	26.158	26.158
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	75.447	75.447	26.158	26.158	26.158
	0000/0000	75.447	75.447	26.158	26.158	26.158
Subconcepto	16201 - Acción social	11.000	11.000			
	0000/0000	11.000	11.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.584.704	4.534.703	3.853.794	152.663	139.320

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	3.559.120	3.559.119	3.097.205	23.100	23.100
Concepto	201 - Construcciones	95.000	95.000	52.296	20.400	20.400
Subconcepto	20100 - Construcciones	95.000	95.000	52.296	20.400	20.400
	0000/0000	95.000	95.000	52.296	20.400	20.400
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	3.427.120	3.427.119	3.044.766	2.556	2.556
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	3.427.120	3.427.119	3.044.766	2.556	2.556
	0000/0000	270.000	270.000	280.255		
	2019/003902 - Equipos para procesos de información.	95.000	95.000	2.556	2.556	2.556
	2019/003903 - Licencias Software.	50.000	50.000	42.719		
	2019/003904 - Conexiones.	34.500	34.500	22.249		
	2019/003905 - Trabajos prestados por EJIE. Anexo II.	2.254.000	2.253.999	2.249.682		
	2019/003906 - Otras encomiendas a EJIE (SAU).	220.620	220.620			
	2019/003909 - Mantenimiento material microinformático.	103.000	103.000	63.025		
	2019/004861 - Diseño y desarrollo de proyectos sectoriales.	400.000	400.000	384.279		
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	37.000	37.000			
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	37.000	37.000			
	2022/000845 - Renting vehículos.	37.000	37.000			
Concepto	208 - Cánones			143	143	143

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
Subconcepto	20800 - Cánones			143	143	143
	0000/0000			143	143	143
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	350.000	350.000	571.073	36.963	36.963
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	350.000	350.000	570.600	36.490	36.490
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	350.000	350.000	570.600	36.490	36.490
	2019/003915 - ANS. Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas. EG.	350.000	350.000	570.600	36.490	36.490
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			473	473	473
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			473	473	473
	0000/0000			473	473	473
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	79.000	79.000	38.546	33.706	33.706
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	54.500	54.500	18.349	18.349	18.349
Subconcepto	22000 - Material de oficina	5.000	5.000	28	28	28
	0000/0000	5.000	5.000	28	28	28
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	49.500	49.500	18.322	18.322	18.322
	0000/0000	49.500	49.500	18.322	18.322	18.322
Concepto	221 - Suministros	11.500	11.500	11.090	6.250	6.250
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.000	1.000	740	740	740
	0000/0000	1.000	1.000	740	740	740
Subconcepto	22199 - Otros suministros	8.500	8.500	10.351	5.511	5.511
	0000/0000	8.500	8.500	10.351	5.511	5.511
Concepto	222 - Comunicaciones	13.000	13.000	9.106	9.106	9.106
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	13.000	13.000	9.106	9.106	9.106
	0000/0000	13.000	13.000	9.106	9.106	9.106
Artículo	23 - Gastos diversos	372.180	322.180	39.958	39.958	26.615
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	262.180	212.180	29.909	29.909	18.178
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	262.180	212.180	29.909	29.909	18.178
	0000/0000			6.333	6.333	5.195
	2021/000638 - Servicio de viajes para el departamento.	262.180	212.180	23.577	23.577	12.984
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio			2.119	2.119	508
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio			2.119	2.119	508
	0000/0000			2.119	2.119	508
Concepto	234 - Tributos	15.000	15.000	621	621	621
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	15.000	15.000	621	621	621
	0000/0000	15.000	15.000	621	621	621

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	25.000	25.000			
	0000/0000	25.000	25.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	35.000	35.000	920	920	920
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	15.000	15.000	161	161	161
	2019/003922 - Expediente centralizado servicio procuradores.	15.000	15.000	161	161	161
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	20.000	20.000	758	758	758
	0000/0000	20.000	20.000	758	758	758
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	35.000	35.000	6.351	6.351	6.351
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	35.000	35.000	6.351	6.351	6.351
	0000/0000	35.000	35.000	6.351	6.351	6.351
Concepto	239 - Otros gastos diversos			36	36	36
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			36	36	36
	0000/0000			36	36	36
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	224.404	224.404	107.013	18.936	18.936
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	24.000	24.000	4.626	4.626	4.626
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	24.000	24.000	4.626	4.626	4.626
	0000/0000	24.000	24.000	4.626	4.626	4.626

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	200.404	200.404	102.387	14.310	14.310
Subconcepto	24402 - Traducciones	30.000	30.000	11.862	11.862	11.862
	0000/0000			8.569	8.569	8.569
	2019/003919 - Traducciones: euskera, francés e inglés.	30.000	30.000	3.292	3.292	3.292
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	170.404	170.404	90.526	2.449	2.449
	0000/0000	90.404	90.404	90.526	2.449	2.449
	2019/003920 - Acciones para mejorar la gobernanza en igualdad e impulsar acciones positivas.	40.000	40.000			
	2019/003921 - Plan de gestión para la normalización del uso del euskera en el Departamento.	40.000	40.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	365.000	365.000	365.000		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	365.000	365.000	365.000		
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	365.000	365.000	365.000		
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	365.000	365.000	365.000		
	2022/001116 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Ciberseguridad	365.000	365.000	365.000		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	2.007.000	2.007.000	785.188	254	254
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.650.000	1.650.000	784.934		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.650.000	1.650.000	784.934		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.650.000	1.650.000	784.934		
	2019/003916 - Desarrollos de aplicaciones informáticas. EJE.	1.250.000	1.250.000	784.934		

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
2019/004863 - Aplicación informática. Política Agraria Común.		400.000	400.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	357.000	357.000	254	254	254
Concepto	611 - Construcciones	15.000	15.000			
Subconcepto	61100 - Construcciones	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	616 - Mobiliario	27.000	27.000	254	254	254
Subconcepto	61600 - Mobiliario	27.000	27.000	254	254	254
	0000/0000	27.000	27.000	254	254	254
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	15.000	15.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	618 - Elementos de transporte	300.000	300.000			
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	300.000	300.000			
	0000/0000	300.000	300.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	155.000	155.000	155.000			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	155.000	155.000	155.000			
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	155.000	155.000	155.000			
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	155.000	155.000	155.000			
	2022/001117 - Fundación HAZI. Transf. Capital. Ciberseguridad	155.000	155.000	155.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	130.000	130.000				
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	130.000	130.000				
Concepto	823 - Préstamos al personal	130.000	130.000				
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	130.000	130.000				
	0000/0000	130.000	130.000				
* TOTAL SERVICIO	02	12.302.400	12.300.209	8.449.568	1.354.186	1.340.844	
** TOTAL PROGRAMA	7211	14.455.134	14.502.943	10.473.557	1.987.118	1.973.186	

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	240.129	171.291	269.560	98.809	98.809
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	31.381	31.381
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	31.381	31.381
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	31.381	31.381
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	31.381	31.381
Artículo	12 - Funcionarios	106.894	38.056	74.297	27.054	27.054
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	106.894	38.056	73.681	26.438	26.438
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	106.894	38.056	73.681	26.438	26.438
	0000/0000	106.894	38.056	73.681	26.438	26.438
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			616	616	616
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			616	616	616
	0000/0000			616	616	616
Artículo	13 - Laborales			35.222	13.185	13.185
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			35.222	13.185	13.185
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			35.222	13.185	13.185
	0000/0000			35.222	13.185	13.185
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	47.091	47.091	73.896	27.189	27.189
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	47.091	47.091	69.332	25.587	25.587

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
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	47.091	47.091	69.332	25.587	25.587
	0000/0000	47.091	47.091	69.332	25.587	25.587
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.564	1.602	1.602
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.564	1.602	1.602
	0000/0000			4.564	1.602	1.602
* TOTAL SERVICIO	20	240.129	171.291	269.560	98.809	98.809

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	623.926	623.926	670.248	228.412	228.412
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	426.542	426.542	445.022	139.284	139.284
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	426.542	419.495	435.073	138.357	138.357
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	426.542	419.495	435.073	138.357	138.357
	0000/0000	426.542	419.495	435.073	138.357	138.357
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			927	927	927
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			927	927	927
	0000/0000			927	927	927
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		7.047	9.022		
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		7.047	9.022		
	0000/0000		7.047	9.022		
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	123.927	123.927	151.768	62.368	62.368
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	123.927	123.927	142.081	58.667	58.667
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	123.927	123.927	142.081	58.667	58.667

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
	0000/0000	123.927	123.927	142.081	58.667	58.667
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.687	3.701	3.701
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.687	3.701	3.701
	0000/0000			9.687	3.701	3.701

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7212 Desarrollo Industrial		Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	76.043	76.043	517	517	517
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.843	5.843			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.843	5.843			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.843	5.843			
	0000/0000	5.843	5.843			
Artículo	23 - Gastos diversos	31.500	31.500	517	517	517
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500	517	517	517
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500	517	517	517
	0000/0000	22.500	22.500	517	517	517
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	9.000	9.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	9.000	9.000			
	0000/0000	9.000	9.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	38.700	38.700			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	38.700	38.700			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	38.700	38.700			
	0000/0000	16.200	16.200			
	2019/003970 - Estudios, informes.	22.500	22.500			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	7.788.669	41.918.469	13.244.061	8.537.391	8.537.391

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 7212 Desarrollo Industrial	Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética	Euros
--	--------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	3.604.669	9.804.669	3.604.669	500.000	500.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	3.604.669	9.804.669	3.604.669	500.000	500.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	3.604.669	9.804.669	3.604.669	500.000	500.000
	2019/003972 - SPRI. Transferencia a la explotación.	1.550.530	1.550.530	1.550.530	500.000	500.000
	2019/003973 - SPRI - INVEST.	195.000	195.000	195.000		
	2019/003974 - SPRI - Actuaciones de promoción.	393.000	393.000	393.000		
	2021/000691 - SPRI-Transferencia de explotación cluster.	719.639	719.639	719.639		
	2021/000693 - SPRI - Actuaciones de promoción cluster.	296.500	296.500	296.500		
	2022/001121 - SPRI-LORTU.	450.000	450.000	450.000		
	2022/001547 - Subvención Ente Vasco de la Energía (EVE).Gestión Ayudas Eficiencia Energética		1.000.000			
	2022/001744 - Fondo Rescate Ec Ucrania - EVE - Ayudas a industrias gas intensivas		5.000.000			
	2022/001745 - Fondo Rescate Ec Ucrania - SPRI - Programa Aholku		200.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.184.000	32.113.800	9.639.392	8.037.391	8.037.391
Concepto	450 - A empresas	185.000	28.114.800	8.114.800	7.857.000	7.857.000
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE	185.000	28.114.800	8.114.800	7.857.000	7.857.000
	2019/003987 - Festival Internacional Cine de San Sebastián S.A.	185.000	185.000	185.000		
	2022/001743 - Fondo Rescate Ec Ucrania - Programa de ayudas a empresas		20.000.000			
	2022/001792 - PROGRAMA INDUSTRIAS INTENSIVAS EN CONSUMO GAS		7.929.800	7.929.800	7.857.000	7.857.000

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7212 Desarrollo Industrial

Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	3.999.000	3.999.000	1.524.592	180.391	180.391
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.999.000	3.999.000	1.524.592	180.391	180.391
	2019/004015 - CONFEBASK - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	231.371	231.371			
	2019/004016 - CEBEK - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	184.434	184.434			
	2019/004017 - ADEGI - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	165.150	165.150			
	2019/004018 - SEA - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	100.045	100.045			
	2021/000864 - Programa de apoyo a las organizaciones clúster de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2021.	1.534.000	1.534.000			
	2022/000754 - Programa de apoyo a las organizaciones clúster de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2022.	1.784.000	1.784.000	1.524.592	180.391	180.391
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	28.000.000	89.548.346	36.039.812	2.934.948	2.934.948
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	17.100.000	18.100.000	7.100.000	1.300.000	1.300.000
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	7.100.000	8.100.000	7.100.000	1.300.000	1.300.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	7.100.000	8.100.000	7.100.000	1.300.000	1.300.000
	2019/003975 - SPRI - Renove Máquina Herramienta.	100.000	100.000	100.000		
	2019/003977 - SPRI - INDUSTRIA 4.0.	5.500.000	5.500.000	5.500.000	1.000.000	1.000.000
	2022/001122 - SPRI - Oarsoaldea.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	300.000	300.000
	2022/001795 - PIIE.- EVE - Iniciativa MUBIL		1.000.000			
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	10.000.000	10.000.000			
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	10.000.000	10.000.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7212 Desarrollo Industrial		Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001079 - Actuaciones Plan Estrategico Comarcal en zonas ZAP.		10.000.000	10.000.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	10.900.000	71.448.346	28.939.812	1.634.948	1.634.948
Concepto	751 - A otras empresas	10.900.000	71.448.346	28.939.812	1.634.948	1.634.948
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	10.900.000	71.448.346	28.939.812	1.634.948	1.634.948
2019/004903 - Programa INDARTU 2019.			2.250.111	2.485.584	595.568	595.568
2020/000659 - Programa INDARTU 2020.			4.575.138	4.575.138	433.662	433.662
2021/000670 - Programa INDARTU 2021.		9.900.000	9.900.000	9.664.526	432.913	432.913
2022/000756 - Programa INDARTU 2022.		1.000.000	1.000.000			
2022/001546 - Ayudas de Eficiencia Energética.			53.723.097	12.214.563	172.807	172.807
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	69.121.358	72.121.358	13.591.435	13.591.435	13.591.435
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	49.844.477	52.844.477			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	49.844.477	52.844.477			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Púb.Derecho Priv.	49.844.477	52.844.477			
2019/003978 - SPRI - Ampliación de capital SPRILUR.		39.950.000	39.950.000			
2019/003979 - Ampliación de capital SPRI por inversiones propias.		250.000	250.000			
2019/003980 - SPRI - Ampliación de capital Parques Tecnológicos.		1.894.477	1.894.477			
2022/001129 - Ampliación de Capital Parques Tecnológicos. Actuaciones Plan ZAP.		7.750.000	7.750.000			
2022/001685 - [ZAP-A1].SPRILUR-Inventario y Recuperación Suelos y Edif. Industriales			2.000.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 7212 Desarrollo Industrial	Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética	Euros
--	--------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/001796 - PIIE.- EVE - Hidrogeneras - Corredor Vasco del Hidrógeno		1.000.000			
Artículo	81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
Concepto	810 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonial.	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
Subconcepto	81000 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonial.	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
	2019/003989 - Bilbao Exhibition Centre.	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	14.026.881	14.026.881	8.341.435	8.341.435	8.341.435
Concepto	822 - Préstamos	14.026.881	14.026.881	8.341.435	8.341.435	8.341.435
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	14.026.881	14.026.881	8.341.435	8.341.435	8.341.435
	2019/003991 - Programa de Créditos a Empresas.	250.000	250.000			
	2019/003996 - Gauzatu Berria 2015.					
	2019/003997 - Gauzatu Berria 2016.	725.951	725.951			
	2019/003998 - Gauzatu Berria 2017.	789.494	789.494			
	2019/003999 - Gauzatu Berria 2018.	887.224	887.224	887.224	887.224	887.224
	2019/004000 - Gauzatu Berria 2019.	1.498.866	1.498.866	1.498.866	1.498.866	1.498.866
	2020/000637 - Gauzatu Berria 2020.	2.546.346	2.546.346	2.546.346	2.546.346	2.546.346
	2021/000648 - Gauzatu Berria 2021.	3.409.000	3.409.000	3.409.000	3.409.000	3.409.000
	2022/000757 - Gauzatu Berria 2022.	420.000	420.000			
	2022/000758 - Bideratu Berria 2022	3.500.000	3.500.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7212 Desarrollo Industrial			Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	21	105.609.996	204.288.142	63.546.074	25.292.703	25.292.703	
** TOTAL PROGRAMA	7212	105.850.125	204.459.434	63.815.634	25.391.513	25.391.513	

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	8.027.338	8.571.819	7.624.004	2.766.169	2.766.169
Artículo	12 - Funcionarios	6.110.991	6.645.094	5.530.821	1.964.914	1.964.914
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	6.110.991	6.061.204	5.509.634	1.959.331	1.959.331
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	6.110.991	6.061.204	5.509.634	1.959.331	1.959.331
	0000/0000	6.110.991	6.061.204	5.509.634	1.959.331	1.959.331
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		576.217	3.391	3.391	3.391
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		576.217	3.391	3.391	3.391
	0000/0000		576.217	3.391	3.391	3.391
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		7.673	17.797	2.192	2.192
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		7.673	17.797	2.192	2.192
	0000/0000		7.673	17.797	2.192	2.192
Artículo	13 - Laborales	217.845	217.845	356.881	58.359	58.359
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	217.845	217.845	356.881	58.359	58.359
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	217.845	217.845	356.881	58.359	58.359
	0000/0000	217.845	217.845	356.881	58.359	58.359
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.698.502	1.708.880	1.736.302	742.896	742.896
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.698.502	1.708.880	1.623.110	700.609	700.609
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.698.502	1.708.880	1.623.110	700.609	700.609

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
	0000/0000	1.698.502	1.708.880	1.623.110	700.609	700.609
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			113.191	42.288	42.288
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			113.191	42.288	42.288
	0000/0000			113.191	42.288	42.288
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	284.000	284.000	136.997		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			47.867		
Concepto	211 - Construcciones			47.867		
Subconcepto	21100 - Construcciones			47.867		
	2022/001502 - Reparaciones en la ITV de Irun.			20.702		
	2022/001503 - Reparaciones en la ITV de Urnieta.			27.165		
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	39.000	39.000			
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	3.000	3.000			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			

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
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	26.000	26.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	26.000	26.000			
	0000/0000	26.000	26.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	244.000	244.000	89.131		
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	3.000	3.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	241.000	241.000	89.131		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	241.000	241.000	89.131		
	0000/0000	25.000	25.000	53.000		
	2019/004007 - Estudios e informes (I+D).	15.000	15.000			
	2019/004008 - Control de productos petrolíferos.	37.000	37.000	36.131		
	2019/004009 - Ensayos de productos industriales.	25.000	25.000			
	2019/004010 - Otros servicios ITVs.	4.000	4.000			
	2019/004011 - Calibración equipos radiológicos.	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2021/000564 - Evaluaciones de informes de seguridad.	130.000	130.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	53.000	53.000			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	53.000	53.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	53.000	53.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	53.000	53.000			
	2020/000878 - Subvención a la Universidad del País Vasco.	53.000	53.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	16.000	16.000	1.210		
Artículo	61 - Inversiones materiales	16.000	16.000	1.210		
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	6.000	6.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	10.000	10.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	10.000	10.000			
	2019/004022 - Estación piloto de vigilancia radiológica.	10.000	10.000			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.			1.210		
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales			1.210		
	2022/001557 - Implantación proyecto Sasinenea-Zestoa			1.210		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7213 Seguridad Industrial		Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	20.000	20.000			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	20.000	20.000			
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.000			
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.000			
	2021/000572 - Convenio Universidad del País Vasco UPV-EHU. I +D+I transformación de motores diesel a GNC.	20.000	20.000			
* TOTAL SERVICIO	22	8.400.338	8.944.819	7.762.211	2.766.169	2.766.169
** TOTAL PROGRAMA	7213	8.400.338	8.944.819	7.762.211	2.766.169	2.766.169

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	400.762	400.762	377.951	138.402	138.402
Artículo	10 - Altos Cargos	88.000	88.000	88.000	32.096	32.096
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	88.000	88.000	88.000	32.096	32.096
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	88.000	88.000	88.000	32.096	32.096
	0000/0000	88.000	88.000	88.000	32.096	32.096
Artículo	12 - Funcionarios	232.161	232.161	210.091	71.803	71.803
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	232.161	232.161	210.091	71.803	71.803
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	232.161	232.161	210.091	71.803	71.803
	0000/0000	232.161	232.161	210.091	71.803	71.803
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	80.601	80.601	79.860	34.503	34.503
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	80.601	80.601	75.025	31.562	31.562
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	80.601	80.601	75.025	31.562	31.562
	0000/0000	80.601	80.601	75.025	31.562	31.562
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.834	2.941	2.941
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.834	2.941	2.941
	0000/0000			4.834	2.941	2.941
* TOTAL SERVICIO	10	400.762	400.762	377.951	138.402	138.402

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	84.635	84.635	88.017	32.590	32.590
Artículo	12 - Funcionarios	72.083	72.083	73.525	26.736	26.736
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	72.083	72.083	73.525	26.736	26.736
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	72.083	72.083	73.525	26.736	26.736
	0000/0000	72.083	72.083	73.525	26.736	26.736
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.552	12.552	14.492	5.854	5.854
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.552	12.552	13.021	5.319	5.319
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.552	12.552	13.021	5.319	5.319
	0000/0000	12.552	12.552	13.021	5.319	5.319
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.471	535	535
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.471	535	535
	0000/0000			1.471	535	535

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7214 Innovación y Estrategia de Competitividad

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7214 Innovación y Estrategia de Competitividad		Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.241.502	5.241.502	4.341.502	700.000	700.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	4.341.502	4.341.502	4.341.502	700.000	700.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	4.341.502	4.341.502	4.341.502	700.000	700.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	4.341.502	4.341.502	4.341.502	700.000	700.000
	2019/004002 - SPRI. Transferencia a la explotación.	1.341.502	1.341.502	1.341.502	300.000	300.000
	2019/004003 - SPRI - Acciones de extensión de la innovación al tejido empresarial.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	400.000	400.000
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.	900.000	900.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	3.046.000	3.046.000	3.046.000	400.000	400.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	3.046.000	3.046.000	3.046.000	400.000	400.000
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	3.046.000	3.046.000	3.046.000	400.000	400.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	3.046.000	3.046.000	3.046.000	400.000	400.000
	2019/004004 - SPRI - Programa de extensión de la innovación al tejido empresarial.	2.932.000	2.932.000	2.932.000	400.000	400.000
	2022/001170 - SPRI- Basque Digital Innovation Hub.	114.000	114.000	114.000		
* TOTAL SERVICIO	11	8.389.137	8.389.137	7.475.519	1.132.590	1.132.590

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	222.743	222.743	229.747	84.136	84.136
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	110.448	110.448	112.199	39.593	39.593
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	110.448	110.448	112.199	39.593	39.593
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	110.448	110.448	112.199	39.593	39.593
	0000/0000	110.448	110.448	112.199	39.593	39.593
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	38.838	38.838	44.091	17.783	17.783
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.838	38.838	40.349	16.436	16.436
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.838	38.838	40.349	16.436	16.436
	0000/0000	38.838	38.838	40.349	16.436	16.436
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.742	1.348	1.348
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.742	1.348	1.348
	0000/0000			3.742	1.348	1.348
* TOTAL SERVICIO	12	222.743	222.743	229.747	84.136	84.136
** TOTAL PROGRAMA	7214	9.012.642	9.012.642	8.083.216	1.355.128	1.355.128

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	833.295	833.295	867.803	316.640	316.640
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	591.814	591.814	609.281	214.666	214.666
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	591.814	591.814	609.281	214.666	214.666
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	591.814	591.814	609.281	214.666	214.666
	0000/0000	591.814	591.814	609.281	214.666	214.666
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	168.024	168.024	185.065	75.215	75.215
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	168.024	168.024	173.880	71.136	71.136
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	168.024	168.024	173.880	71.136	71.136
	0000/0000	168.024	168.024	173.880	71.136	71.136
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.185	4.079	4.079
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.185	4.079	4.079
	0000/0000			11.185	4.079	4.079
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	558.400	558.401	143.846	12.622	9.214
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	105.000	105.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	201 - Construcciones	105.000	105.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	105.000	105.000			
	0000/0000	105.000	105.000			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	23.600	23.600			
Concepto	216 - Mobiliario	3.600	3.600			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	3.600	3.600			
	0000/0000	3.600	3.600			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	20.000	20.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	23.200	23.200			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	14.000	14.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	8.500	8.500			
	0000/0000	8.500	8.500			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.500	5.500			
	0000/0000	5.500	5.500			
Concepto	221 - Suministros	7.600	7.600			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	800	800			

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
	0000/0000	800	800			
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	300	300			
	0000/0000	300	300			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.500	6.500			
	0000/0000	6.500	6.500			
Concepto	222 - Comunicaciones	1.600	1.600			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.300	1.300			
	0000/0000	1.300	1.300			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	300	300			
	0000/0000	300	300			
Artículo	23 - Gastos diversos	139.100	139.100	5.832	5.832	2.424
Concepto	230 - Transportes	2.000	2.000			
Subconcepto	23000 - Transportes	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	101.100	101.100	5.832	5.832	2.424
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	101.100	101.100	5.832	5.832	2.424
	0000/0000	101.100	101.100	5.832	5.832	2.424
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	25.000	25.000			
	0000/0000	25.000	25.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	11.000	11.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	11.000	11.000			
	0000/0000	11.000	11.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	267.500	267.501	138.014	6.790	6.790
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	3.000	3.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	264.500	264.501	138.014	6.790	6.790
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	264.500	264.501	138.014	6.790	6.790
	0000/0000	43.500	43.500			
	2019/004024 - Estudios e informes sobre energía.	105.000	105.000	58.891	6.790	6.790
	2021/000457 - Actuaciones de seguimiento y control de establecimientos mineros.	26.000	26.000	16.123		
	2021/000460 - Contratación técnica elaboración PTS.	90.000	90.001	63.000		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.000	15.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	15.000	15.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	15.000	15.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	15.000	15.000			
	2022/001239 - Convenio con el EVE para asistencia geológico minera .	15.000	15.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	7.484.000	7.484.000	7.238.990	4.990	4.990
Artículo	61 - Inversiones materiales	7.484.000	7.484.000	7.238.990	4.990	4.990
Concepto	611 - Construcciones	7.394.000	7.394.000	7.234.000		
Subconcepto	61100 - Construcciones	7.394.000	7.394.000	7.234.000		
	2019/004030 - Puesta en seguridad estructuras mineras abandonadas.	160.000	160.000			
	2019/004031 - Construcción edificio en el parque tecnológico Ezkerraldea/Meatzaldea.	7.234.000	7.234.000	7.234.000		
Concepto	612 - Infraestructuras	90.000	90.000			
Subconcepto	61200 - Infraestructuras	90.000	90.000			
	2019/004029 - Control de la sostenibilidad energética.	90.000	90.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje			4.990	4.990	4.990
Subconcepto	61401 - Utillaje			4.990	4.990	4.990
	0000/0000			4.990	4.990	4.990

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	7.283.023	7.283.023			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	217.000	217.000			
Concepto	720 - A Diputaciones Forales	95.000	95.000			
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales	95.000	95.000			
	2021/000461 - Convenio con Diputación Foral de Alava.	95.000	95.000			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	122.000	122.000			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	122.000	122.000			
	2021/000516 - Ayuntamiento de Bilbao . Mina Malaespera.	25.000	25.000			
	2021/000550 - Ayuntamiento de Altzo. Estudio contaminación de suelos .	97.000	97.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	7.066.023	7.066.023			
Concepto	751 - A otras empresas	7.066.023	7.066.023			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	7.066.023	7.066.023			
	2019/004033 - Actualización y mejora de las infraestructuras energéticas en la CAE.	135.000	135.000			
	2021/000465 - Proyectos estratégicos.	6.931.023	6.931.023			
* TOTAL SERVICIO	22	16.173.718	16.173.719	8.250.639	334.252	330.845
** TOTAL PROGRAMA	7311	16.173.718	16.173.719	8.250.639	334.252	330.845

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	24.457.820	24.457.820	24.457.820	4.200.000	4.200.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	24.457.820	24.457.820	24.457.820	4.200.000	4.200.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	24.457.820	24.457.820	24.457.820	4.200.000	4.200.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	24.457.820	24.457.820	24.457.820	4.200.000	4.200.000
	2019/004035 - SPRI subvención de explotación.	594.995	594.995	594.995	200.000	200.000
	2022/001291 - SPRI-Acciones de Internacionalización.	23.862.825	23.862.825	23.862.825	4.000.000	4.000.000
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	214.000	214.000	214.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	214.000	214.000	214.000		
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	214.000	214.000	214.000		
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	214.000	214.000	214.000		
	2019/004036 - SPRI subvención de capital.	214.000	214.000	214.000		
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	866.107	866.107			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	866.107	866.107			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	866.107	866.107			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	866.107	866.107			
	2019/004037 - SPRI Ampliación Fondo Social.	866.107	866.107			
* TOTAL SERVICIO	20	25.537.927	25.537.927	24.671.820	4.200.000	4.200.000
** TOTAL PROGRAMA	7613	25.537.927	25.537.927	24.671.820	4.200.000	4.200.000

DETALLE POR PARTIDAS

*** TOTAL SECCIÓN	05	777.378.000	1.070.360.321	546.958.618	97.783.609	95.021.160
--------------------------	-----------	--------------------	----------------------	--------------------	-------------------	-------------------

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 01 Oficina de Control Económico		
Capítulo	1 - Gastos de Personal			11.466		
Artículo	12 - Funcionarios			8.578		
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			8.578		
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			8.578		
	0000/0000			8.578		
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			2.888		
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			2.888		
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			2.888		
	0000/0000			2.888		
* TOTAL SERVICIO	01			11.466		

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.204.464	1.204.464	978.326	679.097	679.097
Artículo	12 - Funcionarios	918.209	918.209	743.303	488.587	488.587
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	918.209	918.209	743.303	488.587	488.587
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	918.209	918.209	743.303	488.587	488.587
	0000/0000			743.303	488.587	488.587
	2022/001288 - Retribuciones personal funcionario interino acumulación tareas	918.209	918.209			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	286.255	286.255	235.023	190.510	190.510
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	286.255	286.255	228.875	187.312	187.312
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	286.255	286.255	228.875	187.312	187.312
	0000/0000			228.875	187.312	187.312
	2022/001290 - Seguridad Social. Personal funcionario interino acumulación tareas	286.255	286.255			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.148	3.198	3.198
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.148	3.198	3.198
	0000/0000			6.148	3.198	3.198

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	217.000	217.000	168.107	7.610	7.610
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			12.100	6.030	6.030
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			12.100	6.030	6.030
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			12.100	6.030	6.030
	0000/0000			12.100	6.030	6.030
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	55.000	55.000	6.054	1.580	1.580
Concepto	221 - Suministros	55.000	55.000	6.054	1.580	1.580
Subconcepto	22108 - Material sanitario	55.000	55.000	6.054	1.580	1.580
	0000/0000	55.000	55.000	6.054	1.580	1.580
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	162.000	162.000	149.953		
Concepto	240 - Limpieza y aseo	162.000	162.000	149.953		
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	162.000	162.000	149.953		
	2022/002001 - Gastos generales del edificio centro de gestión	62.000	62.000			
	2022/002002 - Asistencia técnica al personal	100.000	100.000	149.953		
* TOTAL SERVICIO	03	1.421.464	1.421.464	1.146.433	686.708	686.708

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 21 Dirección de Política Financiera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	11.055.139	11.055.139			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	11.055.139	11.055.139			
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.959.219	1.959.219			
Subconcepto	75001 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Ot.Op.Cap.	1.959.219	1.959.219			
	2021/000802 - Subvencion por comision de aval.	1.959.219	1.959.219			
Concepto	751 - A otras empresas	9.095.920	9.095.920			
Subconcepto	75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital	9.095.920	9.095.920			
	2021/000803 - Subvencion reducción coste financiación pymes-Tipo interés.	9.095.920	9.095.920			
* TOTAL SERVICIO	21	11.055.139	11.055.139			
** TOTAL PROGRAMA	1229	12.476.603	12.476.603	1.157.899	686.708	686.708

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 5511 Estadística		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	14.539.864	14.539.864	7.269.932	7.269.932	7.269.932
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	14.539.864	14.539.864	7.269.932	7.269.932	7.269.932
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	14.539.864	14.539.864	7.269.932	7.269.932	7.269.932
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	14.539.864	14.539.864	7.269.932	7.269.932	7.269.932
	2019/000828 - Transferencia a EUSTAT para gasto corriente.	14.539.864	14.539.864	7.269.932	7.269.932	7.269.932
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos Administrativos	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	2019/000829 - Transferencia a EUSTAT para operaciones de capital.	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
* TOTAL SERVICIO	00	14.599.864	14.599.864	7.299.932	7.299.932	7.299.932
** TOTAL PROGRAMA	5511	14.599.864	14.599.864	7.299.932	7.299.932	7.299.932

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	648.119	687.119	714.527	248.113	248.113
Artículo	10 - Altos Cargos	103.226	103.226	103.226	37.773	37.773
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	103.226	103.226	103.226	37.773	37.773
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	103.226	103.226	103.226	37.773	37.773
	0000/0000	103.226	103.226	103.226	37.773	37.773
Artículo	11 - Personal Eventual	447.210	486.210	486.210	164.643	164.643
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	447.210	486.210	486.210	164.643	164.643
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	447.210	486.210	486.210	164.643	164.643
	0000/0000	447.210	486.210	486.210	164.643	164.643
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	97.683	97.683	125.091	45.697	45.697
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	97.683	97.683	113.868	41.678	41.678
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	97.683	97.683	113.868	41.678	41.678
	0000/0000	97.683	97.683	113.868	41.678	41.678
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.224	4.020	4.020
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.224	4.020	4.020
	0000/0000			11.224	4.020	4.020

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			9.854	9.854	9.854
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			330	330	330
Concepto	221 - Suministros			330	330	330
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			330	330	330
	0000/0000			330	330	330
Artículo	23 - Gastos diversos			9.524	9.524	9.524
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			9.524	9.524	9.524
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			9.524	9.524	9.524
	0000/0000			9.524	9.524	9.524
* TOTAL SERVICIO	00	648.119	687.119	724.381	257.967	257.967

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 02 Dirección de Gabinete y Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	129.696	129.696	133.140	44.862	44.862
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	33.298	33.298	33.728	8.877	8.877
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.298	33.298	33.728	8.877	8.877
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.298	33.298	33.728	8.877	8.877
	0000/0000	33.298	33.298	33.728	8.877	8.877
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.941	22.941	25.955	9.226	9.226
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.941	22.941	23.782	8.513	8.513
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.941	22.941	23.782	8.513	8.513
	0000/0000	22.941	22.941	23.782	8.513	8.513
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.173	713	713
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.173	713	713
	0000/0000			2.173	713	713

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 02 Dirección de Gabinete y Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	145.000	145.000	34.985	13.826	13.826
Artículo	23 - Gastos diversos	145.000	145.000	27.132	9.482	9.482
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			248	248	248
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			248	248	248
	0000/0000			248	248	248
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	145.000	145.000	26.884	9.234	9.234
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	145.000	145.000	26.884	9.234	9.234
	0000/0000	145.000	145.000	26.884	9.234	9.234
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			7.853	4.344	4.344
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			7.853	4.344	4.344
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			7.853	4.344	4.344
	0000/0000			7.853	4.344	4.344
* TOTAL SERVICIO	02	274.696	274.696	168.125	58.688	58.688

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.635.569	1.596.569	855.730	290.759	290.759
Artículo	10 - Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	29.143	29.143
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	29.143	29.143
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	29.143	29.143
	0000/0000	79.643	79.643	79.643	29.143	29.143
Artículo	12 - Funcionarios	875.765	836.765	540.159	173.795	173.795
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	875.765	818.053	523.107	162.448	162.448
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	875.765	818.053	523.107	162.448	162.448
	0000/0000	564.616	506.904	523.107	162.448	162.448
	2020/000819 - Incremento retributivo.	311.149	311.149			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.712	17.052	11.347	11.347
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.712	17.052	11.347	11.347
	0000/0000		18.712	17.052	11.347	11.347
Artículo	13 - Laborales	39.333	39.333	39.333	12.992	12.992
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	39.333	39.333	39.333	12.992	12.992
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	39.333	39.333	39.333	12.992	12.992
	0000/0000	39.333	39.333	39.333	12.992	12.992
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	640.828	640.828	196.596	74.829	74.829

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda	Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda	Servicio: 03 Dirección de Servicios	Euros
---------------------------------	--	-------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	171.365	171.365	179.829	68.841	68.841
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	171.365	171.365	179.829	68.841	68.841
	0000/0000	171.365	171.365	179.829	68.841	68.841
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	401.463	401.463	12.654	5.355	5.355
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	401.463	401.463	12.654	5.355	5.355
	0000/0000	401.463	401.463	12.654	5.355	5.355
Concepto	162 - Otros gastos sociales	68.000	68.000	4.113	633	633
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	68.000	68.000	4.113	633	633
	0000/0000	60.000	60.000	4.113	633	633
	2020/000822 - Formación y perfeccionamiento de personal en el área de igualdad.	8.000	8.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.634.977	3.634.977	3.537.448	848.644	848.644
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	829.000	829.000	889.888	59.487	59.487
Concepto	201 - Construcciones	6.000	6.000	4.004	1.668	1.668
Subconcepto	20100 - Construcciones	6.000	6.000	4.004	1.668	1.668
	0000/0000	6.000	6.000	4.004	1.668	1.668
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	823.000	823.000	885.884	57.819	57.819
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	823.000	823.000	885.884	57.819	57.819
	0000/0000	3.000	3.000	66.305	19.236	19.236

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000741 - Renting equipos.		120.000	120.000	119.884	38.583	38.583
2019/000742 - Licencias.		700.000	700.000	699.695		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.637.043	2.637.043	2.627.163	780.462	780.462
Concepto	216 - Mobiliario	5.500	5.500			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	5.500	5.500			
	0000/0000	5.500	5.500			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.631.543	2.631.543	2.627.163	780.462	780.462
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	14.000	14.000	13.930	3.534	3.534
	2019/000743 - Mantenimiento equipos.	1.000	1.000	965		
	2019/000744 - Mantenimiento equipos (Consumibles de impresión).	8.000	8.000	7.989	399	399
	2019/000745 - Instalaciones.	5.000	5.000	4.977	3.134	3.134
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.617.543	2.617.543	2.613.233	776.929	776.929
	2019/000739 - Aplicación SIFEI Fondos FEDER.	22.543	22.543	22.542		
	2019/000746 - Asistencia técnica (Personal).	1.875.000	1.875.000	1.870.394	580.579	580.579
	2019/000747 - Tecnologías obsoletas y ampliaciones.	10.000	10.000	9.998		
	2021/000750 - Asistencia técnica Econtratación	210.000	210.000	210.486	31.237	31.237
	2021/000751 - Mantenimiento aplicaciones IKUS/SIPCa	500.000	500.000	499.812	165.112	165.112
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	4.734	4.734			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.734	2.734			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.734	2.734			
	0000/0000	2.734	2.734			
Concepto	221 - Suministros	2.000	2.000			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	107.700	107.700	2.844	2.844	2.844
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000			
	0000/0000	12.000	12.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	12.000	12.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	11.000	11.000			
	0000/0000	11.000	11.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	8.200	8.200	2.844	2.844	2.844
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	8.200	8.200	2.844	2.844	2.844
	0000/0000	8.200	8.200	2.844	2.844	2.844

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	239 - Otros gastos diversos	75.500	75.500			
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	75.500	75.500			
	2019/000754 - Otros trabajos.	75.500	75.500			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	56.500	56.500	17.553	5.851	5.851
Concepto	240 - Limpieza y aseo	21.500	21.500	17.553	5.851	5.851
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	21.500	21.500	17.553	5.851	5.851
	0000/0000	21.500	21.500	17.553	5.851	5.851
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	35.000	35.000			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	35.000	35.000			
	2019/000753 - Actividades para el impulso de igualdad.	35.000	35.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Capítulo	6 - Inversiones Reales	2.230.000	2.230.000	2.099.904			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	2.200.000	2.200.000	2.099.904			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	2.200.000	2.200.000	2.099.904			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	2.200.000	2.200.000	2.099.904			
	2019/000749 - Actualización aplicaciones informáticas del Departamento.	100.000	100.000				
	2021/000752 - Mantenimiento evolutivo Econstratación	600.000	600.000	599.999			
	2022/001062 - Mantenimiento evolutivo EIKA	1.500.000	1.500.000	1.499.905			
Artículo	61 - Inversiones materiales	30.000	30.000				
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	30.000	30.000				
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	30.000	30.000				
	0000/0000	30.000	30.000				
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	68.000	68.000				
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	68.000	68.000				
Concepto	823 - Préstamos al personal	68.000	68.000				
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	68.000	68.000				
	0000/0000	68.000	68.000				
* TOTAL SERVICIO	03	7.568.546	7.529.546	6.493.082	1.139.403	1.139.403	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		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			12.329	12.329	12.329
Artículo	12 - Funcionarios			9.389	9.389	9.389
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			9.389	9.389	9.389
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			9.389	9.389	9.389
	0000/0000			9.389	9.389	9.389
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			2.940	2.940	2.940
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			2.940	2.940	2.940
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			2.940	2.940	2.940
	0000/0000			2.940	2.940	2.940
* TOTAL SERVICIO	32			12.329	12.329	12.329

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 33 Dirección de Recursos Institucionales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
** TOTAL PROGRAMA	6110	8.491.361	8.491.361	7.397.916	1.468.386	1.468.386

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda	Programa: 6111 Economía y Gasto Público	Servicio: 01 Oficina de Control Económico	Euros
---------------------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	5.956.911	5.956.911	5.913.723	2.171.191	2.171.191
Artículo	10 - Altos Cargos	93.567	93.567	93.567	34.241	34.241
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.567	93.567	93.567	34.241	34.241
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.567	93.567	93.567	34.241	34.241
	0000/0000	93.567	93.567	93.567	34.241	34.241
Artículo	12 - Funcionarios	4.715.137	4.715.137	4.611.839	1.627.533	1.627.533
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.715.137	4.663.647	4.512.237	1.565.183	1.565.183
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.715.137	4.663.647	4.512.237	1.565.183	1.565.183
	0000/0000	4.715.137	4.663.647	4.512.237	1.565.183	1.565.183
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		51.490	51.036	17.600	17.600
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		51.490	51.036	17.600	17.600
	0000/0000		51.490	51.036	17.600	17.600
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			48.566	44.750	44.750
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			48.566	44.750	44.750
	0000/0000			48.566	44.750	44.750
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.148.207	1.148.207	1.208.317	509.417	509.417
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.148.207	1.148.207	1.116.364	476.022	476.022
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.148.207	1.148.207	1.116.364	476.022	476.022

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda	Programa: 6111 Economía y Gasto Público	Servicio: 01 Oficina de Control Económico	Euros
---------------------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	1.148.207	1.148.207	1.116.364	476.022	476.022
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			91.952	33.395	33.395
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			91.952	33.395	33.395
	0000/0000			91.952	33.395	33.395
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	523.707	523.707	320.206	28.318	28.318
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			201	201	201
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			201	201	201
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			201	201	201
	0000/0000			201	201	201
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000	135	135	135
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000	135	135	135
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	135	135	135
	0000/0000	1.000	1.000	135	135	135
Artículo	23 - Gastos diversos	14.000	14.000	130	130	130
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	14.000	14.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	14.000	14.000			
	0000/0000	14.000	14.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			130	130	130

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 01 Oficina de Control Económico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			130	130	130
	0000/0000			130	130	130
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	508.707	508.707	319.740	27.852	27.852
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	507.707	507.707	319.740	27.852	27.852
Subconcepto	24401 - Auditoría	507.707	507.707	310.529	23.641	23.641
	2019/000756 - Auditorías	136.982	136.982	15.655	5.491	5.491
	2019/000757 - Certificación cuentas del FEAGA Y FEADER.	125.725	125.725	125.724		
	2019/000758 - Auditoría análisis financieros y procedimientos Admon. CAE y entidades subvencionadas.	120.000	120.000	90.000		
	2019/000759 - Auditoria centros con gestión económica descentralizada.	125.000	125.000	79.150	18.150	18.150
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			9.211	4.211	4.211
	0000/0000			9.211	4.211	4.211
	2019/000757 - Certificación cuentas del FEAGA Y FEADER.					
	2019/000759 - Auditoria centros con gestión económica descentralizada.					
* TOTAL SERVICIO	01	6.480.618	6.480.618	6.233.928	2.199.509	2.199.509

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 10 Vicec. Economía y Fondos Europeos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	149.611	149.611	1.375.894	501.393	501.393
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	159.601	57.388	57.388
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	159.601	57.388	57.388
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	159.601	57.388	57.388
	0000/0000	86.144	86.144	159.601	57.388	57.388
Artículo	12 - Funcionarios	37.902	37.902	937.147	336.468	336.468
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	37.902	37.902	937.147	336.468	336.468
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	37.902	37.902	937.147	336.468	336.468
	0000/0000	37.902	37.902	937.147	336.468	336.468
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	25.565	25.565	279.146	107.538	107.538
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	25.565	25.565	260.802	100.392	100.392
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	25.565	25.565	260.802	100.392	100.392
	0000/0000	25.565	25.565	260.802	100.392	100.392
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			18.344	7.146	7.146
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			18.344	7.146	7.146
	0000/0000			18.344	7.146	7.146

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 10 Vicec. Economía y Fondos Europeos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	11.500	11.500			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	4.000	4.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	4.000	4.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	7.500	7.500			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500			
	0000/0000	7.500	7.500			
* TOTAL SERVICIO	10	161.111	161.111	1.375.894	501.393	501.393

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6111 Economía y Gasto Público

Servicio: 11 Dirección de Economía y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.208.648	1.208.648			
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457			
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457			
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457			
	0000/0000	73.457	73.457			
Artículo	12 - Funcionarios	903.677	903.677			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	903.677	903.677			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	903.677	903.677			
	0000/0000	903.677	903.677			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	231.514	231.514			
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	231.514	231.514			
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	231.514	231.514			
	0000/0000	231.514	231.514			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	308.500	308.500	45.502	30.740	30.740
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	4.000	4.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	4.000	4.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 11 Dirección de Economía y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	27.500	27.500			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500			
	0000/0000	7.500	7.500			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
	2019/000764 - CEPREDE.					
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	277.000	277.000	45.502	30.740	30.740
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	110.000	110.000	15.312	550	550
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	110.000	110.000	15.312	550	550
	2019/004940 - Revista EKONOMIAZ	60.000	60.000	15.312	550	550
	2019/004941 - Sere IKERKETAK	50.000	50.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	167.000	167.000	30.190	30.190	30.190
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	167.000	167.000	30.190	30.190	30.190
	2019/000763 - C - Interreg.	12.000	12.000			
	2019/000764 - CEPREDE.	30.000	30.000			
	2019/000766 - Estudios y modelos económicos.	25.000	25.000	30.190	30.190	30.190

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 11 Dirección de Economía y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000778 - Evaluación políticas públicas		100.000	100.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	82.000	82.000	72.000	72.000	72.000
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Concepto	412 - A otras entidades	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	2019/000771 - Cuota anual Asociación para la Revitalización del Bilbao Metropolitano Bilbao Metròpoli 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	10.000	10.000			
Concepto	451 - A familias	10.000	10.000			
Subconcepto	45100 - A familias	10.000	10.000			
	2021/000773 - Premio a la mejor tesis sobre economía vasca	10.000	10.000			
* TOTAL SERVICIO	11	1.599.148	1.599.148	117.502	102.740	102.740

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda	Programa: 6111 Economía y Gasto Público	Servicio: 12 D. Política Cohesión y Fondos Europeos	Euros
---------------------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.121.183	1.121.183	1.047.936	375.743	375.743
Artículo	10 - Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	27.459	27.459
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	27.459	27.459
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	27.459	27.459
	0000/0000	80.880	80.880	80.880	27.459	27.459
Artículo	12 - Funcionarios	815.079	815.079	739.011	256.601	256.601
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	678.468	678.468	597.135	205.223	205.223
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	678.468	678.468	597.135	205.223	205.223
	0000/0000	678.468	678.468	597.135	205.223	205.223
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	136.611	136.611	141.876	51.377	51.377
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	136.611	136.611	141.876	51.377	51.377
	0000/0000			141.876	51.377	51.377
	2022/001288 - Retribuciones personal funcionario interino acumulación tareas	136.611	136.611			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	225.224	225.224	228.044	91.683	91.683
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	225.224	225.224	215.436	87.633	87.633
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	225.224	225.224	215.436	87.633	87.633
	0000/0000	181.514	181.514	215.436	87.633	87.633
	2022/001290 - Seguridad Social. Personal funcionario interino acumulación tareas	43.710	43.710			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda	Programa: 6111 Economía y Gasto Público	Servicio: 12 D. Política Cohesión y Fondos Europeos	Euros
---------------------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			12.609	4.050	4.050
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			12.609	4.050	4.050
	0000/0000			12.609	4.050	4.050
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	422.200	422.200	207.044	5.641	5.641
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			
Artículo	23 - Gastos diversos	12.500	12.500	4.840		
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500			
	0000/0000	7.500	7.500			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			4.840		
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			4.840		
	0000/0000			4.840		
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6111 Economía y Gasto Público

Servicio: 12 D. Política Cohesión y Fondos Europeos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	409.200	409.200	202.204	5.641	5.641
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	409.200	409.200	202.204	5.641	5.641
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	409.200	409.200	48.642		
	0000/0000			30.553		
	2022/003001 - Gestión Programas FEDER 14-20.	119.200	119.200			
	2022/003002 - Gestión Programas FEDER 21-27.	190.000	190.000	18.089		
	2022/003003 - Fondos NEXT GENERATION 21-26.	100.000	100.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones			9.051	5.641	5.641
	0000/0000			9.051	5.641	5.641
Subconcepto	24403 - Trabajos audiovisuales			2.771		
	0000/0000			2.771		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			141.740		
	2019/000762 - Gestión programas FEDER.			119.167		
	2021/000777 - Fondos FEDER 21-27 y Next Generation 21-25			22.573		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 12 D. Política Cohesión y Fondos Europeos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.000	3.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.000	3.000			
Concepto	451 - A familias	3.000	3.000			
Subconcepto	45100 - A familias	3.000	3.000			
	2022/003004 - Concurso fotográfico "¿dónde ves Europa en Euskadi?"	3.000	3.000			
* TOTAL SERVICIO	12	1.546.383	1.546.383	1.254.979	381.384	381.384

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda	Programa: 6111 Economía y Gasto Público	Servicio: 20 Viceconsej. Finanzas y Presupuestos	Euros
---------------------------------	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	147.840	147.840	145.684	54.079	54.079
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	31.381	31.381
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	31.381	31.381
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	31.381	31.381
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	31.381	31.381
Artículo	12 - Funcionarios	39.096	39.096	34.894	12.686	12.686
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	39.096	39.096	34.894	12.686	12.686
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	39.096	39.096	34.894	12.686	12.686
	0000/0000	39.096	39.096	34.894	12.686	12.686
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.600	22.600	24.646	10.012	10.012
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.600	22.600	22.191	9.130	9.130
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.600	22.600	22.191	9.130	9.130
	0000/0000	22.600	22.600	22.191	9.130	9.130
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.455	881	881
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.455	881	881
	0000/0000			2.455	881	881

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 20 Viceconsej. Finanzas y Presupuestos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.400	4.400			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	400	400			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	400	400			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400	400			
	0000/0000	400	400			
Artículo	23 - Gastos diversos	4.000	4.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	4.000	4.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
* TOTAL SERVICIO	20	152.240	152.240	145.684	54.079	54.079

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 22 Dirección de Presupuestos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	917.809	917.809	913.529	339.781	339.781
Artículo	10 - Altos Cargos	74.694	74.694	74.694	27.236	27.236
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	74.694	74.694	74.694	27.236	27.236
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	74.694	74.694	74.694	27.236	27.236
	0000/0000	74.694	74.694	74.694	27.236	27.236
Artículo	12 - Funcionarios	682.828	682.828	667.079	243.003	243.003
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	682.828	682.828	667.079	243.003	243.003
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	682.828	682.828	667.079	243.003	243.003
	0000/0000	682.828	682.828	667.079	243.003	243.003
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	160.287	160.287	171.756	69.542	69.542
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	160.287	160.287	156.890	64.127	64.127
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	160.287	160.287	156.890	64.127	64.127
	0000/0000	160.287	160.287	156.890	64.127	64.127
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			14.865	5.415	5.415
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			14.865	5.415	5.415
	0000/0000			14.865	5.415	5.415

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 22 Dirección de Presupuestos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	22.350	22.350			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	100	100			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	100	100			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100			
	0000/0000	100	100			
Artículo	23 - Gastos diversos	2.250	2.250			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.250	2.250			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.250	2.250			
	0000/0000	2.250	2.250			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	20.000	20.000			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	20.000	20.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
* TOTAL SERVICIO	22	940.159	940.159	913.529	339.781	339.781
** TOTAL PROGRAMA	6111	10.879.659	10.879.659	10.041.515	3.578.885	3.578.885

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6112 Política Fiscal		Servicio: 21 Dirección de Política Financiera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			8.143	7.903	7.903
Artículo	12 - Funcionarios			6.182	6.063	6.063
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			6.182	6.063	6.063
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			6.182	6.063	6.063
	0000/0000			6.182	6.063	6.063
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			1.962	1.841	1.841
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.962	1.841	1.841
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.962	1.841	1.841
	0000/0000			1.962	1.841	1.841
* TOTAL SERVICIO	21			8.143	7.903	7.903

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda	Programa: 6112 Política Fiscal	Servicio: 30 Viceconsejería de Hacienda	Euros
---------------------------------	--------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	146.675	146.675	144.622	46.820	46.820
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	24.924	24.924
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	24.924	24.924
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	24.924	24.924
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	24.924	24.924
Artículo	12 - Funcionarios	38.169	38.169	34.066	11.938	11.938
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.169	38.169	34.066	11.938	11.938
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.169	38.169	34.066	11.938	11.938
	0000/0000	38.169	38.169	34.066	11.938	11.938
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.362	22.362	24.412	9.958	9.958
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.362	22.362	21.974	9.039	9.039
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.362	22.362	21.974	9.039	9.039
	0000/0000	22.362	22.362	21.974	9.039	9.039
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.439	918	918
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.439	918	918
	0000/0000			2.439	918	918

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6112 Política Fiscal		Servicio: 30 Viceconsejería de Hacienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	13.000	13.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	4.000	4.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	4.000	4.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	9.000	9.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	9.000	9.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	9.000	9.000			
	0000/0000	9.000	9.000			
* TOTAL SERVICIO	30	159.675	159.675	144.622	46.820	46.820

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.293.880	1.293.880	1.226.215	445.336	445.336
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	969.910	969.910	899.169	318.111	318.111
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	969.910	969.910	899.169	318.111	318.111
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	969.910	969.910	899.169	318.111	318.111
	0000/0000	969.910	969.910	899.169	318.111	318.111
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	250.513	250.513	253.589	100.465	100.465
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	250.513	250.513	234.114	93.457	93.457
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	250.513	250.513	234.114	93.457	93.457
	0000/0000	250.513	250.513	234.114	93.457	93.457
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.475	7.009	7.009
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.475	7.009	7.009
	0000/0000			19.475	7.009	7.009
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	960.916	5.960.916	2.171.386	2.037.422	2.037.422
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	21.300	21.300			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.300	6.300			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.300	6.300			
	0000/0000	6.300	6.300			
Concepto	216 - Mobiliario	15.000	15.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	17.900	17.900	78.839	44.661	44.661
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	7.400	7.400	3.779	3.779	3.779
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.400	7.400	3.779	3.779	3.779
	0000/0000	7.400	7.400	3.779	3.779	3.779
Concepto	221 - Suministros	10.500	10.500	75.060	40.882	40.882
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	6.000	6.000	26.519	8.729	8.729
	0000/0000	6.000	6.000	26.519	8.729	8.729
Subconcepto	22101 - Agua			30.748	30.748	30.748
	0000/0000			30.748	30.748	30.748
Subconcepto	22102 - Gas	4.500	4.500	17.793	1.405	1.405
	0000/0000	4.500	4.500	17.793	1.405	1.405
Artículo	23 - Gastos diversos	195.037	5.195.037	1.882.051	1.882.051	1.882.051

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	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	14.400	14.400	385	385	385
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	14.400	14.400	385	385	385
	0000/0000	14.400	14.400	385	385	385
Concepto	234 - Tributos	164.637	5.164.637	1.871.986	1.871.986	1.871.986
Subconcepto	23400 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)		5.000.000	1.696.066	1.696.066	1.696.066
	2019/004523 - Impuesto sobre bienes inmuebles.		5.000.000	1.696.066	1.696.066	1.696.066
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	164.637	164.637	175.920	175.920	175.920
	0000/0000					
	2019/000800 - Tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal.	164.637	164.637	175.920	175.920	175.920
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	15.000	15.000	9.680	9.680	9.680
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	15.000	15.000	9.680	9.680	9.680
	2019/000804 - Promoción y difusión del Concierto Económico y otras actuaciones.	15.000	15.000	9.680	9.680	9.680
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	726.679	726.679	210.496	110.709	110.709
Concepto	240 - Limpieza y aseo	35.700	35.700			
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	35.700	35.700			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	35.700	35.700			
Concepto	241 - Seguridad	16.900	16.900			
Subconcepto	24100 - Seguridad	16.900	16.900			
	0000/0000	16.900	16.900			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	7.350	7.350			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	7.350	7.350			
	2019/000802 - Edición Informe Anual Integrado.	1.350	1.350			
	2019/000803 - Edición revista Zergak.	6.000	6.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	666.729	666.729	210.496	110.709	110.709
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	38.803	38.803	12.000	12.000	12.000
	2019/000805 - Junta Arbitral del Concierto Económico.	38.803	38.803	12.000	12.000	12.000
Subconcepto	24402 - Traducciones	7.145	7.145			
	2019/000807 - Traducción al euskera resoluciones Junta Arbitral.	7.145	7.145			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	620.781	620.781	198.496	98.709	98.709
	2019/000797 - Gastos gestión DD.FF. Bingo y recargo Tasa de Juego.	373.000	373.000	40.349	40.349	40.349
	2019/000798 - Colaboración en proyectos de carácter tributario.	50.000	50.000			
	2019/000799 - Implantación unidad didáctica económico - tributaria centros escolares CAE.	197.351	197.351	158.147	58.361	58.361
	2019/000806 - Mantenimiento plantas.	430	430			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6112 Política Fiscal			Servicio: 31 Dirección de Administración Tributaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	31	2.254.796	7.254.796	3.397.601	2.482.758	2.482.758	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda	Programa: 6112 Política Fiscal	Servicio: 33 Dirección de Recursos Institucionales	Euros
---------------------------------	--------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	870.502	870.502	745.179	281.905	281.905
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.936	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.936	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.936	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.936	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	630.994	630.594	518.292	190.131	190.131
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	630.994	560.594	518.292	190.131	190.131
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	630.994	560.594	518.292	190.131	190.131
	0000/0000	630.994	560.594	518.292	190.131	190.131
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		70.000			
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		70.000			
	0000/0000		70.000			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	166.051	166.451	152.951	65.015	65.015
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	166.051	166.051	140.847	60.276	60.276
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	166.051	166.051	140.847	60.276	60.276
	0000/0000	166.051	166.051	140.847	60.276	60.276
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		400	12.104	4.738	4.738
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		400	240	240	240

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6112 Política Fiscal		Servicio: 33 Dirección de Recursos Institucionales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000		400	240	240	240
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.864	4.498	4.498
	0000/0000			11.864	4.498	4.498
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			
* TOTAL SERVICIO	33	878.502	878.502	745.179	281.905	281.905
** TOTAL PROGRAMA	6112	3.292.973	8.292.973	4.295.545	2.819.386	2.819.386

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6114 Patrimonio y Contratación		Servicio: 09 Órgano Administra.Recursos Contractuales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	358.737	358.737	369.827	134.815	134.815
Artículo	10 - Altos Cargos	79.498	79.498	79.020	28.998	28.998
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.498	79.498	79.020	28.998	28.998
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.498	79.498	79.020	28.998	28.998
	0000/0000	79.498	79.498	79.020	28.998	28.998
Artículo	12 - Funcionarios	214.318	214.318	218.563	77.520	77.520
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	214.318	214.318	218.563	77.520	77.520
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	214.318	214.318	218.563	77.520	77.520
	0000/0000	214.318	214.318	218.563	77.520	77.520
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	64.921	64.921	72.244	28.297	28.297
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	64.921	64.921	67.187	26.581	26.581
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	64.921	64.921	67.187	26.581	26.581
	0000/0000	64.921	64.921	67.187	26.581	26.581
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.056	1.716	1.716
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.056	1.716	1.716
	0000/0000			5.056	1.716	1.716

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6114 Patrimonio y Contratación		Servicio: 09 Órgano Administra.Recursos Contractuales		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	26.000	26.000				
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.600	1.600				
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.600	1.600				
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.600	1.600				
	0000/0000	1.600	1.600				
Artículo	23 - Gastos diversos	20.400	20.400				
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400				
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400				
	0000/0000	2.400	2.400				
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	18.000	18.000				
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	18.000	18.000				
	0000/0000	18.000	18.000				
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	4.000	4.000				
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	4.000	4.000				
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	4.000	4.000				
	0000/0000	4.000	4.000				
* TOTAL SERVICIO	09	384.737	384.737	369.827	134.815	134.815	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda	Programa: 6114 Patrimonio y Contratación	Servicio: 32 Dirección de Patrimonio y Contratación	Euros
---------------------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	5.685.932	5.685.932	5.491.821	1.771.237	1.271.541
Artículo	10 - Altos Cargos	77.169	77.169	77.169	28.189	28.189
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.169	77.169	77.169	28.189	28.189
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.169	77.169	77.169	28.189	28.189
	0000/0000	77.169	77.169	77.169	28.189	28.189
Artículo	12 - Funcionarios	1.840.770	1.840.770	1.743.337	603.770	603.770
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.840.770	1.840.770	1.729.505	601.057	601.057
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.840.770	1.840.770	1.729.505	601.057	601.057
	0000/0000	1.840.770	1.840.770	1.729.505	601.057	601.057
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			13.832	2.713	2.713
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			13.832	2.713	2.713
	0000/0000			13.832	2.713	2.713
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	3.767.993	3.767.993	3.671.316	1.139.278	639.582
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	508.406	508.406	490.922	205.055	205.055
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	508.406	508.406	490.922	205.055	205.055
	0000/0000	508.406	508.406	490.922	205.055	205.055
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			32.776	13.545	13.545
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			32.776	13.545	13.545

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6114 Patrimonio y Contratación		Servicio: 32 Dirección de Patrimonio y Contratación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000			32.776	13.545	13.545
Concepto	162 - Otros gastos sociales	3.259.587	3.259.587	3.147.618	920.678	420.982
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			186	186	186
	0000/0000			186	186	186
Subconcepto	16202 - Seguros	3.259.587	3.259.587	3.147.432	920.492	420.796
	2020/000825 - Seguros de personal.	3.259.587	3.259.587	3.147.432	920.492	420.796
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.107.641	4.107.641	2.621.389	2.216.298	2.216.298
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	177.957	177.957	104.762	17.117	17.117
Concepto	201 - Construcciones	80.000	80.000	5.474	2.595	2.595
Subconcepto	20100 - Construcciones	80.000	80.000	5.474	2.595	2.595
	0000/0000	80.000	80.000	5.474	2.595	2.595
Concepto	208 - Cánones	97.957	97.957	99.288	14.522	14.522
Subconcepto	20800 - Cánones	97.957	97.957	99.288	14.522	14.522
	0000/0000			1.331	1.331	1.331
	2019/000818 - Cánones Propiedad Industrial.	97.957	97.957	97.957	13.191	13.191
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			2.118	2.118	2.118
Concepto	211 - Construcciones			2.118	2.118	2.118
Subconcepto	21100 - Construcciones			2.118	2.118	2.118

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda	Programa: 6114 Patrimonio y Contratación	Servicio: 32 Dirección de Patrimonio y Contratación	Euros
---------------------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000				2.118	2.118	2.118
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	28.000	28.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Concepto	221 - Suministros	27.000	27.000			
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	7.000	7.000			
	0000/0000	7.000	7.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	3.779.020	3.779.020	2.496.530	2.192.387	2.192.387
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Concepto	233 - Primas de seguros	3.718.520	3.718.520	2.490.014	2.185.872	2.185.872
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	3.718.520	3.718.520	2.490.014	2.185.872	2.185.872
	2019/000812 - Póliza Responsabilidad Civil General.	973.113	973.113	569.053	569.053	569.053
	2019/000813 - Póliza de vehículos.	440.000	440.000	253.286	207.256	207.256

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda	Programa: 6114 Patrimonio y Contratación	Servicio: 32 Dirección de Patrimonio y Contratación	Euros
---------------------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/000814 - Póliza de daños materiales.	527.826	527.826	404.516	390.255	390.255
	2019/000815 - Póliza de embarcaciones.	127.581	127.581	63.159		
	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
	2021/000817 - Poliza de seguro ciber-riesgo	450.000	450.000			
Concepto	234 - Tributos	8.500	8.500			
Subconcepto	23400 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	7.000	7.000			
	0000/0000	7.000	7.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			6.516	6.516	6.516
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos			6.516	6.516	6.516
	0000/0000			6.516	6.516	6.516
Concepto	239 - Otros gastos diversos	50.000	50.000			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	50.000	50.000			
	2019/000826 - Otros trabajos relacionados con inmuebles.	50.000	50.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	122.664	122.664	17.979	4.675	4.675
Concepto	241 - Seguridad	11.664	11.664	14.676	1.372	1.372
Subconcepto	24100 - Seguridad	11.664	11.664	14.676	1.372	1.372

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6114 Patrimonio y Contratación		Servicio: 32 Dirección de Patrimonio y Contratación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	11.664	11.664	14.676	1.372	1.372
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	111.000	111.000	3.304	3.304	3.304
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	90.000	90.000	1.359	1.359	1.359
	0000/0000			86	86	86
	2019/000819 - Servicios de profesionales independientes.	30.000	30.000	1.273	1.273	1.273
	2019/000820 - Otros servicios.	50.000	50.000			
	2019/000824 - Organización Archivo Secretaría Técnica.	10.000	10.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	5.000	5.000			
	2019/000822 - Servicio traducciones.	5.000	5.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	16.000	16.000	1.945	1.945	1.945
	0000/0000	1.000	1.000	1.945	1.945	1.945
	2019/000821 - Valoración de activos.	15.000	15.000			
* TOTAL SERVICIO	32	9.793.573	9.793.573	8.113.210	3.987.535	3.487.839
** TOTAL PROGRAMA	6114	10.178.310	10.178.310	8.483.037	4.122.350	3.622.654

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6115 Autoridad Vasca de la Competencia		Servicio: 10 Vicec. Economía y Fondos Europeos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.350.597	1.350.597	675.299	675.299	675.299
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	1.350.597	1.350.597	675.299	675.299	675.299
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	1.350.597	1.350.597	675.299	675.299	675.299
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	1.350.597	1.350.597	675.299	675.299	675.299
	2019/000831 - Transferencia a la AVC para gasto corriente.	1.350.597	1.350.597	675.299	675.299	675.299
* TOTAL SERVICIO	10	1.350.597	1.350.597	675.299	675.299	675.299
** TOTAL PROGRAMA	6115	1.350.597	1.350.597	675.299	675.299	675.299

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda	Programa: 6311 Política Financiera	Servicio: 21 Dirección de Política Financiera	Euros
---------------------------------	------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.165.595	2.165.595	2.206.809	745.929	745.929
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	1.659.381	1.659.381	1.660.580	528.736	528.736
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.659.381	1.617.948	1.591.791	507.782	507.782
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.659.381	1.617.948	1.591.791	507.782	507.782
	0000/0000	1.659.381	1.617.948	1.591.791	507.782	507.782
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		41.433	41.433	15.367	15.367
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		41.433	41.433	15.367	15.367
	0000/0000		41.433	41.433	15.367	15.367
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			27.357	5.587	5.587
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			27.357	5.587	5.587
	0000/0000			27.357	5.587	5.587
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	432.757	432.757	472.772	190.434	190.434
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	432.757	432.757	441.974	178.906	178.906
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	432.757	432.757	441.974	178.906	178.906

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda	Programa: 6311 Política Financiera	Servicio: 21 Dirección de Política Financiera	Euros
---------------------------------	------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	432.757	432.757	441.974	178.906	178.906
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			30.797	11.528	11.528
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			30.797	11.528	11.528
	0000/0000			30.797	11.528	11.528
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	7.073.038	7.073.038	2.925.577	1.630.026	1.624.215
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			2.700	1.125	1.125
Concepto	201 - Construcciones			2.700	1.125	1.125
Subconcepto	20100 - Construcciones			2.700	1.125	1.125
	0000/0000			2.700	1.125	1.125
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	4.330.238	4.330.238	675.097	675.097	669.286
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.920	12.920			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.920	12.920			
	0000/0000	12.920	12.920			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			1.300	1.300	1.300

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6311 Política Financiera

Servicio: 21 Dirección de Política Financiera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			1.300	1.300	1.300
	0000/0000			1.300	1.300	1.300
Concepto	239 - Otros gastos diversos	4.317.318	4.317.318	673.797	673.797	667.986
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	101.918	101.918	41.758	41.758	35.947
	0000/0000			41.758	41.758	35.947
	2019/000776 - Devolución ingresos en vía ejecutiva.	101.918	101.918			
Subconcepto	23904 - Ejecución de avales	4.215.400	4.215.400	628.469	628.469	628.469
	2022/000803 - Garantías ejecutadas, Luzaro E.F.C.	500.000	500.000			
	2022/000804 - Convenios de Reafianzamiento	3.715.400	3.715.400	628.469	628.469	628.469
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			3.570	3.570	3.570
	0000/0000			3.570	3.570	3.570
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.742.000	2.742.000	2.247.780	953.804	953.804
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.742.000	2.742.000	2.247.780	953.804	953.804
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.742.000	2.742.000	2.247.780	953.804	953.804
	2019/000774 - Coste Recaudación ejecutiva Convenio con Otras Administraciones.	250.000	250.000			
	2019/000775 - Coste recaudación ejecutiva de empresas.	2.360.000	2.360.000	2.228.597	953.804	953.804
	2019/000781 - Observatorio de pensiones - Plan de previsión social complementaria.			19.183		
	2022/000801 - Comisión Gestión Convenio Ikerketa.	2.000	2.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda	Programa: 6311 Política Financiera	Servicio: 21 Dirección de Política Financiera	Euros
---------------------------------	------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000901 - Promoción de la Previsión Social Complementaria.	100.000	100.000			
2022/000902 - Observatorio de Pensiones - Plan de Previsión Social Complementaria.	30.000	30.000			
Capítulo 3 - Gastos Financieros	7.020.000	7.020.000	780	780	753
Artículo 34 - Otros gastos financieros	7.020.000	7.020.000	780	780	753
Concepto 340 - Otros gastos financieros	7.020.000	7.020.000	780	780	753
Subconcepto 34000 - Intereses de demora	20.000	20.000	780	780	753
2019/000777 - Intereses demora por devolución de ingresos en vía ejecutiva.	20.000	20.000	780	780	753
Subconcepto 34099 - Otros gastos financieros	7.000.000	7.000.000			
0000/0000	7.000.000	7.000.000			
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	158.000	158.000			
Artículo 45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	158.000	158.000			
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	158.000	158.000			
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	158.000	158.000			
2019/000787 - Subvención al Consejo Vasco de Mediadores de Seguros.	10.000	10.000			
2022/000903 - Apoyo a la implantación de sistemas de previsión social complementaria instrumentados a través de EPSV (Decreto 252/2006).	30.000	30.000			
2022/000904 - A la Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria, para funcionamiento y otras funciones de fomento.	18.000	18.000			
2022/001348 - Orkestra. Instituto Vasco de Competitividad. "Análisis de las necesidades de financiación empresarial".	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6311 Política Financiera		Servicio: 21 Dirección de Política Financiera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	890.000	890.000	860.000	373.033	373.033
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	890.000	890.000	860.000	373.033	373.033
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE	890.000	890.000	860.000	373.033	373.033
Subconcepto	75001 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Ot.Op.Cap.	890.000	890.000	860.000	373.033	373.033
	2021/000800 - Subvención fondo de provisiones técnicas a ELKARGI.	150.000	150.000			
	2021/000900 - Subvención a Luzaro para la reducción del coste de financiación de la Pymes (2012 - 2020).			575.000	200.303	200.303
	2021/000901 - Subvención Luzaro para la reducción del coste financiero en pymes Convocatoria 2021.			195.000	149.412	149.412
	2022/000809 - Subvención a Luzaro para la reducción del coste de financiación de la Pymes (2013 - 2021).	650.000	650.000			
	2022/000810 - Subvención Luzaro para la reducción del coste financiero en pymes Convocatoria 2022.	90.000	90.000	90.000	23.318	23.318
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	50.000.000	50.000.000			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	50.000.000	50.000.000			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	50.000.000	50.000.000			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	50.000.000	50.000.000			
	2022/001264 - Ampliación Fondo Social Instituto Vasco de Finanzas	50.000.000	50.000.000			
* TOTAL SERVICIO	21	67.306.633	67.306.633	5.993.166	2.749.767	2.743.929
** TOTAL PROGRAMA	6311	67.306.633	67.306.633	5.993.166	2.749.767	2.743.929
*** TOTAL SECCIÓN	06	128.576.000	133.576.000	45.344.310	23.400.713	22.895.179

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	6 - Inversiones Reales		35.184.996			
Artículo	61 - Inversiones materiales		35.184.996			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.		35.184.996			
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales		35.184.996			
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)		35.184.996			
* TOTAL SERVICIO	13		35.184.996			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			43.005	43.005	43.005
Artículo	12 - Funcionarios			31.495	31.495	31.495
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			31.495	31.495	31.495
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			31.495	31.495	31.495
	0000/0000			31.495	31.495	31.495
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			11.510	11.510	11.510
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			11.323	11.323	11.323
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			11.323	11.323	11.323
	0000/0000			11.323	11.323	11.323
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			187	187	187
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			187	187	187
	0000/0000			187	187	187
* TOTAL SERVICIO	14			43.005	43.005	43.005

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		583.337			
Artículo	12 - Funcionarios		553.337			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios		553.337			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios		553.337			
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)		553.337			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		30.000			
Concepto	162 - Otros gastos sociales		30.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		30.000			
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)		30.000			
* TOTAL SERVICIO	21		583.337			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		4.664.345			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		4.664.345			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi		4.664.345			
Subconcepto	24402 - Traducciones		4.664.345			
	2022/001412 - Creación de plazas públicas y gratuitas de educación 0-3 años (componente 21)		4.664.345			
* TOTAL SERVICIO	22		4.664.345			

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		802.187			
Artículo	12 - Funcionarios		802.187			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios		802.187			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios		802.187			
	2022/001411 - Unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar al alumnado vulnerable (componente 21)		802.187			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		3.120.661			
Artículo	23 - Gastos diversos		3.120.661			
Concepto	239 - Otros gastos diversos		3.120.661			
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales		3.120.661			
	2022/001401 - Modernización y digitalización sistema educativo incluida educación temprana 0-3 años (componente 19)					
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)		3.120.661			
* TOTAL SERVICIO	23		3.922.848			

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		4.887.000			
Artículo	12 - Funcionarios		4.887.000			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios		4.887.000			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios		4.887.000			
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)		2.700.000			
	2022/001406 - Conversión de ciclos formativos de grado medio y grado superior bilingües (componente 20)		2.187.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		3.681.058	371.179		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación		371.179	371.179		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.		371.179	371.179		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas		371.179	371.179		
	2022/001407 - Evaluación y acreditación de competencias profesionales (componente 20)		371.179	371.179		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		3.309.879			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí		3.309.879			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		3.309.879			
	2022/001407 - Evaluación y acreditación de competencias profesionales (componente 20)		3.309.879			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		2.114.055			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		2.114.055			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		1.439.055			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		1.439.055			
	2022/001407 - Evaluación y acreditación de competencias profesionales (componente 20)		1.439.055			
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza		675.000			
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos		675.000			
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)		675.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales		965.526			
Artículo	61 - Inversiones materiales		965.526			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.		965.526			
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales		965.526			
	2022/001402 - Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada (componente 19)					
	2022/001408 - Equipamiento para ciclos formativos de FP, plazas extraordinarias (componente 20)		468.750			
	2022/001628 - Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada (componente 20)		496.776			
* TOTAL SERVICIO	31		11.647.638	371.179		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		1.777.876			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		1.777.876			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		1.777.876			
Subconcepto	24402 - Traducciones		1.777.876			
	2022/001403 - Formación, digitalización y sostenibilidad aplicada a sectores productivos docentes FP (componente 19)					
	2022/001406 - Conversión de ciclos formativos de grado medio y grado superior bilingües (componente 20)		1.458.000			
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)		205.000			
	2022/001636 - Formación, digitalización y sostenibilidad aplicada a sectores productivos docentes FP (componente 20)		114.876			
* TOTAL SERVICIO	32		1.777.876			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 42 Dirección de Investigación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		5.810.617			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)		5.810.617			
Concepto	712 - A otras entidades		5.810.617			
Subconcepto	71200 - A otras entidades		5.810.617			
	2022/001414 - Fondos next generation-comunicación cuántica (componente 17)		5.810.617			
* TOTAL SERVICIO	42		5.810.617			
** TOTAL PROGRAMA	1228		63.591.658	414.185	43.005	43.005

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19	Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.300.000	4.300.000	3.062.440	3.002.440	3.002.440
Artículo	23 - Gastos diversos	1.100.000	1.100.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	1.100.000	1.100.000			
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	1.100.000	1.100.000			
	2022/001225 - Transporte escolar.	1.000.000	1.000.000			
	2022/001226 - Acompañantes transporte escolar.	100.000	100.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	3.200.000	3.200.000	3.062.440	3.002.440	3.002.440
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	3.200.000	3.200.000	3.062.440	3.002.440	3.002.440
Subconcepto	24500 - Comedores escolares	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	2021/000324 - Servicio comedores gestión directa centros públicos.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes	200.000	200.000	62.440	2.440	2.440
	2022/001225 - Transporte escolar.	100.000	100.000	2.440	2.440	2.440
	2022/001226 - Acompañantes transporte escolar.	100.000	100.000	60.000		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	23.988.705	23.988.705	23.607.545	11.803.773	11.803.773
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	23.988.705	23.988.705	23.607.545	11.803.773	11.803.773
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	23.988.705	23.988.705	23.607.545	11.803.773	11.803.773
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos	23.988.705	23.988.705	23.607.545	11.803.773	11.803.773
	2021/000274 - Conciertos educativos	23.988.705	23.988.705	23.607.545	11.803.773	11.803.773

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
* TOTAL SERVICIO	11	28.288.705	28.288.705	26.669.985	14.806.213	14.806.213

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	48.400.000	48.400.000	127.192	127.116	127.116
Artículo	12 - Funcionarios	48.400.000	48.400.000	93.816	93.760	93.760
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	48.400.000	48.400.000			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	48.400.000	48.400.000			
	2021/000008 - Personal de refuerzo	48.400.000	48.400.000			
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			93.816	93.760	93.760
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			93.816	93.760	93.760
	0000/0000			93.816	93.760	93.760
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			33.376	33.356	33.356
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			31.927	31.909	31.909
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			31.927	31.909	31.909
	0000/0000			31.927	31.909	31.909
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.449	1.447	1.447
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.449	1.447	1.447
	0000/0000			1.449	1.447	1.447
* TOTAL SERVICIO	12	48.400.000	48.400.000	127.192	127.116	127.116

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	14.099.152	7.099.152	4.549.721	1.394.290	1.394.290
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	10.046.346	3.046.346	2.000.000	376.473	376.473
Concepto	221 - Suministros	10.046.346	3.046.346	2.000.000	376.473	376.473
Subconcepto	22108 - Material sanitario	10.046.346	3.046.346	2.000.000	376.473	376.473
	2021/000381 - Material protección profesorado	10.046.346	3.046.346	2.000.000	376.473	376.473
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	4.052.806	4.052.806	2.549.721	1.017.818	1.017.818
Concepto	240 - Limpieza y aseo	4.052.806	4.052.806	2.549.721	1.017.818	1.017.818
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	4.052.806	4.052.806	2.549.721	1.017.818	1.017.818
	2022/000787 - Desinfección especial de centros públicos 21/22	2.541.006	2.541.006	2.549.721	1.017.818	1.017.818
	2022/000788 - Desinfección especial de centros públicos 22/23	1.511.800	1.511.800			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	857.275	1.449.055	1.361.030	204.155	204.155
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	857.275	1.449.055	1.361.030	204.155	204.155
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	857.275	1.449.055	1.361.030	204.155	204.155
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	857.275	1.449.055	1.361.030	204.155	204.155
	2022/001347 - Obras reparación en centros docentes de titularidad municipal	857.275	1.361.031	1.361.030	204.155	204.155
	2022/001607 - Obras de gran reparación en centros docentes de titularidad municipal -2020		88.023			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	957.887	737.461	694.299	104.145	104.145
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	957.887	737.461	694.299	104.145	104.145
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	957.887	737.461	694.299	104.145	104.145
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	957.887	737.461	694.299	104.145	104.145
	2022/001347 - Obras reparación en centros docentes de titularidad municipal	957.887	694.299	694.299	104.145	104.145
	2022/001607 - Obras de gran reparación en centros docentes de titularidad municipal -2020		43.162			
* TOTAL SERVICIO	13	15.914.314	9.285.668	6.605.050	1.702.590	1.702.590

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			53.940	24.510	24.510
Artículo	12 - Funcionarios			40.347	18.227	18.227
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			40.347	18.227	18.227
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			40.347	18.227	18.227
	0000/0000			40.347	18.227	18.227
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			13.592	6.283	6.283
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			12.997	6.283	6.283
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			12.997	6.283	6.283
	0000/0000			12.997	6.283	6.283
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			596		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			596		
	0000/0000			596		
* TOTAL SERVICIO	14			53.940	24.510	24.510

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		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	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.250.000	1.250.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.250.000	1.250.000
Concepto	405 - A Consorcios del sector público de la CAE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.250.000	1.250.000
Subconcepto	40500 - A Consorcios del sector público de la CAE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.250.000	1.250.000
	2019/002073 - Financiación del consorcio Haurreskolak.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.250.000	1.250.000
* TOTAL SERVICIO	22	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.250.000	1.250.000
** TOTAL PROGRAMA	1229	95.603.019	88.974.372	36.456.167	17.910.429	17.910.429

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 2 - Gastos de Funcionamiento	947.000	947.000	855.680	279.869	279.869
Artículo 22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	15.000	15.000	6.374	6.374	6.374
Concepto 220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	15.000	15.000	6.374	6.374	6.374
Subconcepto 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.000	15.000	6.374	6.374	6.374
2019/001604 - Biblioteca.	15.000	15.000	6.374	6.374	6.374
Artículo 23 - Gastos diversos	872.000	872.000	810.189	261.195	261.195
Concepto 235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	872.000	872.000	810.189	261.195	261.195
Subconcepto 23500 - Atenciones protocolarias y representativas	2.000	2.000	599	599	599
2019/001606 - Gastos de representación.	2.000	2.000	599	599	599
Subconcepto 23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	870.000	870.000	809.591	260.596	260.596
2019/001596 - Anuncios institucionales.	390.000	390.000	790.490	259.313	259.313
2019/001597 - Campaña de promoción de la Escuela Pública Vasca.	380.000	380.000	1.283	1.283	1.283
2019/001598 - Diversa publicidad departamental.	100.000	100.000	17.817		
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	60.000	60.000	39.116	12.299	12.299
Concepto 242 - Edición y distribución de publicaciones	20.000	20.000	3.451	3.451	3.451
Subconcepto 24200 - Edición y distribución de publicaciones	20.000	20.000	3.451	3.451	3.451
2019/001600 - Publicaciones departamentales.	20.000	20.000	3.451	3.451	3.451
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	40.000	40.000	35.665	8.848	8.848

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
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	40.000	40.000	35.665	8.848	8.848
	2019/001607 - Gastos de la Dirección del Gabinete.	10.000	10.000	35.665	8.848	8.848
	2019/001608 - Cooperación internacional en la innovación y buenas prácticas.	30.000	30.000			
* TOTAL SERVICIO	01	947.000	947.000	855.680	279.869	279.869

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		27.500	4.017	4.017	4.017
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		27.500	4.017	4.017	4.017
Concepto	162 - Otros gastos sociales		27.500	4.017	4.017	4.017
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		27.500	4.017	4.017	4.017
	0000/0000		27.500	4.017	4.017	4.017
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	373.146	434.616	244.915	148.674	145.997
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	5.675	5.675	19.551	8.111	8.111
Concepto	201 - Construcciones	5.109	5.109	19.551	8.111	8.111
Subconcepto	20100 - Construcciones	5.109	5.109	19.551	8.111	8.111
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	4.016	4.016	1.439	1.439	1.439
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			952	952	952
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			17.160	5.720	5.720
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.093	1.093			
Concepto	205 - Mobiliario	566	566			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	566	566			
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	566	566			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	26.976	26.976	7.206	7.206	7.206
Concepto	211 - Construcciones	10.765	10.765	317	317	317

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
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.765	10.765	317	317	317
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.	10.765	10.765	317	317	317
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.537	3.537	3.672	3.672	3.672
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.537	3.537	3.672	3.672	3.672
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.	3.340	3.340	3.672	3.672	3.672
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	197	197			
Concepto	216 - Mobiliario	12.674	12.674	2.490	2.490	2.490
Subconcepto	21600 - Mobiliario	12.674	12.674	2.490	2.490	2.490
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	9.855	9.855	137	137	137
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	940	940	2.353	2.353	2.353
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	450	450			
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.429	1.429			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			473	473	473
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			473	473	473
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.			473	473	473
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			253	253	253
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			253	253	253
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			253	253	253

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	146.970	212.440	142.414	57.612	57.612
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	114.919	87.419	5.463	5.463	5.463
Subconcepto	22000 - Material de oficina	113.700	86.200	5.028	5.028	5.028
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	37.272	28.772	463	463	463
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	32.522	23.522	2.267	2.267	2.267
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	27.992	17.992	1.364	1.364	1.364
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	12.383	12.383	934	934	934
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	3.531	3.531			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.219	1.219	435	435	435
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			376	376	376
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			59	59	59
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.219	1.219			
Concepto	221 - Suministros	31.221	124.191	134.601	49.799	49.799
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	31.169	124.139	129.531	44.729	44.729
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	27.030	120.000	121.422	36.620	36.620
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	2.114	2.114	264	264	264
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			6.251	6.251	6.251

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	2.025	2.025	1.594	1.594	1.594
Subconcepto	22101 - Agua			778	778	778
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			68	68	68
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			613	613	613
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			98	98	98
Subconcepto	22103 - Combustibles			2.331	2.331	2.331
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			2.331	2.331	2.331
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			809	809	809
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			416	416	416
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			348	348	348
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			45	45	45
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas			6	6	6
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			6	6	6
Subconcepto	22199 - Otros suministros	52	52	1.146	1.146	1.146
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			1.092	1.092	1.092
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			54	54	54
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	52	52			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	222 - Comunicaciones	830	830	2.350	2.350	2.350
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát			1.582	1.582	1.582
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			160	160	160
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			1.423	1.423	1.423
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	830	830	741	741	741
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			661	661	661
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			80	80	80
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	830	830			
Subconcepto	22299 - Otras comunicaciones			27	27	27
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			27	27	27
Artículo	23 - Gastos diversos	164.184	160.184	49.907	49.907	47.231
Concepto	230 - Transportes	1.451	1.451	452	452	452
Subconcepto	23000 - Transportes	1.451	1.451	452	452	452
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			46	46	46
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	506	506	5	5	5
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	945	945	401	401	401
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	123.206	119.206	39.487	39.487	38.411
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	123.206	119.206	39.487	39.487	38.411

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			440	440	184
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			1.050	1.050	229
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			239	239	239
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			1.010	1.010	1.010
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	19.206	15.206			
	2019/003209 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Araba/Álava.	19.000	19.000	3.659	3.659	3.659
	2019/003210 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Gipuzkoa.	40.000	40.000	14.996	14.996	14.996
	2019/003211 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Bizkaia.	45.000	45.000	18.093	18.093	18.093
Concepto	234 - Tributos	298	298	160	160	160
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	298	298	160	160	160
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	298	298			
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			160	160	160
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	37.916	37.916	2.961	2.961	2.961
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	2.144	2.144	35	35	35
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			35	35	35
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	2.144	2.144			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	35.772	35.772	2.926	2.926	2.926

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	5.516	5.516			
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	6.147	6.147			
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	24.109	24.109	2.763	2.763	2.763
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			163	163	163
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	1.313	1.313	3.840	3.840	2.240
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	1.313	1.313	3.840	3.840	2.240
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.313	1.313	3.840	3.840	2.240
Concepto	239 - Otros gastos diversos			3.007	3.007	3.007
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			3.007	3.007	3.007
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			3.007	3.007	3.007
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	29.341	29.341	25.838	25.838	25.838
Concepto	240 - Limpieza y aseo			1.156	1.156	1.156
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			1.156	1.156	1.156
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			1.156	1.156	1.156
Concepto	241 - Seguridad			1.832	1.832	1.832
Subconcepto	24100 - Seguridad			1.832	1.832	1.832
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			1.832	1.832	1.832

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	242 - Edición y distribución de publicaciones			752	752	752
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			752	752	752
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			752	752	752
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	29.341	29.341	22.099	22.099	22.099
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			14.520	14.520	14.520
	2019/001836 - Otros servicios.			14.520	14.520	14.520
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	29.341	29.341	7.579	7.579	7.579
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	4.909	4.909	3.199	3.199	3.199
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	6.856	6.856			
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	8.393	8.393	4.381	4.381	4.381
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	9.183	9.183			
Capítulo	3 - Gastos Financieros		13.000	2.739	2.739	2.739
Artículo	34 - Otros gastos financieros		13.000	2.739	2.739	2.739
Concepto	340 - Otros gastos financieros		13.000	2.739	2.739	2.739
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		13.000	2.739	2.739	2.739
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa		13.000	2.739	2.739	2.739
* TOTAL SERVICIO	11	373.146	475.116	251.671	155.430	152.753

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	51.371.400	51.491.880	184.500	119.012	119.012
Artículo	12 - Funcionarios	23.076.622	23.076.622	114.834	86.509	86.509
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	23.076.622	23.076.622	63.611	35.286	35.286
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	23.076.622	23.076.622	63.611	35.286	35.286
	0000/0000	28.502	28.502	63.611	35.286	35.286
	2020/000898 - Incremento retributivo.	23.048.120	23.048.120			
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			51.223	51.223	51.223
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			51.223	51.223	51.223
	0000/0000			51.223	51.223	51.223
Artículo	13 - Laborales	40.724	40.724			
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	40.724	40.724			
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	40.724	40.724			
	0000/0000	40.724	40.724			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	28.254.054	28.374.534	69.665	32.503	32.503
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	21.737	21.737	37.240	30.430	30.430
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	21.737	21.737	37.240	30.430	30.430
	0000/0000	21.737	21.737	37.240	30.430	30.430
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	28.232.317	28.352.797	31.117	764	764

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
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		120.480	30.168		
	0000/0000		120.480	30.168		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	28.232.317	28.232.317	949	764	764
	0000/0000	28.232.317	28.232.317	949	764	764
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.309	1.309	1.309
Subconcepto	16201 - Acción social			1.309	1.309	1.309
	0000/0000			1.309	1.309	1.309
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.529.188	1.532.188	134.772	105.375	105.375
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			2.172	2.172	2.172
Concepto	208 - Cánones			2.172	2.172	2.172
Subconcepto	20800 - Cánones			2.172	2.172	2.172
	2022/001454 - Otros gastos prevención riesgos laborales			2.172	2.172	2.172
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	31.500	31.500	2.120	2.120	2.120
Concepto	221 - Suministros	31.500	31.500	1.447	1.447	1.447
Subconcepto	22108 - Material sanitario	31.500	31.500	1.447	1.447	1.447
	2019/001683 - Material sanitario servicio médico.	31.500	31.500	1.447	1.447	1.447
Concepto	222 - Comunicaciones			673	673	673
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát			673	673	673

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
2019/001698 - Otros gastos de la OPE.				673	673	673
Artículo	23 - Gastos diversos	291.700	291.700	86.613	86.613	86.613
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			73.915	73.915	73.915
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			73.915	73.915	73.915
2019/001696 - Gastos de dietas para la OPE.				70.372	70.372	70.372
2019/001697 - Gastos de Tribunales.				3.542	3.542	3.542
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	235.000	235.000	12.698	12.698	12.698
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	235.000	235.000	12.698	12.698	12.698
2019/001695 - Participación personal `trabajos elaboración Curriculum. Análisis materiales educación.				3.063	3.063	3.063
2019/001696 - Gastos de dietas para la OPE.		235.000	235.000	9.635	9.635	9.635
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	56.700	56.700			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	56.700	56.700			
2019/001684 - Cursos de prevención patología vocal y mental.		56.700	56.700			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.127.238	1.130.238	10.119	1.012	1.012
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.127.238	1.130.238	10.119	1.012	1.012
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.127.238	1.130.238	10.119	1.012	1.012
0000/0000			3.000			
2019/001685 - Análisis y evaluación de riesgos laborales.		22.869	22.869			

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
2019/001686 - Manuales de auto protección.		22.869	22.869			
2019/001687 - Asistencia psicológica a trabajadores.		15.750	15.750	10.119	1.012	1.012
2019/001688 - Formación prevención riesgos.		78.750	78.750			
2019/001695 - Participación personal `trabajos elaboración Curriculum. Análisis materiales educación.		22.000	22.000			
2019/001697 - Gastos de Tribunales.		850.000	850.000			
2019/001698 - Otros gastos de la OPE.		115.000	115.000			
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	78.750	78.750	33.748	13.458	13.458
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	26.250	26.250			
Subconcepto	25000 - Serv. prestados por Organizaciones Sanitarias Int.	26.250	26.250			
	2019/001689 - Convenio con Osakidetza Análisis clínicos.	26.250	26.250			
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	52.500	52.500	33.748	13.458	13.458
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios	31.500	31.500	29.998	12.333	12.333
	2019/001690 - Convenio Mutualia Análisis clínicos.	31.500	31.500	14.999	5.733	5.733
	2022/001522 - Análisis clínicos.			14.999	6.599	6.599
Subconcepto	25109 - Otros servicios sanitarios	21.000	21.000	3.750	1.125	1.125
	2019/001691 - Reconocimientos médicos.	21.000	21.000	3.750	1.125	1.125

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	3 - Gastos Financieros	31.884	31.884	3.105	3.105	3.105
Artículo	34 - Otros gastos financieros	31.884	31.884	3.105	3.105	3.105
Concepto	340 - Otros gastos financieros	31.884	31.884	3.105	3.105	3.105
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	31.884	31.884	3.105	3.105	3.105
	2019/001699 - Multas, Recargos Seguridad Social Dirección de Personal.	31.884	31.884	3.105	3.105	3.105
Capítulo	6 - Inversiones Reales	6.300	6.300	611	611	611
Artículo	60 - Inversiones intangibles	3.150	3.150			
Concepto	609 - Otro inmovilizado intangible	3.150	3.150			
Subconcepto	60999 - Otro inmovilizado intangible	3.150	3.150			
	2019/001693 - Equipamiento servicio médico.	3.150	3.150			
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.150	3.150	611	611	611
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	3.150	3.150			
Subconcepto	61401 - Utillaje	3.150	3.150			
	2019/001692 - Utillaje servicio médico.	3.150	3.150			
Concepto	616 - Mobiliario			611	611	611
Subconcepto	61600 - Mobiliario			611	611	611
	2019/001693 - Equipamiento servicio médico.			611	611	611

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	1.000.000	1.000.000	405.457	405.457	405.457
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	1.000.000	1.000.000	405.457	405.457	405.457
Concepto	823 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	405.457	405.457	405.457
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	405.457	405.457	405.457
	2019/001700 - Préstamos al personal.	1.000.000	1.000.000	405.457	405.457	405.457
* TOTAL SERVICIO	12	53.938.772	54.062.252	728.444	633.559	633.559

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	2 - Gastos de Funcionamiento	4.526.115	4.526.115	5.556.930	16.734	16.734
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	415.000	415.000	398.720		
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	415.000	415.000	398.720		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	415.000	415.000	398.720		
	2019/001754 - Equipos informáticos Departamento de Educación y Delegaciones (renting).	370.000	370.000	353.720		
	2019/001755 - Licencias informáticas.	45.000	45.000	45.000		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.985.247	3.985.247	5.098.108		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	3.985.247	3.985.247	5.098.108		
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	66.000	66.000	114.025		
	2019/001756 - Mantenimiento y Servicios para Equipos informáticos Administración Educativa.	66.000	66.000	114.025		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	3.919.247	3.919.247	4.984.083		
	2019/001753 - Asistencia técnica en el área informática.	3.919.247	3.919.247	4.984.083		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	125.868	125.868	60.102	16.734	16.734
Concepto	240 - Limpieza y aseo	67.590	67.590	45.038	16.240	16.240
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	67.590	67.590	45.038	16.240	16.240
	2021/000339 - Contratación del servicio de limpieza de Delegación de Educación 21/22	45.039	45.039	45.038	16.240	16.240
	2022/000004 - Contratación del servicio de limpieza de Delegación de Educación 22/23	22.551	22.551			
Concepto	241 - Seguridad	58.278	58.278	15.064	495	495

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
Subconcepto	24100 - Seguridad	58.278	58.278	15.064	495	495
	2019/001748 - Seguridad Delegación Territorial de Araba/Álava.	58.278	58.278	14.569		
	2022/001489 - Otros gastos del servicio de Informática			495	495	495
Capítulo	6 - Inversiones Reales			5.142	5.142	5.142
Artículo	61 - Inversiones materiales			5.142	5.142	5.142
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			5.142	5.142	5.142
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			5.142	5.142	5.142
	0000/0000			5.142	5.142	5.142
* TOTAL SERVICIO	13	4.526.115	4.526.115	5.562.072	21.876	21.876

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	34.316.687	34.316.687	33.503.175	12.784.382	12.784.382
Artículo	10 - Altos Cargos	1.461.924	1.461.924	1.461.924	533.500	533.500
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	1.461.924	1.461.924	1.461.924	533.500	533.500
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	1.461.924	1.461.924	1.461.924	533.500	533.500
	0000/0000	1.461.924	1.461.924	1.461.924	533.500	533.500
Artículo	11 - Personal Eventual	495.150	495.150	495.150	181.778	181.778
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	495.150	495.150	495.150	181.778	181.778
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	495.150	495.150	495.150	181.778	181.778
	0000/0000	495.150	495.150	495.150	181.778	181.778
Artículo	12 - Funcionarios	24.454.342	24.454.342	23.918.294	8.780.437	8.780.437
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	24.454.342	24.454.342	22.420.958	7.990.993	7.990.993
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	24.454.342	24.454.342	22.420.958	7.990.993	7.990.993
	0000/0000	23.935.877	23.935.877	22.420.958	7.990.993	7.990.993
	2020/000898 - Incremento retributivo.	518.465	518.465			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			1.017.632	310.462	310.462
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			1.017.632	310.462	310.462
	0000/0000			1.017.632	310.462	310.462
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			479.704	478.982	478.982

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
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			479.704	478.982	478.982
	0000/0000			479.704	478.982	478.982
Artículo	13 - Laborales	79.311	79.311	350.722	108.354	108.354
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	79.311	79.311	350.722	108.354	108.354
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	79.311	79.311	350.722	108.354	108.354
	0000/0000	79.311	79.311	350.722	108.354	108.354
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	7.825.960	7.825.960	7.277.085	3.180.313	3.180.313
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	6.614.345	6.614.345	6.797.859	2.985.752	2.985.752
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	6.614.345	6.614.345	6.797.859	2.985.752	2.985.752
	0000/0000	6.614.345	6.614.345	6.797.859	2.985.752	2.985.752
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	635.083	635.083	467.730	187.664	187.664
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			2.914	2.914	2.914
	0000/0000			2.914	2.914	2.914
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	635.083	635.083	464.816	184.750	184.750
	0000/0000	635.083	635.083	464.816	184.750	184.750
Concepto	162 - Otros gastos sociales	576.532	576.532	11.496	6.896	6.896
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	576.532	576.532	11.496	6.896	6.896
	0000/0000	20.000	20.000	4.600		

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
	2020/000912 - Planes de formación de personal financiados por el IVAP.	556.532	556.532	6.896	6.896	6.896
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	469.572	469.572	90.529	48.768	45.228
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	20.000	20.000	2.792	1.031	1.031
Concepto	201 - Construcciones	20.000	20.000	2.792	1.031	1.031
Subconcepto	20100 - Construcciones	20.000	20.000	2.792	1.031	1.031
	2019/001822 - Alquiler plazas de garaje.	20.000	20.000	2.792	1.031	1.031
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	70.000	70.000	40.001		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	70.000	70.000	40.001		
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000			
	2019/001823 - Mantenimiento de copadoras.	10.000	10.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	60.000	60.000	40.001		
	2019/001830 - Digitalización de procedimientos administrativos.	60.000	60.000	40.001		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	170.000	170.000	1.467	1.467	1.467
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	75.000	75.000	55	55	55
Subconcepto	22000 - Material de oficina	75.000	75.000	55	55	55
	2019/001825 - Material de oficina.	75.000	75.000	55	55	55
Concepto	221 - Suministros			1.411	1.411	1.411
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			1.360	1.360	1.360

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
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			1.360	1.360	1.360
Subconcepto	22199 - Otros suministros			51	51	51
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			51	51	51
Concepto	222 - Comunicaciones	95.000	95.000			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	95.000	95.000			
	2019/001828 - Comunicaciones postales.	45.000	45.000			
	2019/001829 - Mensajería.	50.000	50.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	111.000	111.000	29.840	29.840	26.300
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	45.000	45.000	19.024	19.024	15.484
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	45.000	45.000	19.024	19.024	15.484
	2019/001826 - Gastos de viaje.	45.000	45.000	19.024	19.024	15.484
Concepto	234 - Tributos	1.000	1.000			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	1.000	1.000			
	2019/001837 - Anuncios en el BOPV.	1.000	1.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	60.000	60.000	6.950	6.950	6.950
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	60.000	60.000	1.200	1.200	1.200
	2019/001824 - Costas procesales.	60.000	60.000	1.200	1.200	1.200
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			5.750	5.750	5.750

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación	Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Serv.	Euros
-----------------------	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000			5.750	5.750	5.750
Concepto 237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	3.866	3.866	3.866
Subconcepto 23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	3.866	3.866	3.866
2019/001832 - Actividades departamentales (reuniones).	5.000	5.000	3.866	3.866	3.866
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	98.572	98.572	16.430	16.430	16.430
Concepto 242 - Edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000			
Subconcepto 24200 - Edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000			
2019/001831 - Edición y distribución de publicaciones.	1.000	1.000			
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	97.572	97.572	16.430	16.430	16.430
Subconcepto 24402 - Traducciones	28.000	28.000	16.430	16.430	16.430
2019/001833 - Traducciones.	28.000	28.000	16.430	16.430	16.430
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	69.572	69.572			
2019/001834 - Impulso de las políticas de igualdad de mujeres y hombres y de acciones para la integración de la perspectiva de género en la actividad administrativa.	18.000	18.000			
2019/001835 - Integración de los documentos digitalizados en el Libro Registro y aplicaciones del Departamento.	40.000	40.000			
2019/001836 - Otros servicios.	11.572	11.572			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	16.000	16.000	1.416	1.416	1.416
Artículo	61 - Inversiones materiales	16.000	16.000	1.416	1.416	1.416
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	8.000	8.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	8.000	8.000			
	2019/001839 - Equipamiento diverso (Utillaje).	8.000	8.000			
Concepto	616 - Mobiliario	8.000	8.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	8.000	8.000			
	2019/001840 - Equipamiento diverso (Mobiliario).	8.000	8.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			1.416	1.416	1.416
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			1.416	1.416	1.416
	2019/001839 - Equipamiento diverso (Utillaje).			1.416	1.416	1.416
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros			12.000	12.000	12.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras			12.000	12.000	12.000
Concepto	823 - Préstamos al personal			12.000	12.000	12.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal			12.000	12.000	12.000
	2019/001700 - Préstamos al personal.			12.000	12.000	12.000
* TOTAL SERVICIO	14	34.802.259	34.802.259	33.607.119	12.846.565	12.843.026

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		5.000	2.907	2.907	2.907
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		5.000	2.907	2.907	2.907
Concepto	162 - Otros gastos sociales		5.000	2.907	2.907	2.907
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		5.000	2.907	2.907	2.907
	0000/0000		5.000	2.907	2.907	2.907
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	16.500	11.500			
Artículo	23 - Gastos diversos	16.500	11.500			
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	16.500	11.500			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	16.500	11.500			
	2019/001949 - Formación inspectores.	16.500	11.500			
* TOTAL SERVICIO	21	16.500	16.500	2.907	2.907	2.907

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	2 - Gastos de Funcionamiento			26	26	26
Artículo	23 - Gastos diversos			26	26	26
Concepto	239 - Otros gastos diversos			26	26	26
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			26	26	26
	0000/0000			26	26	26
* TOTAL SERVICIO	22			26	26	26
** TOTAL PROGRAMA	4211	94.603.792	94.829.242	41.007.919	13.940.231	13.934.016

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	230.000	230.000	58.429	58.429	58.429
Artículo	23 - Gastos diversos	230.000	230.000	58.429	58.429	58.429
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	230.000	230.000	58.429	58.429	58.429
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	230.000	230.000	58.429	58.429	58.429
	2019/001623 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Araba/Álava.	10.000	10.000	3.706	3.706	3.706
	2019/001624 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Gipuzkoa.	28.000	28.000	5.061	5.061	5.061
	2019/001625 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Bizkaia.	28.000	28.000	7.536	7.536	7.536
	2019/001627 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos Asistencia Domiciliaria en Araba/Álava.	10.000	10.000	1.614	1.614	1.614
	2019/001628 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos de Asistencia Domiciliaria en Gipuzkoa.	62.000	62.000	12.446	12.446	12.446
	2019/001629 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos Asistencia Domiciliaria de Bizkaia.	56.000	56.000	17.885	17.885	17.885
	2019/001631 - Gastos itinerancia personal centros de Infantil y Primaria en Araba/Álava.	5.000	5.000	82	82	82
	2019/001632 - Gastos itinerancia personal centros de Infantil y Primaria en Gipuzkoa.	11.000	11.000	6.087	6.087	6.087
	2019/001633 - Gastos de Itinerancia personal de centros de Infantil y Primaria en Bizkaia.	20.000	20.000	4.011	4.011	4.011

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	308.767.357	308.767.357	165.928.128	163.893.600	163.893.600
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	308.767.357	308.767.357	165.928.128	163.893.600	163.893.600
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	308.767.357	308.767.357	165.928.128	163.893.600	163.893.600
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos	305.059.024	305.059.024	163.589.919	163.589.919	163.589.919
	2019/001668 - Conciertos educativos en el nivel de Educación Infantil y Primaria.	289.175.292	289.175.292	154.532.864	154.532.864	154.532.864
	2019/001673 - Conciertos educativos Educación Especial aulas abiertas Primaria.	15.883.732	15.883.732	9.057.055	9.057.055	9.057.055
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	3.708.333	3.708.333	2.338.210	303.681	303.681
	2022/000003 - Liberados sindicales en centros concertados. Curso 21/22	1.128.000	1.128.000	699.941	303.681	303.681
	2022/001160 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 20-21	1.638.270	1.638.270	1.638.269		
	2022/001162 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 21-22	942.063	942.063			
* TOTAL SERVICIO	11	308.997.357	308.997.357	165.986.557	163.952.028	163.952.028

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	612.104.147	612.104.147	597.892.225	246.465.342	246.465.342
Artículo	12 - Funcionarios	441.748.991	441.748.991	423.593.069	165.733.476	165.733.476
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	387.645.388	387.645.388	380.864.601	136.288.762	136.288.762
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	387.645.388	387.645.388	380.864.601	136.288.762	136.288.762
	0000/0000	387.645.388	387.645.388	380.864.601	136.288.762	136.288.762
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	53.144.103	53.144.103	42.728.467	29.444.714	29.444.714
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	53.144.103	53.144.103	42.728.467	29.444.714	29.444.714
	0000/0000	53.144.103	53.144.103	42.728.467	29.444.714	29.444.714
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	959.500	959.500			
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	959.500	959.500			
	0000/0000	959.500	959.500			
Artículo	13 - Laborales	45.381.992	45.381.992	41.883.597	16.257.505	16.257.505
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	37.112.900	37.112.900	32.360.829	10.755.848	10.755.848
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	37.112.900	37.112.900	32.360.829	10.755.848	10.755.848
	0000/0000	37.112.900	37.112.900	32.360.829	10.755.848	10.755.848
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	2.888.500	2.888.500	5.730.102	2.828.310	2.828.310
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	2.888.500	2.888.500	5.730.102	2.828.310	2.828.310
	0000/0000	2.888.500	2.888.500	5.730.102	2.828.310	2.828.310

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
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.380.592	5.380.592	3.792.667	2.673.346	2.673.346
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.380.592	5.380.592	3.792.667	2.673.346	2.673.346
	0000/0000	5.380.592	5.380.592	3.792.667	2.673.346	2.673.346
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	124.973.164	124.973.164	132.415.559	64.474.361	64.474.361
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	123.155.164	123.155.164	123.389.231	60.393.220	60.393.220
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	123.155.164	123.155.164	123.389.231	60.393.220	60.393.220
	0000/0000	109.000.001	109.000.001	123.389.231	60.393.220	60.393.220
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	14.155.163	14.155.163			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	1.767.500	1.767.500	8.929.188	4.032.131	4.032.131
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	1.767.500	1.767.500	250.352	230.993	230.993
	0000/0000	1.767.500	1.767.500	250.352	230.993	230.993
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.678.836	3.801.138	3.801.138
	0000/0000			8.678.836	3.801.138	3.801.138
Concepto	162 - Otros gastos sociales	50.500	50.500	97.140	49.010	49.010
Subconcepto	16201 - Acción social	50.500	50.500	8.355	8.355	8.355
	0000/0000	50.500	50.500	8.355	8.355	8.355
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			88.785	40.655	40.655
	0000/0000			88.785	40.655	40.655

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	
* TOTAL SERVICIO	12	612.104.147	612.104.147	597.892.225	246.465.342	246.465.342	

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	8.811.740	9.443.740	7.267.900	789.383	789.383
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	703.000	703.000	120.139	89.424	89.424
Concepto	201 - Construcciones	2.000	2.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	2.000	2.000			
	2019/001711 - Alquileres por escolarización de alumnos de Educación Primaria.	2.000	2.000			
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	545.000	545.000	120.139	89.424	89.424
Subconcepto	20701 - Otro inmovilizado material	545.000	545.000	120.139	89.424	89.424
	2019/001712 - Alquileres otro inmovilizado material Primaria.	545.000	545.000	120.139	89.424	89.424
Concepto	208 - Cánones	156.000	156.000			
Subconcepto	20800 - Cánones	156.000	156.000			
	2019/001763 - Licencias informáticas (Plan Premia).	156.000	156.000			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.927.563	6.559.563	6.324.928	166.678	166.678
Concepto	211 - Construcciones	901.500	1.533.500	525.598	166.678	166.678
Subconcepto	21100 - Construcciones	901.500	1.533.500	525.598	166.678	166.678
	2019/001703 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Araba/Álava.	168.000	168.000	732	732	732
	2019/001704 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Gipuzkoa.	198.000	298.000	220.830	118.814	118.814
	2019/001705 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Bizkaia.	535.500	1.067.500	304.036	47.133	47.133
Concepto	216 - Mobiliario	35.000	35.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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.	4.991.063	4.991.063	5.799.331		
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	66.300	66.300			
	2019/001764 - Mantenimiento de equipos informáticos de centros Docentes y de Apoyo.	66.300	66.300			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	4.924.763	4.924.763	5.799.331		
	2019/001757 - Convenios para servicios área informática CAU - funcional.	285.000	285.000	465.573		
	2019/001758 - Convenios especiales para servicios área informática.	4.639.763	4.639.763	5.333.758		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.610.000	1.610.000	497.760	369.936	369.936
Concepto	222 - Comunicaciones	1.610.000	1.610.000	497.760	369.936	369.936
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.610.000	1.610.000	497.760	369.936	369.936
	2019/001765 - Gastos de soporte de telecomunicaciones.	1.610.000	1.610.000	497.760	369.936	369.936
Artículo	23 - Gastos diversos			265	265	265
Concepto	234 - Tributos			265	265	265
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)			79	79	79
	2019/001705 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Bizkaia.			79	79	79
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			185	185	185

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
2019/001703 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Araba/Álava.				99	99	99
2019/001705 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Bizkaia.				86	86	86
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	571.177	571.177	324.808	163.080	163.080
Concepto	240 - Limpieza y aseo	521.177	521.177	311.716	149.988	149.988
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	521.177	521.177	311.716	149.988	149.988
	2021/000361 - Contratación del servicio de limpieza de centros de Educación Infantil y Primaria 21/22	311.477	311.477	311.716	149.988	149.988
	2022/000005 - Contratación del servicio de limpieza de centros de Educación Infantil y Primaria 22/23	209.700	209.700			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	50.000	50.000	13.092	13.092	13.092
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	50.000	50.000	13.092	13.092	13.092
	2019/001716 - Estudios geotécnicos obras.	50.000	50.000	13.092	13.092	13.092
Capítulo	6 - Inversiones Reales	23.936.145	23.936.145	14.692.250	1.137.601	1.130.101
Artículo	61 - Inversiones materiales	23.521.145	23.936.145	14.692.250	1.137.601	1.130.101
Concepto	611 - Construcciones	20.198.354	20.198.354	14.557.900	1.090.675	1.083.176
Subconcepto	61100 - Construcciones			29.040	15.101	15.101
	2019/001771 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Infantil y Primaria.			29.040	15.101	15.101
Subconcepto	61101 - Centros escolares municipales	20.198.354	20.198.354	14.528.860	1.075.574	1.068.075
	2019/001771 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Infantil y Primaria.	12.198.354	12.198.354	5.588.313	421.866	421.866

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
	2019/001772 - Obras plurianuales en centros de Educación Infantil y Primaria.	8.000.000	8.000.000	8.940.547	653.708	646.209
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	483.000	483.000	101.978	14.553	14.553
Subconcepto	61400 - Maquinaria	200.000	200.000	14.105	14.105	14.105
	2019/001779 - Maquinaria comedores escolares de Educación Infantil y Primaria.	200.000	200.000	14.105	14.105	14.105
Subconcepto	61401 - Utillaje	283.000	283.000	87.873	448	448
	2019/001780 - Material didáctico para centros de Educación Infantil y Primaria.	185.000	185.000			
	2019/001781 - Material didáctico para centros de Educación Especial.	68.000	68.000	448	448	448
	2019/001782 - Utillaje comedores escolares de Educación Infantil y Primaria.	30.000	30.000	87.425		
Concepto	616 - Mobiliario	1.286.000	1.286.000	549	549	549
Subconcepto	61600 - Mobiliario	1.286.000	1.286.000	549	549	549
	2019/001783 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de Infantil y Primaria.	1.150.000	1.150.000	549	549	549
	2019/001784 - Equipamiento para alumnos con discapacidad motora, auditiva y visual.					
	2019/001785 - Mobiliario comedores escolares de Infantil y Primaria.	136.000	136.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	1.553.791	1.553.791	31.667	31.667	31.667
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	1.553.791	1.553.791	31.667	31.667	31.667
	2019/001786 - Equipos informáticos para centros Infantil y Primaria.	20.000	20.000			
	2019/001811 - Equipamiento PREMIA Infantil y Primaria.	733.791	733.791	31.667	31.667	31.667

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
2019/001812 - Equipamiento Sarehezkuntza Infantil y Primaria.		800.000	800.000			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.		415.000	156	156	156
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material		415.000	156	156	156
2019/001784 - Equipamiento para alumnos con discapacidad motora, auditiva y visual.			415.000	156	156	156
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	11.893.295	18.521.942	10.030.377	1.882.644	1.882.644
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	8.684.840	15.313.487	6.821.922	1.085.755	1.085.755
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	8.684.840	15.313.487	6.821.922	1.085.755	1.085.755
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	8.684.840	15.313.487	6.821.922	1.085.755	1.085.755
2019/001817 - Obras de gran reparación en centros docentes de titularidad municipal.		8.684.840	8.313.487	6.748.432	1.012.265	1.012.265
2022/001487 - Udalaguntza. Patios inclusivos.			7.000.000			
2022/001535 - Obras de gran reparación en centros docentes de titularidad municipal-2019				73.491	73.491	73.491
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.208.455	3.208.455	3.208.455	796.888	796.888
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	3.208.455	3.208.455	3.208.455	796.888	796.888
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	3.208.455	3.208.455	3.208.455	796.888	796.888
2019/001819 - Subvención para la financiación de inversión en centros educativos de la red concertada cuya titularidad revista la forma de cooperativa HezKoop 2015.		1.577.280	1.577.280	3.208.455	796.888	796.888
2019/001820 - Subvención para la financiación de inversión en centros educativos de la red concertada cuya titularidad revista la forma de cooperativa HezKoop 2018.		1.631.175	1.631.175			
* TOTAL SERVICIO	13	44.641.180	51.901.827	31.990.527	3.809.628	3.802.128

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	6.258.942	6.215.942	1.350.476	1.350.476	1.350.476
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	79.270	79.270			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	42.272	42.272			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	42.272	42.272			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	42.272	42.272			
Concepto	205 - Mobiliario	36.998	36.998			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	36.998	36.998			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	36.998	36.998			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	298.514	298.514			
Concepto	211 - Construcciones	44.334	44.334			
Subconcepto	21100 - Construcciones	44.334	44.334			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	44.334	44.334			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	181.043	181.043			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	181.043	181.043			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	181.043	181.043			
Concepto	216 - Mobiliario	73.137	73.137			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	73.137	73.137			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	73.137	73.137			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria	Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.169.787	5.126.787			
Concepto	221 - Suministros	4.892.645	4.849.645			
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	2.515.438	2.472.438			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	2.515.438	2.472.438			
Subconcepto	22110 - Material curricular docente	2.346.489	2.346.489			
	2019/002048 - Material curricular digital e impreso de Primaria.	2.346.489	2.346.489			
Subconcepto	22111 - Materiales para comedores escolares	30.718	30.718			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	30.718	30.718			
Concepto	222 - Comunicaciones	277.142	277.142			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	277.142	277.142			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	277.142	277.142			
Artículo	23 - Gastos diversos	606.789	606.789			
Concepto	230 - Transportes	148.949	148.949			
Subconcepto	23000 - Transportes	148.949	148.949			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	148.949	148.949			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	53.645	53.645			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	53.645	53.645			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	53.645	53.645			

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
Concepto 239 - Otros gastos diversos	404.195	404.195			
Subconcepto 23909 - Gastos excepcionales	404.195	404.195			
2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	404.195	404.195			
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	104.582	104.582	1.350.476	1.350.476	1.350.476
Concepto 243 - Servicios bancarios y similares	10.236	10.236			
Subconcepto 24300 - Servicios bancarios y similares	10.236	10.236			
2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	10.236	10.236			
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	94.346	94.346	1.350.476	1.350.476	1.350.476
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	94.346	94.346	1.350.476	1.350.476	1.350.476
2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	19.346	19.346	1.344.921	1.344.921	1.344.921
2019/002044 - Gastos de funcionamiento Centros de Educación Especial.	75.000	75.000	5.555	5.555	5.555

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	86.098.155	85.802.690	83.801.945	28.349.709	28.349.709
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	56.002.410	56.002.410	56.002.410	20.009.849	20.009.849
Concepto	405 - A Consorcios del sector público de la CAE	56.002.410	56.002.410	56.002.410	20.009.849	20.009.849
Subconcepto	40500 - A Consorcios del sector público de la CAE	56.002.410	56.002.410	56.002.410	20.009.849	20.009.849
	2019/002073 - Financiación del consorcio Haurreskolak.	56.002.410	56.002.410	56.002.410	20.009.849	20.009.849
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	3.500.000	3.204.535	3.204.535	961.361	961.361
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	3.500.000	3.204.535	3.204.535	961.361	961.361
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	3.500.000	3.204.535	3.204.535	961.361	961.361
	2022/000037 - Convenios con Ayuntamientos para la Educación Infantil. Convocatoria 21/22	3.500.000	3.204.535	3.204.535	961.361	961.361
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	26.595.745	26.595.745	24.595.000	7.378.500	7.378.500
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	26.595.745	26.595.745	24.595.000	7.378.500	7.378.500
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	26.595.745	26.595.745	24.595.000	7.378.500	7.378.500
	2022/000038 - Ayudas a Escuelas Infantiles privadas 0-3 años. Convocatoria 21/22	26.595.745	26.595.745	24.595.000	7.378.500	7.378.500
Capítulo	6 - Inversiones Reales	992.569	992.569	910.664	910.664	910.664
Artículo	61 - Inversiones materiales	992.569	992.569	910.664	910.664	910.664
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	992.569	992.569	910.664	910.664	910.664
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	992.569	992.569	910.664	910.664	910.664
	2019/002089 - Centros de Infantil y Primaria.	992.569	992.569	910.664	910.664	910.664

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	93.349.666	93.011.201	86.063.085	30.610.849	30.610.849	

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			114	114	114
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			114	114	114
Concepto	162 - Otros gastos sociales			114	114	114
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			114	114	114
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			114	114	114
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.279.216	1.279.216	722.261	712.261	712.261
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			1.126	1.126	1.126
Concepto	205 - Mobiliario			342	342	342
Subconcepto	20500 - Mobiliario			342	342	342
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			342	342	342
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			750	750	750
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			750	750	750
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			20	20	20
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			730	730	730
Concepto	208 - Cánones			34	34	34
Subconcepto	20800 - Cánones			34	34	34
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			34	34	34
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	38.414	38.414	19.608	19.608	19.608

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	211 - Construcciones	484	484	9.286	9.286	9.286
Subconcepto	21100 - Construcciones	484	484	9.286	9.286	9.286
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	484	484	2.997	2.997	2.997
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			6.289	6.289	6.289
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			861	861	861
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			861	861	861
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			560	560	560
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			301	301	301
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	9.187	9.187	6.433	6.433	6.433
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	9.187	9.187	6.433	6.433	6.433
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	1.416	1.416	826	826	826
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	7.771	7.771	5.607	5.607	5.607
Concepto	216 - Mobiliario	25.828	25.828	940	940	940
Subconcepto	21600 - Mobiliario	25.828	25.828	940	940	940
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	25.828	25.828	783	783	783
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			157	157	157
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.915	2.915	2.089	2.089	2.089

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
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	2.915	2.915	2.089	2.089	2.089
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.344	1.344	1.344
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	2.915	2.915	745	745	745
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	183.134	183.134	21.294	21.294	21.294
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	63.188	63.188	8.936	8.936	8.936
Subconcepto	22000 - Material de oficina	63.188	63.188	8.399	8.399	8.399
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	48.616	48.616	6.795	6.795	6.795
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572	1.604	1.604	1.604
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			537	537	537
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			21	21	21
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			516	516	516
Concepto	221 - Suministros	105.374	105.374	10.792	10.792	10.792
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	41.261	41.261	3.841	3.841	3.841
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	31.777	31.777	1.979	1.979	1.979
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	9.484	9.484	1.862	1.862	1.862
Subconcepto	22101 - Agua			409	409	409
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			409	409	409

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
Subconcepto	22103 - Combustibles	14.572	14.572	1.263	1.263	1.263
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572	1.263	1.263	1.263
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			436	436	436
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			436	436	436
Subconcepto	22109 - Material didáctico	38.855	38.855	3.882	3.882	3.882
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.157	1.157	1.157
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	38.855	38.855	2.725	2.725	2.725
Subconcepto	22110 - Material curricular docente			66	66	66
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			20	20	20
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			46	46	46
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas	4.857	4.857	339	339	339
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			213	213	213
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	4.857	4.857	126	126	126
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.829	5.829	555	555	555
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			207	207	207
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	5.829	5.829	348	348	348
Concepto	222 - Comunicaciones	14.572	14.572	1.566	1.566	1.566

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
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	14.572	14.572	1.468	1.468	1.468
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			370	370	370
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572	1.097	1.097	1.097
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			98	98	98
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			58	58	58
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			41	41	41
Artículo	23 - Gastos diversos	36.200	36.200	1.421	1.421	1.421
Concepto	230 - Transportes	35.937	35.937	119	119	119
Subconcepto	23000 - Transportes	35.937	35.937	119	119	119
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	35.937	35.937	119	119	119
Concepto	234 - Tributos			52	52	52
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			52	52	52
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			52	52	52
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	263	263			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	263	263			
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	263	263			
Concepto	239 - Otros gastos diversos			1.250	1.250	1.250

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
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			1.250	1.250	1.250
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			8	8	8
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			1.242	1.242	1.242
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.021.468	1.021.468	678.811	668.811	668.811
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.943	1.943	1.033	1.033	1.033
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.943	1.943	1.033	1.033	1.033
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			360	360	360
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	1.943	1.943	673	673	673
Concepto	241 - Seguridad	1.943	1.943	899	899	899
Subconcepto	24100 - Seguridad	1.943	1.943	899	899	899
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			404	404	404
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	1.943	1.943	495	495	495
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			3	3	3
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			3	3	3
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			3	3	3
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.017.582	1.017.582	676.876	666.876	666.876
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.017.582	1.017.582	676.876	666.876	666.876

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.		3.527	3.527	910	910	910
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.				95	95	95
2022/000822 - Programa refuerzo extraescolar. BIDELAGUNA Primaria 21/22		598.090	598.090	660.191	660.191	660.191
2022/000823 - Programa refuerzo extraescolar. BIDELAGUNA Primaria 22/23		386.765	386.765			
2022/000857 - Gastos de Necesidades Especificas de Apoyo Educativo		29.200	29.200	15.680	5.680	5.680
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.722.536	15.748.184	12.190.213	6.292.793	6.292.793
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	15.722.536	15.748.184	12.190.213	6.292.793	6.292.793
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	15.722.536	15.748.184	12.190.213	6.292.793	6.292.793
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	15.722.536	15.748.184	12.190.213	6.292.793	6.292.793
2019/002000 - FEVAS Discapacidad Intelectual.		12.000	12.000	12.000		
2019/002012 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico.Subvención centros concertados de Infantil y Primaria.		918.728	918.728	735.218	588.175	588.175
2022/000457 - Especialistas de apoyo educativo - Centros concertados. Curso 22/23		3.034.532	3.034.532			
2022/000805 - Especialistas de apoyo educativo - Centros concertados. Curso 21/22		11.527.236	11.527.236	11.301.094	5.633.668	5.633.668
2022/000817 - Subvención "Asociación Prosordos Gregorio Ybarra" 21/22		158.090	158.090	141.900	70.950	70.950
2022/000820 - Subvención "Asociación Prosordos Gregorio Ybarra" 22/23		71.950	71.950			
2022/001589 - ILS Interprete de lengua de signos Concertada			25.648			
* TOTAL SERVICIO	23	17.001.752	17.027.400	12.912.587	7.005.167	7.005.167

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	4221	1.076.094.102	1.083.041.932	894.844.981	451.843.015	451.835.516
--------------------------	-------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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	18.000	18.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	18.000	18.000			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	18.000	18.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	18.000	18.000			
	2019/001601 - Publicaciones Ordenación Académica.	10.000	10.000			
	2019/001602 - Publicaciones Formación Profesional.	8.000	8.000			
* TOTAL SERVICIO	01	18.000	18.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.494.400	1.494.400	5.188	5.188	5.188
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	455.000	455.000			
Concepto	211 - Construcciones	455.000	455.000			
Subconcepto	21100 - Construcciones	455.000	455.000			
	2019/001614 - Convenios con Ayuntamientos cofinanciación de aulas ESO Mantenimiento.	455.000	455.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	19.400	19.400	5.188	5.188	5.188
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	19.400	19.400	5.188	5.188	5.188
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	19.400	19.400	5.188	5.188	5.188
	2019/001635 - Gastos de itinerancia colectivo de personal centros de Secundaria en Araba/Álava.	10.000	10.000	4.113	4.113	4.113
	2019/001636 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de Secundaria en Gipuzkoa.	2.400	2.400	99	99	99
	2019/001637 - Gastos de Itinerancia colectivo de Personal de centros de Secundaria en Bizkaia.	7.000	7.000	976	976	976
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.020.000	1.020.000			
Concepto	240 - Limpieza y aseo	990.000	990.000			
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	990.000	990.000			
	2019/001615 - Convenios con Ayuntamientos cofinanciación de aulas ESO Conservación/Limpieza.	990.000	990.000			
Concepto	241 - Seguridad	30.000	30.000			
Subconcepto	24100 - Seguridad	30.000	30.000			
	2019/001616 - Convenios con Ayuntamientos cofinanciación de aulas ESO Vigilancia.	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional	Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica	Euros
-----------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	360.189.534	360.189.534	221.230.030	219.840.902	219.840.902
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	360.189.534	360.189.534	221.230.030	219.840.902	219.840.902
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	360.189.534	360.189.534	221.230.030	219.840.902	219.840.902
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos	357.569.867	357.569.867	219.840.902	219.840.902	219.840.902
	2019/001669 - Conciertos educativos en el nivel de Educación Secundaria Obligatoria.	189.428.880	189.428.880	102.077.052	102.077.052	102.077.052
	2019/001670 - Conciertos educativos en el nivel de Bachillerato.	66.114.488	66.114.488	45.937.755	45.937.755	45.937.755
	2019/001671 - Conciertos educativos en el nivel de Formación Profesional.	81.410.513	81.410.513	60.014.019	60.014.019	60.014.019
	2019/001674 - Conciertos educativos Educación Especial aulas abiertas Secundaria, proyectos de refuerzo educativo específico y diversificación curricular.	20.615.986	20.615.986	11.812.076	11.812.076	11.812.076
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	2.619.667	2.619.667	1.389.127		
	2022/001160 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 20-21	1.389.128	1.389.128	1.389.127		
	2022/001162 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 21-22	1.230.539	1.230.539			
* TOTAL SERVICIO	11	361.683.934	361.683.934	221.235.218	219.846.091	219.846.091

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	622.509.679	622.509.679	619.568.593	276.212.650	276.212.650
Artículo	12 - Funcionarios	444.102.558	444.102.558	454.053.447	194.636.721	194.636.721
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	406.678.340	406.678.340	423.283.895	172.839.607	172.839.607
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	406.678.340	406.678.340	423.283.895	172.839.607	172.839.607
	0000/0000	395.751.840	395.751.840	423.283.895	172.839.607	172.839.607
	2021/000024 - Retribuciones personal funcionario docente	10.926.500	10.926.500			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	36.515.218	36.515.218	30.697.673	21.725.264	21.725.264
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	36.515.218	36.515.218	30.697.673	21.725.264	21.725.264
	0000/0000	36.515.218	36.515.218	30.697.673	21.725.264	21.725.264
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	909.000	909.000	71.879	71.850	71.850
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	909.000	909.000	71.879	71.850	71.850
	0000/0000	909.000	909.000	71.879	71.850	71.850
Artículo	13 - Laborales	38.043.744	38.043.744	26.372.900	9.334.301	9.334.301
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	23.653.304	23.653.304	23.289.249	7.532.701	7.532.701
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	23.653.304	23.653.304	23.289.249	7.532.701	7.532.701
	0000/0000	23.653.304	23.653.304	23.289.249	7.532.701	7.532.701
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	8.865.440	8.865.440	1.114.644	631.975	631.975
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	8.865.440	8.865.440	1.114.644	631.975	631.975

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
	0000/0000	8.865.440	8.865.440	1.114.644	631.975	631.975
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.525.000	5.525.000	1.969.007	1.169.625	1.169.625
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.525.000	5.525.000	1.969.007	1.169.625	1.169.625
	0000/0000	5.525.000	5.525.000	1.969.007	1.169.625	1.169.625
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	140.363.377	140.363.377	139.142.246	72.241.628	72.241.628
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	139.201.877	139.201.877	129.620.520	67.565.796	67.565.796
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	139.201.877	139.201.877	129.620.520	67.565.796	67.565.796
	0000/0000	115.677.299	115.677.299	129.620.520	67.565.796	67.565.796
	2020/000917 - Personal sustituto docente.	15.524.578	15.524.578			
	2021/000097 - Personal Formación Profesional	8.000.000	8.000.000			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	1.111.000	1.111.000	9.439.084	4.638.021	4.638.021
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	1.111.000	1.111.000	691.976	475.375	475.375
	0000/0000	1.111.000	1.111.000	691.976	475.375	475.375
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.747.108	4.162.646	4.162.646
	0000/0000			8.747.108	4.162.646	4.162.646
Concepto	162 - Otros gastos sociales	50.500	50.500	82.642	37.811	37.811
Subconcepto	16201 - Acción social	50.500	50.500	7.594	6.969	6.969
	0000/0000	50.500	50.500	7.594	6.969	6.969

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
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			75.048	30.842	30.842
	0000/0000			75.048	30.842	30.842
* TOTAL SERVICIO	12	622.509.679	622.509.679	619.568.593	276.212.650	276.212.650

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	36.688.812	38.420.991	27.732.782	7.151.195	7.135.767
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	247.000	247.000	182.195	113.523	113.523
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	64.616		
Subconcepto	20100 - Construcciones	70.000	70.000	64.616		
	2019/001713 - Alquileres por escolarización de alumnos de Educación Secundaria.	70.000	70.000	64.616		
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	70.000	70.000	117.579	113.523	113.523
Subconcepto	20701 - Otro inmovilizado material	70.000	70.000	117.579	113.523	113.523
	2019/001714 - Alquileres otro inmovilizado material Secundaria.	70.000	70.000	117.579	113.523	113.523
Concepto	208 - Cánones	104.000	104.000			
Subconcepto	20800 - Cánones	104.000	104.000			
	2019/001766 - Licencias informáticas (Plan Premia).	104.000	104.000			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	14.688.230	16.388.230	14.733.733	784.926	774.216
Concepto	211 - Construcciones	2.098.500	3.798.500	1.791.987	552.133	541.424
Subconcepto	21100 - Construcciones	2.098.500	3.798.500	1.791.987	552.133	541.424
	2019/001707 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Araba/Álava.	312.000	312.000	14.633	14.633	14.633

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
	2019/001708 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Gipuzkoa.	792.000	1.292.000	404.349	180.144	180.144
	2019/001709 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Bizkaia.	994.500	2.194.500	1.011.516	338.566	338.566
	2022/001419 - Obras menores centros cesión de uso			361.490	18.791	8.082
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	12.589.730	12.589.730	12.941.746	232.793	232.793
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	12.589.730	12.589.730	12.941.746	232.793	232.793
	2019/001759 - Convenios para servicios área informática CAU - funcional.	169.398	169.398	310.382		
	2019/001760 - Convenios especiales para servicios área Informática.	2.420.332	2.420.332	2.631.365		
	2021/001099 - Renting Ordenadores.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	232.793	232.793
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	931.029	931.029	318.240	236.517	236.517
Concepto	222 - Comunicaciones	931.029	931.029	318.240	236.517	236.517
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	931.029	931.029	318.240	236.517	236.517
	2019/001768 - Gastos de soporte de telecomunicaciones.	931.029	931.029	318.240	236.517	236.517
Artículo	23 - Gastos diversos	275.000	307.179	158.395	616	616
Concepto	230 - Transportes	275.000	275.000	157.779		
Subconcepto	23000 - Transportes	275.000	275.000	157.779		
	2019/001750 - Gastos de traslado de equipamiento en centros escolares.	275.000	275.000	157.779		
Concepto	234 - Tributos			616	616	616
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)			385	385	385

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
	2019/001709 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Bizkaia.			385	385	385
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			231	231	231
	2019/001707 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Araba/Álava.			18	18	18
	2019/001708 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Gipuzkoa.			213	213	213
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.		32.179			
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.		32.179			
	0000/0000		32.179			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	20.547.553	20.547.553	12.340.219	6.015.614	6.010.895
Concepto	240 - Limpieza y aseo	20.407.553	20.407.553	12.215.499	5.920.158	5.920.158
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	20.407.553	20.407.553	12.215.499	5.920.158	5.920.158
	2021/000364 - Contratación del servicio de limpieza aulas ESO en centros de Educación Secundaria 21/22	4.331.543	4.331.543	4.322.827	2.107.531	2.107.531
	2021/000368 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Bachillerato en centros de Educación Secundaria 21/22	3.942.232	3.942.232	3.942.232	1.890.568	1.890.568
	2021/000370 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Formación Profesional en centros de Educación Secundaria 21/22	3.950.441	3.950.441	3.950.440	1.922.059	1.922.059
	2022/000006 - Contratación del servicio de limpieza aulas ESO en centros de Educación Secundaria 22/23	2.900.868	2.900.868			
	2022/000007 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Bachillerato en centros de Educación Secundaria 22/23	2.632.876	2.632.876			
	2022/000008 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Formación Profesional en centros de Educación Secundaria 22/23	2.649.593	2.649.593			

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	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	140.000	140.000	124.720	95.456	90.737
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	140.000	140.000	124.720	95.456	90.737
	2019/001717 - Estudios e Informes geotécnicos obras Educación Secundaria.	50.000	50.000	63.630	55.668	50.949
	2019/001718 - Gestión de residuos peligrosos de los centros.	90.000	90.000	61.091	39.788	39.788
Capítulo	6 - Inversiones Reales	45.748.296	43.378.672	17.371.585	2.348.015	2.348.015
Artículo	61 - Inversiones materiales	45.748.296	43.378.672	17.371.585	2.348.015	2.348.015
Concepto	611 - Construcciones	41.071.831	38.702.207	17.348.760	2.325.189	2.325.189
Subconcepto	61100 - Construcciones	41.071.831	38.702.207	16.706.300	2.258.747	2.258.747
	2019/001775 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Secundaria	26.071.831	26.071.831	7.286.120	2.063.557	2.063.557
	2019/001776 - Obras plurianuales en centros de Educación Secundaria	15.000.000	12.630.376	9.420.179	195.190	195.190
Subconcepto	61101 - Centros escolares municipales			642.460	66.442	66.442
	2019/001775 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Secundaria			563.948	50.820	50.820
	2019/001776 - Obras plurianuales en centros de Educación Secundaria			78.512	15.622	15.622
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	120.500	120.500			
Subconcepto	61400 - Maquinaria	50.000	50.000			
	2019/001787 - Maquinaria comedores escolares de centros de Educación Secundaria Obligatoria.	50.000	50.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	70.500	70.500			

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
	2019/001788 - Material didáctico centros de Educación Secundaria Obligatoria.	30.000	30.000			
	2019/001789 - Utillaje comedores escolares de Educación Secundaria Obligatoria.	4.500	4.500			
	2019/001792 - Material didáctico para aulas de centros Bachillerato.	36.000	36.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	50.000	50.000			
Subconcepto	61501 - Otras instalaciones	50.000	50.000			
	2019/001808 - Para la financiación de inversiones derivadas del Plan de Prevención.	50.000	50.000			
Concepto	616 - Mobiliario	1.138.000	1.138.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	1.138.000	1.138.000			
	2019/001790 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de ESO.	950.000	950.000			
	2019/001791 - Mobiliario comedores escolares para centros de ESO.	40.000	40.000			
	2019/001793 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de Bachillerato.	140.000	140.000			
	2019/001794 - Mobiliario FP.	8.000	8.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	3.367.965	3.367.965	22.825	22.825	22.825
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	3.367.965	3.367.965	22.825	22.825	22.825
	2019/001814 - Equipamiento Sarehezkuntza Educación Secundaria Obligatoria.	1.728.000	1.728.000			
	2019/001815 - Equipamiento PREMIA Educación Secundaria Obligatoria.	1.639.965	1.639.965	22.825	22.825	22.825

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	12.024.000	24.193.929	2.828.412	8.664.558	8.664.558
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	12.024.000	24.193.929	2.828.412	8.664.558	8.664.558
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	12.024.000	24.193.929	2.828.412	8.664.558	8.664.558
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	12.024.000	24.193.929	2.828.412	8.664.558	8.664.558
	2022/000717 - Subvención para la financiación de inversión en centros educativos de la red concertada cuya titularidad revista la forma de cooperativa. HezKoop 2021	3.024.000	3.024.000	2.828.412	550.482	550.482
	2022/001110 - Subvención para digitalización en centros educativos de la red concertada	9.000.000	21.169.929		8.114.075	8.114.075
* TOTAL SERVICIO	13	94.461.108	105.993.592	47.932.780	18.163.768	18.148.340

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		2.025.240	1.988.700	539.934	539.934
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		2.025.240	1.988.700	539.934	539.934
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro		2.025.240	1.988.700	539.934	539.934
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		2.025.240	1.988.700	539.934	539.934
	2022/001509 - Contenidos digitales (licencias, aplicaciones, etc.)		2.025.240	1.988.700	539.934	539.934
* TOTAL SERVICIO	21		2.025.240	1.988.700	539.934	539.934

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	14.059.695	14.129.013	4.169.776	4.169.776	4.169.776
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	326.324	326.324	10.000	10.000	10.000
Concepto	201 - Construcciones	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Subconcepto	20100 - Construcciones	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2019/002057 - Arrendamiento locales.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	172.304	172.304			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	172.304	172.304			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	3.996	3.996			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	168.308	168.308			
Concepto	205 - Mobiliario	144.020	144.020			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	144.020	144.020			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	4.478	4.478			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	139.542	139.542			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.185.780	2.185.780			
Concepto	211 - Construcciones	510.144	510.144			
Subconcepto	21100 - Construcciones	510.144	510.144			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	50.699	50.699			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	459.445	459.445			

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
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.267.283	1.267.283			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.267.283	1.267.283			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	42.515	42.515			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	1.224.768	1.224.768			
Concepto	216 - Mobiliario	408.353	408.353			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	408.353	408.353			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	14.348	14.348			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	394.005	394.005			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	10.108.927	10.108.927	36.300	36.300	36.300
Concepto	221 - Suministros	8.327.746	8.327.746	36.300	36.300	36.300
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	5.908.588	5.908.588	36.300	36.300	36.300
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	1.501.062	1.501.062	36.300	36.300	36.300
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	4.407.526	4.407.526			
Subconcepto	22110 - Material curricular docente	2.272.868	2.272.868			
	2019/002049 - Material curricular, digital e impreso de ESO.	2.272.868	2.272.868			
Subconcepto	22111 - Materiales para comedores escolares	146.290	146.290			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	6.144	6.144			

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
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	140.146	140.146			
Concepto	222 - Comunicaciones	1.781.181	1.781.181			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.781.181	1.781.181			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	1.237.745	1.237.745			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	543.436	543.436			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.338.705	1.408.023			
Concepto	230 - Transportes	256.362	256.362			
Subconcepto	23000 - Transportes	256.362	256.362			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	10.931	10.931			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	245.431	245.431			
Concepto	234 - Tributos	33.411	102.729			
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	33.411	102.729			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	33.411	102.729			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	438.534	438.534			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	438.534	438.534			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	4.783	4.783			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	433.751	433.751			

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
Concepto	239 - Otros gastos diversos	610.398	610.398			
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	610.398	610.398			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	29.921	29.921			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	580.477	580.477			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	99.959	99.959	4.123.476	4.123.476	4.123.476
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares	527	527			
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares	527	527			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	527	527			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	99.432	99.432	4.123.476	4.123.476	4.123.476
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	99.432	99.432	4.123.476	4.123.476	4.123.476
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	9.383	9.383	1.001.199	1.001.199	1.001.199
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	50.049	50.049	3.122.276	3.122.276	3.122.276
	2019/002058 - Gastos de funcionamiento para acciones curriculares. Organización de jornadas.	40.000	40.000			

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	6 - Inversiones Reales	950.000	950.000	900.005	900.005	900.005
Artículo	61 - Inversiones materiales	950.000	950.000	900.005	900.005	900.005
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	950.000	950.000	900.005	900.005	900.005
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	950.000	950.000	900.005	900.005	900.005
	2019/002092 - Centros de ESO.	250.000	250.000	604.086	604.086	604.086
	2019/002093 - Centros de Bachillerato.	700.000	700.000	295.919	295.919	295.919
* TOTAL SERVICIO	22	15.009.695	15.079.013	5.069.781	5.069.781	5.069.781

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	902.034	902.034	466.467	466.467	466.467
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	902.034	902.034	466.467	466.467	466.467
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	902.034	902.034	466.467	466.467	466.467
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	902.034	902.034	466.467	466.467	466.467
	2022/000828 - Programa refuerzo extraescolar. BIDEFLAGUNA Secundaria 21/22	532.867	532.867	466.467	466.467	466.467
	2022/000839 - Programa refuerzo extraescolar BIDEFLAGUNA Secundaria 22/23	351.167	351.167			
	2022/000858 - Servicio de interpretación telefónica para centros públicos.	18.000	18.000			

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	2.982.362	2.982.362	2.118.850	979.524	979.524
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	51.201	51.201	5.600	4.480	4.480
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	51.201	51.201	5.600	4.480	4.480
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	51.201	51.201	5.600	4.480	4.480
	2022/000372 - Subvención al Ayuntamiento de Bilbao para la realización de talleres socio-educativos	30.000	30.000			
	2022/000826 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico. Centros municipales	21.201	21.201	5.600	4.480	4.480
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.931.161	2.931.161	2.113.250	975.044	975.044
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.275.750	1.275.750	969.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.275.750	1.275.750	969.000		
	2022/000412 - Financiación Programas de Escolarización Complementaria 21/22	1.020.600	1.020.600	969.000		
	2022/000413 - Financiación Programas de Escolarización Complementaria 22/23	255.150	255.150			
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	1.655.411	1.655.411	1.144.250	975.044	975.044
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	1.655.411	1.655.411	1.144.250	975.044	975.044
	2019/002014 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico.Subvención centros concertados de Secundaria.	1.060.071	1.060.071	846.030	676.824	676.824
	2021/000525 - Subvención Centro Formativo Otxarkoaga (menores inmigrantes no acompañados 21/22)	368.220	368.220	298.220	298.220	298.220
	2022/000046 - Subvención "Centro Formativo Otxarkoaga" (menores inmigrantes no acompañados 22/23)	227.120	227.120			
* TOTAL SERVICIO	23	3.884.396	3.884.396	2.585.317	1.445.991	1.445.991

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	2 - Gastos de Funcionamiento	11.051.372	11.045.206	3.563.480	3.498.475	3.498.475
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	64.871	64.871	202	202	202
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	22.343	22.343			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	22.343	22.343			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	22.343	22.343			
Concepto	205 - Mobiliario	36.836	36.836			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	36.836	36.836			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	32.525	32.525			
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	4.311	4.311			
Concepto	208 - Cánones	5.692	5.692	202	202	202
Subconcepto	20800 - Cánones	5.692	5.692	202	202	202
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	5.692	5.692	202	202	202
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.253.191	2.253.191	65.004		
Concepto	211 - Construcciones	1.451.495	1.451.495			
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.451.495	1.451.495			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	1.401.462	1.401.462			
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	50.033	50.033			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	662.638	662.638			

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
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	662.638	662.638			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	662.638	662.638			
Concepto	216 - Mobiliario	121.143	121.143			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	121.143	121.143			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	121.143	121.143			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	14.179	14.179	65.004		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	14.179	14.179	65.004		
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	14.179	14.179	65.004		
	2022/001527 - Programa Gaituz-Acreditación Competencias Profesionales.					
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	3.736	3.736			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	3.736	3.736			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	3.736	3.736			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	547.460	547.460			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.503	5.503			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.503	5.503			
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	5.503	5.503			
Concepto	221 - Suministros	152.695	152.695			

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
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	97.387	97.387			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	97.387	97.387			
Subconcepto	22111 - Materiales para comedores escolares	55.308	55.308			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	55.308	55.308			
Concepto	222 - Comunicaciones	389.262	389.262			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	389.262	389.262			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	380.775	380.775			
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	8.487	8.487			
Artículo	23 - Gastos diversos	6.720.866	6.720.626	21.457	21.457	21.457
Concepto	230 - Transportes	3.087.652	3.087.652			
Subconcepto	23000 - Transportes	3.087.652	3.087.652			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	3.087.652	3.087.652			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	57.768	57.528	1.828	1.828	1.828
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	57.768	57.528	1.828	1.828	1.828
	2019/002098 - Gastos de funcionamiento del Consejo Vasco de la Formación Profesional.	34.065	33.825	1.828	1.828	1.828
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	23.703	23.703			
Concepto	234 - Tributos	105.239	105.239			

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
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	105.239	105.239			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	105.239	105.239			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	3.465.269	3.465.269	15.200	15.200	15.200
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	3.465.269	3.465.269	15.200	15.200	15.200
	2019/002100 - Desarrollo y difusión del modelo combinado de Formación Profesional.	283.248	283.248			
	2019/002101 - Orientación y Sensibilización para reducir la desigualdad hombres/mujeres en la FP del ámbito industrial.	100.000	100.000	15.200	15.200	15.200
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	3.076.332	3.076.332			
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	5.689	5.689			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			4.069	4.069	4.069
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			4.069	4.069	4.069
	2022/001492 - Gastos diversos Formación Profesional			4.069	4.069	4.069
Concepto	239 - Otros gastos diversos	4.938	4.938	360	360	360
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			360	360	360
	0000/0000			360	360	360
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	4.938	4.938			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	4.938	4.938			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.464.984	1.459.058	3.476.816	3.476.816	3.476.816

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	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.464.984	1.459.058	3.476.816	3.476.816	3.476.816
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.464.984	1.459.058	3.476.816	3.476.816	3.476.816
	2019/002102 - Formación técnica de máquina herramienta.	223.000	223.000			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	357.699	357.699	3.294.831	3.294.831	3.294.831
	2019/002109 - Prospección, elaboración, revisión y traducción de materiales curriculares.	34.201	34.201			
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	37.403	31.477			
	2019/002117 - Materiales on - line - Ciclos formativos FP.	163.896	163.896	163.896	163.896	163.896
	2021/000592 - Oferta modular flexible en la red pública	50.000	50.000			
	2021/000665 - Ciclos formativos FP oferta parcial en la red pública 21/22	328.785	328.785			
	2022/000048 - Ciclos formativos FP oferta parcial en la red pública 22/23	220.000	220.000			
	2022/000816 - Formación en Centros Penitenciarios. Estudios de Formación Profesional	50.000	50.000			
	2022/001492 - Gastos diversos Formación Profesional			18.090	18.090	18.090
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	21.913.204	22.913.204	8.813.762	2.917.182	2.917.173
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	7.276.941	7.276.941	7.276.941	2.299.890	2.299.890
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	7.276.941	7.276.941	7.276.941	2.299.890	2.299.890
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	7.276.941	7.276.941	7.276.941	2.299.890	2.299.890
	2019/002138 - Delegación de competencia para impartir ciclos formativos FP Básica. Municipios CAE.	7.276.941	7.276.941	7.276.941	2.299.890	2.299.890

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	14.636.263	15.636.263	1.536.821	617.292	617.283
Concepto	451 - A familias		1.000.000	236.080	161.761	161.752
Subconcepto	45100 - A familias		1.000.000	236.080	161.761	161.752
	2022/001500 - Becas estancia en empresa alumnado FP. Módulo FCT 21/22			236.080	161.761	161.752
	2022/001501 - Becas estancia en empresa alumnado FP. Módulo FCT 22/23		1.000.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.078.821	2.078.821	792.412	213.616	213.616
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.078.821	2.078.821	792.412	213.616	213.616
	2019/002126 - Formación en Centros de Trabajo FCT y Formación Profesional Dual régimen de alternancia.CONFEBASK.	284.821	284.821	284.821	213.616	213.616
	2021/000583 - Oferta modular flexible en la red privada-concertada	50.000	50.000			
	2021/000606 - Programa de formación dual en régimen de alternancia 21/22	219.765	219.765	219.765		
	2021/000668 - Ciclos Formativos oferta parcial en la Red Privada 21/22	289.300	289.300	287.826		
	2022/000049 - Ciclos Formativos oferta parcial en la Red Privada 22/23	236.700	236.700			
	2022/000050 - Programa de formación dual en régimen de alternancia 22/23	530.235	530.235			
	2022/000508 - Financiación a los Agentes Sociales para el desarrollo del dispositivo de reconocimiento de la competencia	468.000	468.000			
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	12.557.442	12.557.442	483.829	241.915	241.915
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos	11.873.613	11.873.613			
	2019/002139 - Conciertos FP Básica.	11.873.613	11.873.613			

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
Subconcepto 45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	683.829	683.829	483.829	241.915	241.915
2019/002119 - Plan de Calidad de la Formación Profesional. Ikaslan.	195.339	195.339	195.339	97.670	97.670
2019/002120 - Fomento de la innovación y el emprendimiento de la Formación Profesional. AICE - IZEA.	40.000	40.000			
2019/002121 - Innovación de la Formación Profesional. HETEL.	138.490	138.490	138.490	69.245	69.245
2019/002123 - Materiales en euskera para la Formación Profesional. LANEKI.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
2019/002124 - Subvención nominativa Asociación de profesores/ profesoras jubilados/jubiladas de la FP pública Zahar eta Gazte.	50.000	50.000			
2019/002125 - Financiación Consorcio FP Alava.	110.000	110.000			
Concepto 454 - Otras transferencias sociales en especie			24.501		
Subconcepto 45400 - Otras transferencias sociales en especie			24.501		
2022/001566 - Subvención al CPIFP Lea-Artibai			24.501		

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	22.109.096	5.748.711	5.748.711	5.748.711
Artículo	61 - Inversiones materiales	5.745.785	22.109.096	5.748.711	5.748.711	5.748.711
Concepto	617 - Equipos para procesos de información		2.926	2.926	2.926	2.926
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información		2.926	2.926	2.926	2.926
	2022/001617 - Equipamiento IVAC		2.926	2.926	2.926	2.926
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	5.745.785	22.106.170	5.745.785	5.745.785	5.745.785
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	5.745.785	22.106.170	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	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
	2022/001641 - Centros FP 5.0 nuevos espacios digitales		16.360.385			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.217.487	3.027.487			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.217.487	3.027.487			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	2.217.487	3.027.487			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	2.217.487	3.027.487			
	2021/000671 - Subvención para equipamiento en centros concertados de Formación Profesional. Plan transformación digital FP. Plan de sostenibilidad FP.Entornos 4.0	2.217.487	2.217.487			
	2022/001641 - Centros FP 5.0 nuevos espacios digitales		810.000			
* TOTAL SERVICIO	31	40.927.848	59.094.993	18.125.953	12.164.368	12.164.359

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	969.416	1.103.416	510.700	510.700	510.700
Artículo	23 - Gastos diversos	138.416	138.416			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	138.416	138.416			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	138.416	138.416			
	2021/000703 - Formación multilingüe ciclos formativos de la red pública	138.416	138.416			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	831.000	965.000	510.700	510.700	510.700
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	831.000	965.000	510.700	510.700	510.700
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	831.000	965.000	510.700	510.700	510.700
	2019/002147 - Funcionamiento del Instituto Vasco de Creatividad Aplicada de la Formación Profesional (IDEATK).	20.000	20.000			
	2019/002149 - TKNIKA - Gastos de funcionamiento.	462.000	462.000	161.700	161.700	161.700
	2019/002150 - TKNIKA Investigación, acciones y programas.	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
	2022/001552 - Fomento cultura emprendedora 2022-23		134.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	146.200	266.200	13.615		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	146.200	266.200	13.615		
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	146.200	266.200	13.615		
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos		120.000			
	2022/001552 - Fomento cultura emprendedora 2022-23		120.000			
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	146.200	146.200	13.615		
	2021/000737 - Formación multilingüe ciclos formativos de red privada	146.200	146.200	13.615		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Artículo	61 - Inversiones materiales	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	2019/002151 - TKNKA - Equipamiento.	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
* TOTAL SERVICIO	32	2.015.616	2.269.616	1.424.315	1.410.700	1.410.700
** TOTAL PROGRAMA	4222	1.140.510.276	1.172.558.463	917.930.656	534.853.281	534.837.844

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	68.150	68.150	54.520		
Artículo	23 - Gastos diversos	68.150	68.150	54.520		
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	68.150	68.150	54.520		
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	68.150	68.150	54.520		
	2019/002177 - Estudios y evaluaciones.	68.150	68.150	54.520		
Capítulo	3 - Gastos Financieros	20.779	20.779			
Artículo	33 - De deudas con otras entidades	20.779	20.779			
Concepto	330 - Intereses de préstamos	20.779	20.779			
Subconcepto	33099 - Otros sectores y entidades	20.779	20.779			
	2019/002179 - Intereses del préstamo del Ministerio de Educación. Proyecto EUSKANPUS.	20.779	20.779			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	328.501.280	330.747.280	323.017.982	157.364.075	157.364.075
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	1.297.946	1.297.946	1.297.946	973.460	973.460
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	1.297.946	1.297.946	1.297.946	973.460	973.460
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	1.297.946	1.297.946	1.297.946	973.460	973.460
	2019/002217 - UNIBASQ presupuesto de explotación y Unibasq Contrato Programa.	1.297.946	1.297.946	1.297.946	973.460	973.460
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	314.374.806	315.724.806	314.180.561	152.821.719	152.821.719
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	314.184.806	315.534.806	314.080.561	152.821.719	152.821.719
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	314.184.806	315.534.806	314.080.561	152.821.719	152.821.719

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
	2019/002182 - Consejo Social de la UPV/EHU, aportación anual.	450.000	450.000	450.000	225.000	225.000
	2019/002183 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), aportación ordinaria.	282.060.404	282.060.404	282.060.404	141.030.202	141.030.202
	2019/002185 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), contratos-programa. "Plan Universitario 2019-2022".	21.915.891	23.265.891	21.890.140	7.228.713	7.228.713
	2019/002186 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), complementos retributivos individuales.	9.680.017	9.680.017	9.680.017	4.337.804	4.337.804
	2022/001233 - Formación en Centros Penitenciarios. Estudios universitarios UPV/EHU	78.494	78.494			
Concepto	412 - A otras entidades	190.000	190.000	100.000		
Subconcepto	41200 - A otras entidades	190.000	190.000	100.000		
	2021/000453 - Consorcio Universidad Europea Enlight-Euskampus	100.000	100.000	100.000		
	2022/000517 - Fundación cursos de verano	90.000	90.000			
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado	600.000	600.000			
Concepto	439 - A otras entidades	600.000	600.000			
Subconcepto	43900 - A otras entidades	600.000	600.000			
	2019/002189 - UNED - Centros Asociados del País Vasco.	500.000	500.000			
	2020/000294 - Programa educación a distancia euskera.	100.000	100.000			
Artículo	44 - Al exterior	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
Concepto	440 - Al sector público exterior	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
Subconcepto	44001 - A otras entidades	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000

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
2019/002203 - Universidad de Nevada (Reno, EEUU), difusión de la cultura vasca y estudios vascos en el Centro de Estudios Vascos de la universidad.		60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	12.168.528	13.064.528	7.479.475	3.538.897	3.538.897
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	12.168.528	13.064.528	7.479.475	3.538.897	3.538.897
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	12.168.528	13.064.528	7.479.475	3.538.897	3.538.897
2019/002194 - Begoñako Andra Mari (Escuela universitaria de Magisterio Begoñako Andra Mari de Bilbao), deducciones de las cuotas del alumnado.		70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
2019/002196 - Universidad de Deusto, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".		5.814.129	6.374.129	3.432.792	1.874.859	1.874.859
2019/002198 - Mondragón Unibertsitatea, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".		4.874.399	5.210.399	2.886.683	1.584.038	1.584.038
2019/002199 - Instituto de Máquina Herramienta (IMH), desarrollo de su actividad en el ámbito universitario.		90.000	90.000	90.000	45.000	45.000
2019/002200 - Udako Euskal Unibertsitatea (UEU), desarrollo de su actividad.		100.000	100.000			
2020/001084 - Fundación Euskampus.		1.000.000	1.000.000	1.000.000		
2020/001085 - Udako Euskal Unibertsitatea (UEU), Master de Formación Profesorado Online.		20.000	20.000			
2021/000363 - Consorcio Universidad Europea UNIC-Universidad de Deusto		100.000	100.000			
2022/000999 - Programa Universidad + FP		100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4223 Enseñanza Universitaria		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	23.108.669	23.108.669	15.637.522	5.858.787	5.858.787
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	42.085	42.085	42.085	31.564	31.564
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	42.085	42.085	42.085	31.564	31.564
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	42.085	42.085	42.085	31.564	31.564
	2019/002218 - UNIBASQ (Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco), presupuesto de capital.	42.085	42.085	42.085	31.564	31.564
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	17.264.425	17.264.425	12.801.527	4.276.155	4.276.155
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	17.264.425	17.264.425	12.801.527	4.276.155	4.276.155
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	17.264.425	17.264.425	12.801.527	4.276.155	4.276.155
	2019/002230 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), aportación ordinaria.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	900.000	900.000
	2019/002232 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	11.964.425	11.964.425	7.501.527	3.376.155	3.376.155
	2019/002233 - Plan Plurianual de Inversiones UPV/EHU "Plan Universitario 2019-2022".	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.802.159	5.802.159	2.793.910	1.551.068	1.551.068
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	5.802.159	5.802.159	2.793.910	1.551.068	1.551.068
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	5.802.159	5.802.159	2.793.910	1.551.068	1.551.068
	2019/002236 - Universidad de Deusto, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	3.211.016	3.211.016	1.479.922	821.594	821.594
	2019/002238 - Mondragón Unibertsitatea, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	2.591.143	2.591.143	1.313.988	729.474	729.474

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4223 Enseñanza Universitaria		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	9 - Disminución de Pasivos Financieros	359.673	359.673			
Artículo	93 - Deudas con otras entidades	359.673	359.673			
Concepto	931 - Deudas con otras entidades por préstamos	359.673	359.673			
Subconcepto	93199 - Deudas con otros sectores y entidades	359.673	359.673			
	2019/002180 - Amortización parcial del préstamo del Ministerio de Educación. Proyecto EUSKANPUS.	359.673	359.673			
* TOTAL SERVICIO	41	352.058.551	354.304.551	338.710.024	163.222.862	163.222.862
** TOTAL PROGRAMA	4223	352.058.551	354.304.551	338.710.024	163.222.862	163.222.862

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	40.252.615	40.252.615	37.571.327	16.196.962	16.196.962
Artículo	12 - Funcionarios	29.249.379	29.249.379	26.845.181	11.140.845	11.140.845
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	28.658.909	28.658.909	24.995.372	10.094.184	10.094.184
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	28.658.909	28.658.909	24.995.372	10.094.184	10.094.184
	0000/0000	28.658.909	28.658.909	24.995.372	10.094.184	10.094.184
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	590.470	590.470	1.842.936	1.039.787	1.039.787
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	590.470	590.470	1.842.936	1.039.787	1.039.787
	0000/0000	590.470	590.470	1.842.936	1.039.787	1.039.787
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			6.874	6.874	6.874
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			6.874	6.874	6.874
	0000/0000			6.874	6.874	6.874
Artículo	13 - Laborales	2.252.875	2.252.875	2.226.361	872.854	872.854
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.252.875	2.252.875	1.728.931	611.157	611.157
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.252.875	2.252.875	1.728.931	611.157	611.157
	0000/0000	2.252.875	2.252.875	1.728.931	611.157	611.157
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			471.318	250.865	250.865
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			471.318	250.865	250.865
	0000/0000			471.318	250.865	250.865

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
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			26.112	10.833	10.833
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			26.112	10.833	10.833
	0000/0000			26.112	10.833	10.833
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	8.750.361	8.750.361	8.499.786	4.183.264	4.183.264
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.750.361	8.750.361	7.922.023	3.916.772	3.916.772
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.750.361	8.750.361	7.922.023	3.916.772	3.916.772
	0000/0000	8.465.258	8.465.258	7.922.023	3.916.772	3.916.772
	2020/000918 - Personal sustituto docente. Subprograma 42241	126.286	126.286			
	2020/000920 - Personal sustituto docente. Subprograma 42242.	158.817	158.817			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			576.987	266.192	266.192
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			37.425	22.473	22.473
	0000/0000			37.425	22.473	22.473
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			539.562	243.719	243.719
	0000/0000			539.562	243.719	243.719
Concepto	162 - Otros gastos sociales			775	300	300
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			775	300	300
	0000/0000			775	300	300
* TOTAL SERVICIO	12	40.252.615	40.252.615	37.571.327	16.196.962	16.196.962

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	1.519.689	1.519.689	996.384	431.227	431.227
Artículo 20 - Arrendamientos y cánones			35.090	35.090	35.090
Concepto 201 - Construcciones			35.090	35.090	35.090
Subconcepto 20100 - Construcciones			35.090	35.090	35.090
2022/001565 - Alquiler escolarización alumnos Dantzerti			35.090	35.090	35.090
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.519.689	1.519.689	961.294	396.137	396.137
Concepto 240 - Limpieza y aseo	1.519.689	1.519.689	961.294	396.137	396.137
Subconcepto 24000 - Limpieza y aseo	1.519.689	1.519.689	961.294	396.137	396.137
2021/000374 - Contratación del servicio de limpieza en centros de enseñanzas musicales 21/22	462.994	462.994	462.993	190.794	190.794
2021/000377 - Contratación del servicio de limpieza en Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI - 21/22	498.301	498.301	498.301	205.344	205.344
2022/000009 - Contratación del servicio de limpieza en centros de enseñanzas musicales 22/23	270.937	270.937			
2022/000010 - Contratación del servicio de limpieza en Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI - 22/23	287.457	287.457			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	60.840	66.285	23.591	23.591	23.591
Artículo	61 - Inversiones materiales	60.840	66.285	23.591	23.591	23.591
Concepto	611 - Construcciones		5.445	5.445	5.445	5.445
Subconcepto	61100 - Construcciones		5.445	5.445	5.445	5.445
	2022/001687 - Obras Enseñanzas Artísticas		5.445	5.445	5.445	5.445
Concepto	616 - Mobiliario	60.840	60.840	18.146	18.146	18.146
Subconcepto	61600 - Mobiliario	60.840	60.840	18.146	18.146	18.146
	2019/001795 - Mobiliario para centros de Enseñanzas Musicales.	25.150	25.150	18.146	18.146	18.146
	2019/001796 - Mobiliario para Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	35.690	35.690			
* TOTAL SERVICIO	13	1.580.529	1.585.974	1.019.975	454.819	454.819

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.151.867	2.071.627	834.691	806.309	806.309
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	21.306	21.306			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	21.306	21.306			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	21.306	21.306			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	12.605	12.605			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	8.701	8.701			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	492.217	492.217	56.764	28.382	28.382
Concepto	211 - Construcciones	151.227	151.227			
Subconcepto	21100 - Construcciones	151.227	151.227			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	24.570	24.570			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	126.657	126.657			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	289.790	289.790	56.764	28.382	28.382
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	289.790	289.790	56.764	28.382	28.382
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	39.735	39.735			
	2019/002034 - Serv. mantenimiento Conservatorio Música Bilbao.	120.590	120.590	56.764	28.382	28.382
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	129.465	129.465			
Concepto	216 - Mobiliario	51.200	51.200			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	51.200	51.200			

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
2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.		30.039	30.039			
2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.		21.161	21.161			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	823.760	823.760	67.200	67.200	67.200
Concepto	221 - Suministros	471.240	471.240	67.200	67.200	67.200
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	279.240	279.240			
2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.		146.212	146.212			
2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.		133.028	133.028			
Subconcepto	22109 - Material didáctico	192.000	192.000	67.200	67.200	67.200
2019/002028 - Ciclo Superior de gráfica publicitaria. Funcionamiento.		30.000	30.000	10.500	10.500	10.500
2019/002036 - Gastos funcionamiento Escuela de Arte y Superior de Diseño "I D arte".		150.000	150.000	52.500	52.500	52.500
2020/000215 - Ciclo Superior de Diseño en Proyectos y Dirección de Obras.		6.000	6.000	2.100	2.100	2.100
2021/000454 - Ciclo Superior Joyería Artística		6.000	6.000	2.100	2.100	2.100
Concepto	222 - Comunicaciones	352.520	352.520			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	352.520	352.520			
2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.		125.637	125.637			
2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.		226.883	226.883			
Artículo	23 - Gastos diversos	374.435	294.195	522.117	522.117	522.117

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	230 - Transportes	3.960	3.960			
Subconcepto	23000 - Transportes	3.960	3.960			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	3.960	3.960			
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	106.402	26.402	108	108	108
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	106.402	26.402	108	108	108
	2019/001946 - Tribunales de acceso a centros de Enseñanzas de Régimen Especial.	50.000	15.000			
	2019/001947 - Coordinadores Evaluación para acceso a la Universidad.	55.000	10.000			
	2019/002053 - Gastos Comisión de Evaluaciones EOI's.	1.402	1.402	108	108	108
Concepto	234 - Tributos	7.954	7.954			
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	7.954	7.954			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	2.177	2.177			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	5.777	5.777			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	74.477	74.477			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	74.477	74.477			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	12.267	12.267			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	62.210	62.210			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	122.200	121.960	117.355	117.355	117.355
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	122.200	121.960	117.355	117.355	117.355

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
	2019/002029 - Gastos del Consejo Asesor de Enseñanzas Musicales.	2.200	1.960	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 (EIJJO).	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	2019/002032 - Cursos de Enseñanza Musical.	20.000	20.000	17.035	17.035	17.035
Concepto	239 - Otros gastos diversos	59.442	59.442	404.655	404.655	404.655
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			1.204	1.204	1.204
	0000/0000			1.204	1.204	1.204
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	59.442	59.442	403.450	403.450	403.450
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	10.962	10.962	142.857	142.857	142.857
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	48.480	48.480	260.593	260.593	260.593
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	440.149	440.149	188.609	188.609	188.609
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	440.149	440.149	188.609	188.609	188.609
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	440.149	440.149	188.609	188.609	188.609
	2019/002037 - Gastos de funcionamiento de la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza - DANTZERTI.	85.000	85.000	29.750	29.750	29.750
	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	84.000	84.000	84.000
	2019/002054 - Material para la elaboración de exámenes.	40.149	40.149	14.859	14.859	14.859
	2022/000374 - Diseños curriculares enseñanzas deportivas	15.000	15.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial	Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación	Euros
-----------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	13.821.871	14.117.336	2.060.281	1.782.281	1.782.281
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	10.278.527	10.573.992	1.598.934	1.523.934	1.523.934
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	10.278.527	10.573.992	1.598.934	1.523.934	1.523.934
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	10.278.527	10.573.992	1.598.934	1.523.934	1.523.934
	2019/002063 - Subvención al Conservatorio de Danza "José Uruñuela".	250.000	250.000	250.000	175.000	175.000
	2022/000791 - Subvención a Centros de Enseñanza Musical de titularidad y financiación municipal.	10.028.527	10.323.992	1.348.934	1.348.934	1.348.934
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.543.344	3.543.344	461.347	258.347	258.347
Concepto	450 - A empresas	36.552	36.552			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	36.552	36.552			
	2020/000358 - Subvención a los Centros de Artes Plásticas "ArgiArte".	36.552	36.552			
Concepto	451 - A familias	961.682	961.682	461.347	258.347	258.347
Subconcepto	45100 - A familias	961.682	961.682	461.347	258.347	258.347
	2021/000477 - Programa CRLE (Centros Auxiliares de Conversación) 21/22	511.682	511.682	461.347	258.347	258.347
	2022/000039 - Programa CRLE (Centros Auxiliares de Conversación) 22/23	450.000	450.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.545.110	2.545.110			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.545.110	2.545.110			
	2019/002066 - Subvención a la Asociación de Escuelas de Música de Euskal Herria - EHME.	55.110	55.110			
	2019/002069 - Musikaldia.	25.000	25.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000792 - Subvención a Asociaciones de estudios musicales con financiación municipal.		2.140.000	2.140.000			
2022/000799 - Subvención a Asociaciones de estudios musicales sin financiación municipal.		325.000	325.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	342.222	342.222	340.461	340.461	340.461
Artículo	61 - Inversiones materiales	342.222	342.222	340.461	340.461	340.461
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	342.222	342.222	340.461	340.461	340.461
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	342.222	342.222	340.461	340.461	340.461
	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			
	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	65.000	65.000	65.000
	2019/002087 - CPED KIROLENE.	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
	2019/002094 - Escuelas Oficiales de Idiomas.	112.373	112.373	110.612	110.612	110.612
	2020/000360 - Ciclo Superior de Diseño en Proyectos y Dirección.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2021/000647 - Ciclo Superior de Joyería Artística	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
* TOTAL SERVICIO	22	16.315.960	16.531.185	3.235.433	2.929.051	2.929.051

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	9.565.359	9.565.359	9.565.359	4.782.680	4.782.680
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	9.565.359	9.565.359	9.565.359	4.782.680	4.782.680
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	9.565.359	9.565.359	9.565.359	4.782.680	4.782.680
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	9.565.359	9.565.359	9.565.359	4.782.680	4.782.680
	2019/002220 - MUSIKENE (Centro Superior de Música del País Vasco), presupuesto de explotación.	9.565.359	9.565.359	9.565.359	4.782.680	4.782.680
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
	2019/002221 - MUSIKENE (Centro Superior de Música del País Vasco), presupuesto de capital.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
* TOTAL SERVICIO	41	9.595.359	9.595.359	9.595.359	4.797.680	4.797.680
** TOTAL PROGRAMA	4224	67.744.463	67.965.133	51.422.094	24.378.511	24.378.511

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		9.000	2.658	2.658	1.758
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		9.000	2.658	2.658	1.758
Concepto	162 - Otros gastos sociales		9.000	2.658	2.658	1.758
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		9.000	2.658	2.658	1.758
	0000/0000		9.000	2.658	2.658	1.758
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	817.475	808.475	381.018	28.530	28.307
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			1.038	1.038	1.038
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.038	1.038	1.038
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.038	1.038	1.038
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			1.038	1.038	1.038
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	73.548	73.548	72.650	2.650	2.650
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	268	268	1.567	1.567	1.567
Subconcepto	21600 - Mobiliario	268	268	1.567	1.567	1.567
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	268	268	1.567	1.567	1.567
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	70.000	70.000	71.083	1.083	1.083

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
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			1.083	1.083	1.083
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			1.083	1.083	1.083
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	70.000	70.000	70.000		
	2019/001990 - Aplicación en línea (encargo EJIE).	70.000	70.000	70.000		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	42.127	42.127	9.144	9.144	8.921
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	29.118	29.118	6.773	6.773	6.773
Subconcepto	22000 - Material de oficina	24.465	24.465	5.113	5.113	5.113
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	24.465	24.465	5.113	5.113	5.113
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.653	4.653	1.660	1.660	1.660
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	4.653	4.653	1.660	1.660	1.660
Concepto	221 - Suministros	2.029	2.029	437	437	214
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	835	835	318	318	95
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	835	835	318	318	95
Subconcepto	22108 - Material sanitario	597	597	119	119	119
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	597	597	119	119	119
Subconcepto	22199 - Otros suministros	597	597			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	597	597			

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	222 - Comunicaciones	10.980	10.980	1.934	1.934	1.934
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	7.160	7.160	1.821	1.821	1.821
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	7.160	7.160	1.821	1.821	1.821
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	3.820	3.820	113	113	113
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	3.820	3.820	113	113	113
Artículo	23 - Gastos diversos	20.407	20.407	4.726	4.726	4.726
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			3.856	3.856	3.856
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			3.856	3.856	3.856
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			3.856	3.856	3.856
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	20.288	20.288			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	20.288	20.288			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	20.288	20.288			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	119	119	870	870	870
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	119	119	870	870	870
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	119	119	870	870	870
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	681.393	672.393	293.461	10.973	10.973
Concepto	241 - Seguridad	298	298	265	265	265
Subconcepto	24100 - Seguridad	298	298	265	265	265

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
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	298	298	265	265	265
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	1.373	1.373	2.962	2.962	2.962
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	1.373	1.373	2.962	2.962	2.962
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	1.373	1.373	2.962	2.962	2.962
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	679.722	670.722	290.234	7.746	7.746
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			412	412	412
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			412	412	412
Subconcepto	24402 - Traducciones	22.673	22.673	456	456	456
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	22.673	22.673	456	456	456
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	657.049	648.049	289.366	6.877	6.877
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	23.870	14.870			
	2019/001992 - Evaluaciones de diagnóstico (mitad de etapa).	40.000	40.000	1.249	1.249	1.249
	2019/001993 - Evaluaciones de diagnóstico (final de etapa).	269.850	269.850	244.206	3.040	3.040
	2022/000370 - Investigaciones universitarias	40.000	40.000			
	2022/000790 - Evaluación internacional PISA (Competencias básicas 15 años)	283.329	283.329	43.911	2.589	2.589
* TOTAL SERVICIO	00	817.475	817.475	383.676	31.188	30.065

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	390.000	390.000	125.887	125.887	125.887
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	120.000	120.000			
Concepto	213 - Bienes del patrimonio histórico	120.000	120.000			
Subconcepto	21300 - Bienes del patrimonio histórico	120.000	120.000			
	2019/001644 - Gastos itinerancia personal de Berritzegunes en Gipuzkoa.	120.000	120.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	270.000	270.000	125.887	125.887	125.887
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	270.000	270.000	125.887	125.887	125.887
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	270.000	270.000	125.887	125.887	125.887
	2019/001643 - Gastos itinerancia personal Berritzegunes de Araba/Álava.	90.000	90.000	26.057	26.057	26.057
	2019/001644 - Gastos itinerancia personal de Berritzegunes en Gipuzkoa.			42.304	42.304	42.304
	2019/001645 - Gastos itinerancia personal de Berritzegunes en Bizkaia.	180.000	180.000	57.526	57.526	57.526
* TOTAL SERVICIO	11	390.000	390.000	125.887	125.887	125.887

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	43.025.303	43.025.303	26.288.526	10.109.621	10.109.621
Artículo	12 - Funcionarios	34.572.157	34.572.157	21.089.302	7.859.836	7.859.836
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	31.075.252	31.075.252	20.873.586	7.770.962	7.770.962
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	31.075.252	31.075.252	20.873.586	7.770.962	7.770.962
	0000/0000	31.075.252	31.075.252	20.873.586	7.770.962	7.770.962
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	3.496.905	3.496.905	215.716	88.874	88.874
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	3.496.905	3.496.905	215.716	88.874	88.874
	0000/0000	3.496.905	3.496.905	215.716	88.874	88.874
Artículo	13 - Laborales	365.742	365.742	363.955	130.565	130.565
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	365.742	365.742	106.326	37.592	37.592
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	365.742	365.742	106.326	37.592	37.592
	0000/0000	365.742	365.742	106.326	37.592	37.592
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			257.629	92.973	92.973
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			257.629	92.973	92.973
	0000/0000			257.629	92.973	92.973
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	8.087.404	8.087.404	4.835.269	2.119.220	2.119.220
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.087.404	8.087.404	4.328.659	1.883.513	1.883.513
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.087.404	8.087.404	4.328.659	1.883.513	1.883.513

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
	0000/0000	8.087.404	8.087.404	4.328.659	1.883.513	1.883.513
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			506.610	235.708	235.708
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			83.082	71.884	71.884
	0000/0000			64.954	53.757	53.757
	2022/001672 - CAPITULO I-NO NOMINA-EDUCACION			18.127	18.127	18.127
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			423.528	163.823	163.823
	0000/0000			423.528	163.823	163.823
* TOTAL SERVICIO	12	43.025.303	43.025.303	26.288.526	10.109.621	10.109.621

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	474.980	474.980	301.675	124.317	124.317
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	474.980	474.980	301.675	124.317	124.317
Concepto	240 - Limpieza y aseo	474.980	474.980	301.675	124.317	124.317
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	474.980	474.980	301.675	124.317	124.317
	2021/000386 - Contratación de servicio de limpieza Berritzegunes 21/22	301.675	301.675	301.675	124.317	124.317
	2022/000011 - Contratación del servicio de limpieza Berritzegunes 22/23	173.305	173.305			

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	2.687.820	850	850	850
Artículo	60 - Inversiones intangibles	6.570	6.570			
Concepto	609 - Otro inmovilizado intangible	6.570	6.570			
Subconcepto	60999 - Otro inmovilizado intangible	6.570	6.570			
	2019/001798 - Equipamiento de oficina Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no Universitaria - IVEI.	6.570	6.570			
Artículo	61 - Inversiones materiales	81.250	2.681.250	850	850	850
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales		2.600.000			
Subconcepto	61000 - Terrenos y bienes naturales		2.600.000			
	2022/001550 - Compra parcelas Zorrozaurre		2.600.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	75.000	75.000	850	850	850
Subconcepto	61401 - Utillaje	75.000	75.000	850	850	850
	2019/001797 - Material didáctico de centros de Apoyo a la Formación e Innovación Educativa - Berritzegunes.	75.000	75.000	850	850	850
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			
* TOTAL SERVICIO	13	562.800	3.162.800	302.525	125.167	125.167

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	

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			320	320	320
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			320	320	320
Concepto	162 - Otros gastos sociales			320	320	320
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			320	320	320
	2019/001951 - Formación de personal de Berritzegunes.			320	320	320
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.399.814	3.363.027	532.645	272.987	271.487
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	14.089	14.089	8.882	8.882	8.882
Concepto	205 - Mobiliario	14.089	14.089	1.003	1.003	1.003
Subconcepto	20500 - Mobiliario	14.089	14.089	1.003	1.003	1.003
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	14.089	14.089	1.003	1.003	1.003
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			6.880	6.880	6.880
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			6.880	6.880	6.880
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			6.880	6.880	6.880
Concepto	208 - Cánones			999	999	999
Subconcepto	20800 - Cánones			999	999	999
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			999	999	999
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	175.531	175.531	111.119	21.120	21.120
Concepto	211 - Construcciones	24.527	24.527	9.153	9.153	9.153

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado	Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa	Euros
-----------------------	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	21100 - Construcciones	24.527	24.527	9.153	9.153	9.153
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	24.527	24.527	9.153	9.153	9.153
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			179	179	179
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			179	179	179
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			179	179	179
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	25.810	25.810	8.118	8.118	8.118
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	25.810	25.810	8.118	8.118	8.118
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	25.810	25.810	8.118	8.118	8.118
Concepto	216 - Mobiliario	17.171	17.171	45	45	45
Subconcepto	21600 - Mobiliario	17.171	17.171	45	45	45
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	17.171	17.171	45	45	45
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	108.023	108.023	93.624	3.625	3.625
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	13.023	13.023	3.625	3.625	3.625
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	13.023	13.023	3.625	3.625	3.625
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	95.000	95.000	89.999		
	2019/001952 - Mantenimiento aplicaciones informáticas - formación profesorado.	5.000	5.000			
	2022/000519 - Encargo EJIE-ANS-Mantenimiento de aplicaciones (Sare Hezkuntza)	90.000	90.000	89.999		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	486.472	486.472	76.887	76.887	76.887

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado	Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa	Euros
-----------------------	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			15.183	15.183	15.183
Subconcepto 22000 - Material de oficina			7.516	7.516	7.516
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			7.516	7.516	7.516
Subconcepto 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			7.667	7.667	7.667
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			7.667	7.667	7.667
Concepto 221 - Suministros	85.112	85.112	50.229	50.229	50.229
Subconcepto 22100 - Energía eléctrica	85.112	85.112	28.443	28.443	28.443
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	85.112	85.112	28.443	28.443	28.443
Subconcepto 22101 - Agua			1.088	1.088	1.088
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			1.088	1.088	1.088
Subconcepto 22102 - Gas			279	279	279
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			279	279	279
Subconcepto 22103 - Combustibles			9.663	9.663	9.663
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			9.663	9.663	9.663
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios			441	441	441
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			441	441	441
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			47	47	47
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			47	47	47

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22109 - Material didáctico			7.212	7.212	7.212
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			7.212	7.212	7.212
Subconcepto	22110 - Material curricular docente			84	84	84
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			84	84	84
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas			2.156	2.156	2.156
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			2.156	2.156	2.156
Subconcepto	22199 - Otros suministros			816	816	816
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			816	816	816
Concepto	222 - Comunicaciones	401.360	401.360	11.475	11.475	11.475
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	401.360	401.360	10.254	10.254	10.254
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	401.360	401.360	10.254	10.254	10.254
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			1.154	1.154	1.154
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			1.154	1.154	1.154
Subconcepto	22299 - Otras comunicaciones			67	67	67
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			67	67	67
Artículo	23 - Gastos diversos	2.234.158	2.197.371	327.111	157.452	155.952
Concepto	230 - Transportes	1.228	1.228	241	241	241
Subconcepto	23000 - Transportes	1.228	1.228	241	241	241

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	
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	1.228	1.228	241	241	241	
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			463	463	463	
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			463	463	463	
	2019/001951 - Formación de personal de Berritzegunes.			82	82	82	
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			49	49	49	
	2022/001484 - Gastos diversos de Innovación Educativa			332	332	332	
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	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			153	153	153	
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			153	153	153	
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			153	153	153	
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	2.210.250	2.173.463	325.272	155.613	154.113	
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	2.210.250	2.173.463	325.272	155.613	154.113	
	2019/001953 - Formación a las direcciones de los centros y profesorado.	250.000	244.000	44.133	26.858	25.358	
	2021/000493 - Eleaniztasunerantz: Tratamiento integrado e integral de las lenguas en centros públicos 21/22	215.000	215.000				
	2021/000495 - Sare_hezkuntza: Proyectos de centros públicos para el uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje 21/22	90.000	90.000				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2021/000500 - Cursos formación continua profesorado Prest_Gara 21/22	281.000	250.213	281.139	128.756	128.756
	2021/000557 - Bikaintasunerantz: Proyectos de formación para la innovación en centros públicos 21/22	31.000	31.000			
	2022/000018 - Eleaniztasunerantz: Tratamiento integrado e integral de las lenguas en centros públicos 22/23	250.000	250.000			
	2022/000019 - Cursos formación continua profesorado Prest_Gara 22/23	340.000	340.000			
	2022/000991 - Proyectos de formación para la innovación en centros públicos 22/23	753.250	753.250			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	2.680	2.680	981	981	981
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	2.680	2.680			
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	2.680	2.680			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			981	981	981
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			981	981	981
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	489.564	489.564	8.646	8.646	8.646
Concepto	240 - Limpieza y aseo			1.695	1.695	1.695
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			1.695	1.695	1.695
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			1.695	1.695	1.695
Concepto	241 - Seguridad			3.275	3.275	3.275
Subconcepto	24100 - Seguridad			3.275	3.275	3.275
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			3.275	3.275	3.275
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	489.564	489.564	3.676	3.676	3.676

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	489.564	489.564	3.676	3.676	3.676
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			3.676	3.676	3.676
	2019/003215 - Iniciativas STEAM en centros públicos.	350.000	350.000			
	2022/000377 - Encuentros para desarrollar el talento del alumnado en algunos de los ámbitos STEAM (Olimpiada matemática).	10.000	10.000			
	2022/000380 - Impulso de actividades para el aprendizaje y la colaboración entre centros (Redes de centros)	55.000	55.000			
	2022/000382 - Orientación y fomento de vocaciones entre el alumnado	74.564	74.564			

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	2.162.000	2.162.000	1.022.550		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	40.000	40.000			
Concepto	412 - A otras entidades	40.000	40.000			
Subconcepto	41200 - A otras entidades	40.000	40.000			
	2020/000370 - Convenio con la Fundación Cursos de Verano.	40.000	40.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.122.000	2.122.000	1.022.550		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.122.000	2.122.000	1.022.550		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.122.000	2.122.000	1.022.550		
	2021/000488 - Bikaintasunerantz: Proyectos de formación para la innovación en centros concertados 21/22	20.000	20.000	14.550		
	2021/000558 - Eleaniztasurerantz: Proyectos plurilingües en centros concertados 21/22	888.000	888.000	888.000		
	2021/000560 - Sare_hezkontza: Proyectos de centros concertados para el uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje 21/22	120.000	120.000	120.000		
	2022/000030 - Eleaniztasunerantz: Proyectos plurilingües en centros concertados 22/23	444.000	444.000			
	2022/000402 - Programas para la innovación en centros concertados 22/23	640.000	640.000			
	2022/001039 - Subvención EUROBASQUE. Premio Francisco Javier Landaburu	10.000	10.000			
* TOTAL SERVICIO	21	5.561.814	5.525.027	1.555.515	273.307	271.807

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	214.000	214.000	150.142	142	142
Artículo	23 - Gastos diversos			142	142	142
Concepto	239 - Otros gastos diversos			142	142	142
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			142	142	142
	2019/001941 - Gastos gestión Ordenación Académica.			142	142	142
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	214.000	214.000	150.000		
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	159.000	159.000	150.000		
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	159.000	159.000	150.000		
	2019/001940 - Gastos de emisión de títulos académicos no universitarios.	154.000	154.000			
	2019/001941 - Gastos gestión Ordenación Académica.	5.000	5.000	150.000		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	55.000	55.000			
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	40.000	40.000			
	2019/001943 - Elaboración y creación de materiales curriculares.	40.000	40.000			
* TOTAL SERVICIO	22	214.000	214.000	150.142	142	142

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	264.109	238.461	60.572	45.573	45.573
Artículo	23 - Gastos diversos	214.109	188.461	60.572	45.573	45.573
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	214.109	188.461	60.572	45.573	45.573
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	214.109	188.461	60.572	45.573	45.573
	2022/000849 - Implementación de planes estratégicos. Escuela Inclusiva	214.109	188.461	60.572	45.573	45.573
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	50.000	50.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	50.000	50.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	50.000	50.000			
	2022/000859 - Brecha salarial. Plan director coeducación. R. Berrit.	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	955.890	955.890	770.712	758.712	758.712
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	955.890	955.890	770.712	758.712	758.712
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	955.890	955.890	770.712	758.712	758.712
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	955.890	955.890	770.712	758.712	758.712
	2022/000414 - Consorcio para la Educación Compensatoria y Formación Ocupacional de Bizkaia-Programas Osatuz, Jarraituz, Bideratuz, PEC.	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	2022/000416 - Aprender a convivir en diversidad: Convocatoria Hezkidetza en centros concertados 21/22	40.000	40.000	12.000		
	2022/000417 - Aprender a convivir en diversidad: Convocatoria Hezkidetza en centros concertados 22/23	60.000	60.000			
	2022/000419 - Proyectos de actividades para el alumnado gitano 21/22	388.712	388.712	388.712	388.712	388.712
	2022/000420 - Proyectos de actividades para el alumnado gitano 22/23	97.178	97.178			
* TOTAL SERVICIO	23	1.219.999	1.194.351	831.284	804.285	804.285
** TOTAL PROGRAMA	4225	51.791.391	54.328.956	29.637.556	11.469.598	11.466.975

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	26.000	26.000	3.048	3.048	3.048
Artículo	23 - Gastos diversos	26.000	26.000	3.048	3.048	3.048
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	26.000	26.000	3.048	3.048	3.048
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	26.000	26.000	3.048	3.048	3.048
	2019/001639 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de centros EPA en Araba/Álava.	12.500	12.500	1.737	1.737	1.737
	2019/001640 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de centros EPA en Gipuzkoa.	1.000	1.000			
	2019/001641 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de centros de EPA en Bizkaia.	12.500	12.500	1.311	1.311	1.311
* TOTAL SERVICIO	11	26.000	26.000	3.048	3.048	3.048

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	30.192.251	30.192.251	30.913.189	13.318.819	13.318.819
Artículo	12 - Funcionarios	24.569.289	24.569.289	24.645.887	10.146.521	10.146.521
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	23.569.289	23.569.289	22.647.648	8.730.219	8.730.219
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	23.569.289	23.569.289	22.647.648	8.730.219	8.730.219
	0000/0000	23.569.289	23.569.289	22.647.648	8.730.219	8.730.219
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	1.000.000	1.000.000	1.998.239	1.416.302	1.416.302
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	1.000.000	1.000.000	1.998.239	1.416.302	1.416.302
	0000/0000	1.000.000	1.000.000	1.998.239	1.416.302	1.416.302
Artículo	13 - Laborales	59.495	59.495	91.453	20.270	20.270
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	59.495	59.495	91.154	19.971	19.971
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	59.495	59.495	91.154	19.971	19.971
	0000/0000	59.495	59.495	91.154	19.971	19.971
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			299	299	299
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			299	299	299
	0000/0000			299	299	299
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	5.563.467	5.563.467	6.175.849	3.152.028	3.152.028
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	5.563.467	5.563.467	5.705.761	2.931.262	2.931.262
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	5.563.467	5.563.467	5.705.761	2.931.262	2.931.262

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
	0000/0000	5.563.467	5.563.467	5.705.761	2.931.262	2.931.262
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			470.087	220.767	220.767
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			2.998	976	976
	0000/0000			2.998	976	976
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			467.090	219.791	219.791
	0000/0000			467.090	219.791	219.791
* TOTAL SERVICIO	12	30.192.251	30.192.251	30.913.189	13.318.819	13.318.819

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	538.074	511.756	155.033	155.033	155.033
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	10.269	10.269			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	1.035	1.035			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	1.035	1.035			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	1.035	1.035			
Concepto	205 - Mobiliario	9.234	9.234			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	9.234	9.234			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	9.234	9.234			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	48.451	48.451			
Concepto	211 - Construcciones	3.681	3.681			
Subconcepto	21100 - Construcciones	3.681	3.681			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	3.681	3.681			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	33.482	33.482			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	33.482	33.482			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	33.482	33.482			
Concepto	216 - Mobiliario	11.288	11.288			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	11.288	11.288			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	11.288	11.288			

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	364.150	337.832			
Concepto	221 - Suministros	92.450	92.450			
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	92.450	92.450			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	92.450	92.450			
Concepto	222 - Comunicaciones	271.700	245.382			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	271.700	245.382			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	271.700	245.382			
Artículo	23 - Gastos diversos	58.846	58.846			
Concepto	230 - Transportes	17.578	17.578			
Subconcepto	23000 - Transportes	17.578	17.578			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	17.578	17.578			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	24.990	24.990			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	24.990	24.990			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	24.990	24.990			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	750	750			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	750	750			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	750	750			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	15.528	15.528			

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
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	15.528	15.528			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	15.528	15.528			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	56.358	56.358	155.033	155.033	155.033
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	56.358	56.358	155.033	155.033	155.033
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	56.358	56.358	155.033	155.033	155.033
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	6.358	6.358	155.033	155.033	155.033
	2022/000813 - Formación en Centros Penitenciarios. Estudios de Educación Permanente de Adultos	50.000	50.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
Artículo	61 - Inversiones materiales	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
	2019/002090 - Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
* TOTAL SERVICIO	22	607.817	581.499	224.776	224.776	224.776

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA	Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados	Euros
-----------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.021.846	2.021.846	269.999		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	270.000	270.000	269.999		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	270.000	270.000	269.999		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	270.000	270.000	269.999		
	2019/002170 - Mantenimiento www.hiru.com.	270.000	270.000	269.999		
Artículo	23 - Gastos diversos	80.000	80.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	80.000	80.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	80.000	80.000			
	2019/002153 - Formación de equipos directivos.	80.000	80.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.671.846	1.671.846			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.671.846	1.671.846			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.671.846	1.671.846			
	2019/002160 - Formación en idiomas del profesorado de FP.	100.000	100.000			
	2019/002161 - Formación del profesorado en metodologías activo - colaborativas de aprendizaje.	109.615	109.615			
	2019/002163 - Proyectos Europeos red pública.	304.846	304.846			
	2019/002171 - Cuota socio EARLALL.	5.600	5.600			
	2021/000677 - Formación de profesores de la red pública 21/22	644.000	644.000			
	2021/000679 - Plataforma de excelencia europea en Fabricación Avanzada 4.0	95.000	95.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA		Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000051 - Formación del profesorado de la red pública 22/23		412.785	412.785			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.934.600	1.934.600	1.132.023	117.632	117.632
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.934.600	1.934.600	1.132.023	117.632	117.632
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.934.600	1.934.600	1.132.023	117.632	117.632
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.934.600	1.934.600	1.132.023	117.632	117.632
	2019/002168 - Convenio CONFEBASK proyectos europeos.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
	2021/000682 - Formación del profesorado de FP de la red privada-concertada en el ámbito de la Digitalización 21/22	168.960	168.960	97.523		
	2021/000697 - Proyectos Europeos, movilidad profesorado y alumnado de Formación Profesional 21/22	448.000	448.000			
	2021/000700 - Proyectos de aprendizaje a lo largo de la vida 21/22	511.500	511.500	511.500	61.382	61.382
	2022/000054 - Proyectos Europeos, movilidad profesorado y alumnado de Formación Profesional 22/23	200.000	200.000			
	2022/000055 - Proyectos de aprendizaje a lo largo de la vida 22/23	418.500	418.500			
	2022/000065 - Formación del profesorado de FP de la red privada-concertada en el ámbito de la Digitalización 22/23	112.640	112.640	448.000		
Capítulo	6 - Inversiones Reales		850.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales		850.000			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.		850.000			
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales		850.000			
	2022/001630 - Programa Berpiztu reactivacion economica y empleo. Centros públicos FP. A2.		850.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA		Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	775.000	775.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	775.000	775.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	775.000	775.000			
Subconcepto	75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital	775.000	775.000			
	2022/001310 - Programa Berpiztu reactivacion economica y empleo. Centros concertados FP. EK3.	775.000	775.000			
* TOTAL SERVICIO	32	4.731.446	5.581.446	1.402.022	117.632	117.632
** TOTAL PROGRAMA	4226	35.557.514	36.381.196	32.543.034	13.664.274	13.664.274

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 01 Dirección del Gabinete y Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	236.000	236.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		150.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado		150.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado		150.000			
	2022/001803 - Adenda EITB-Contrato Programa Publicidad		150.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	236.000	86.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	236.000	86.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	236.000	86.000			
	2019/001610 - Euskal Herriko Ikasleen Gurasoen Elkarte (EHIGE), organización de la fiesta de la Escuela Pública Vasca.	50.000	50.000			
	2019/001611 - UNESCO ETXEA, desarrollo de actividades conjuntas en materia de educación.	36.000	36.000			
	2021/000134 - Actividades de difusión educativa EITB	150.000				
* TOTAL SERVICIO	01	236.000	236.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4231 Promoción Educativa

Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	63.200.000	63.200.000	29.613.633	25.619.050	25.611.176
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	63.200.000	63.200.000	29.613.633	25.619.050	25.611.176
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	200.000	200.000	106.747	35.733	35.733
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	200.000	200.000	106.747	35.733	35.733
	2019/001653 - Asistencia técnica comedores escolares.	200.000	200.000	106.747	35.733	35.733
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	63.000.000	63.000.000	29.506.886	25.583.318	25.575.444
Subconcepto	24500 - Comedores escolares	35.000.000	35.000.000	17.393.177	17.393.177	17.393.177
	2021/000324 - Servicio comedores gestión directa centros públicos.	35.000.000	35.000.000	17.393.177	17.393.177	17.393.177
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes	28.000.000	28.000.000	12.113.709	8.190.141	8.182.266
	2022/001225 - Transporte escolar.	23.500.000	23.500.000	7.133.709	7.133.709	7.125.835
	2022/001226 - Acompañantes transporte escolar.	4.500.000	4.500.000	4.980.000	1.056.432	1.056.432

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	59.090.000	58.984.030	26.221.246	26.221.246	26.221.246
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	590.000	484.030			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	590.000	484.030			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	590.000	484.030			
	2020/001110 - Gestión comedores escolares con entidades locales.	590.000	484.030			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	58.500.000	58.500.000	26.221.246	26.221.246	26.221.246
Concepto	451 - A familias	58.500.000	58.500.000	26.221.246	26.221.246	26.221.246
Subconcepto	45100 - A familias	58.500.000	58.500.000	26.221.246	26.221.246	26.221.246
	2022/000001 - Becas no universitarias Curso 21/22	20.500.000	20.500.000	25.666.059	25.666.059	25.666.059
	2022/000002 - Becas no universitarias Curso 22/23	37.000.000	37.000.000			
	2022/000946 - Asignaciones individualizadas para transporte escolar 21/22	300.000	300.000			
	2022/000947 - Asignaciones individualizadas para transporte escolar 22/23	700.000	700.000	555.187	555.187	555.187
* TOTAL SERVICIO	11	122.290.000	122.184.030	55.834.879	51.840.296	51.832.422

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	28.617.921	28.617.921	15.772.372	6.328.679	6.328.679
Artículo	12 - Funcionarios	9.411.500	9.411.500			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	9.411.500	9.411.500			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	9.411.500	9.411.500			
	0000/0000	9.411.500	9.411.500			
Artículo	13 - Laborales	10.608.543	10.608.543	11.612.024	4.328.404	4.328.404
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	9.455.083	9.455.083	9.128.501	2.724.262	2.724.262
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	9.455.083	9.455.083	9.128.501	2.724.262	2.724.262
	0000/0000	9.455.083	9.455.083	9.128.501	2.724.262	2.724.262
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			605.913	338.224	338.224
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			605.913	338.224	338.224
	0000/0000			605.913	338.224	338.224
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	1.153.460	1.153.460	1.877.609	1.265.918	1.265.918
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	1.153.460	1.153.460	1.877.609	1.265.918	1.265.918
	0000/0000	1.153.460	1.153.460	1.877.609	1.265.918	1.265.918
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	8.597.878	8.597.878	4.160.348	2.000.275	2.000.275
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.425.090	8.425.090	3.775.104	1.809.944	1.809.944
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.425.090	8.425.090	3.775.104	1.809.944	1.809.944

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
	0000/0000	2.984.090	2.984.090	3.775.104	1.809.944	1.809.944
	2021/000098 - Personal servicios complementarios.	5.441.000	5.441.000			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	172.788	172.788	299.693	154.600	154.600
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	172.788	172.788	91.904	65.842	65.842
	0000/0000	172.788	172.788	36.969	36.969	36.969
	2022/001466 - Nómina Educación			54.935	28.872	28.872
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			207.789	88.758	88.758
	0000/0000			207.789	88.758	88.758
Concepto	162 - Otros gastos sociales			85.551	35.731	35.731
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			85.551	35.731	35.731
	0000/0000			85.551	35.731	35.731
* TOTAL SERVICIO	12	28.617.921	28.617.921	15.772.372	6.328.679	6.328.679

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	403.800	390.786	328.178	225.622	225.622
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	403.800	390.786	328.178	225.622	225.622
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	403.800	390.786	328.178	225.622	225.622
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	403.800	390.786	328.178	225.622	225.622
	2022/000386 - Inmersión Lingüística Inglés Educación Primaria 21/22	341.156	328.142	328.178	225.622	225.622
	2022/000387 - Inmersión Lingüística Inglés Educación Primaria 22/23	62.644	62.644			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	990.938	955.016	811.116		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	990.938	955.016	811.116		
Concepto	451 - A familias	841.938	806.016	811.116		
Subconcepto	45100 - A familias	841.938	806.016	811.116		
	2019/002022 - Becas para aprendizaje de idiomas extranjeros para el alumnado de Educación Secundaria.	841.938	806.016	811.116		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	149.000	149.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	149.000	149.000			
	2022/000439 - Financiación de actividades para formación ambiental	149.000	149.000			
* TOTAL SERVICIO	21	1.394.738	1.345.802	1.139.294	225.622	225.622

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	36.000	36.000	372	372	
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	36.000	36.000	372	372	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	36.000	36.000	372	372	
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	36.000	36.000	372	372	
	2019/001944 - Gastos de funcionamiento del tribunal "Premio extraordinario de Bachillerato".	36.000	36.000	372	372	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	883.000	883.000	684		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	883.000	883.000	684		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	883.000	883.000	684		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	883.000	883.000	684		
	2022/000513 - Subvenciones a AMPAs	500.000	500.000	684		
	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	919.000	919.000	1.056	372	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	787.925	787.925	334.563	219.946	219.946
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	787.925	787.925	334.563	219.946	219.946
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	50.000	50.000	22.415	12.533	12.533
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	50.000	50.000	22.415	12.533	12.533
	2019/001916 - Comedor alumnado ámbito terapéutico educativo.	50.000	50.000	22.415	12.533	12.533
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	737.925	737.925	312.148	207.413	207.413
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes	737.925	737.925	312.148	207.413	207.413
	2022/000371 - Transporte alumnado ámbito terapéutico educativo	262.925	262.925	109.540	43.638	43.638
	2022/000860 - Acompañamiento de alumnado NEE en transporte al centro	475.000	475.000	202.608	163.775	163.775
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.773.000	3.773.000	1.233.567	17.703	17.703
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.773.000	3.773.000	1.233.567	17.703	17.703
Concepto	451 - A familias	3.773.000	3.773.000	1.233.567	17.703	17.703
Subconcepto	45100 - A familias	3.773.000	3.773.000	1.233.567	17.703	17.703
	2022/000842 - Ayudas para transporte escolar a alumnos con discapacidad 21/22	1.131.900	1.131.900	1.233.567	17.703	17.703
	2022/000843 - Ayudas para transporte escolar a alumnos con discapacidad 22/23	2.641.100	2.641.100			
* TOTAL SERVICIO	23	4.560.925	4.560.925	1.568.130	237.649	237.649

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4231 Promoción Educativa	Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria	Euros
-----------------------	------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	32.367.781	32.367.781	12.852.556	10.385.887	10.385.887
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.441.469	2.441.469	2.441.469		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	2.441.469	2.441.469	2.441.469		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	2.441.469	2.441.469	2.441.469		
	2019/002205 - UPV/EHU, precios públicos y derechos académicos a familias numerosas y otros.	2.441.469	2.441.469	2.441.469		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	29.926.312	29.926.312	10.411.087	10.385.887	10.385.887
Concepto	451 - A familias	27.726.312	27.726.312	8.551.877	8.526.677	8.526.677
Subconcepto	45100 - A familias	27.726.312	27.726.312	8.551.877	8.526.677	8.526.677
	2019/002209 - Becas universitarias de carácter general, ejercicios anteriores.	45.000	45.000	3.977	3.977	3.977
	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 a familias numerosas y otros.	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
	2019/002214 - Becas Colaboración Ikaslker.	330.000	330.000	25.200		
	2021/000372 - Becas universitarias de carácter general, transporte discapacitados. Curso 21/22	26.566.312	25.458.886	7.837.700	7.837.700	7.837.700
	2022/000060 - Becas universitarias de carácter general, transporte discapacitados. Curso 22/23	100.000	1.207.426			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.200.000	2.200.000	1.859.210	1.859.210	1.859.210
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.200.000	2.200.000	1.859.210	1.859.210	1.859.210

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
2019/002210 - Becas movilidad internacional estudiantes universitarios.		2.200.000	2.200.000	1.859.210	1.859.210	1.859.210
* TOTAL SERVICIO	41	32.367.781	32.367.781	12.852.556	10.385.887	10.385.887
** TOTAL PROGRAMA	4231	190.386.365	190.231.459	87.168.286	69.018.505	69.010.259

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	37.717.729	37.717.729	6.313.205	3.036.915	3.036.915
Artículo	12 - Funcionarios	29.576.251	29.576.251	3.872.833	1.820.364	1.820.364
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	14.426.251	14.426.251	3.237.109	1.230.025	1.230.025
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	14.426.251	14.426.251	3.237.109	1.230.025	1.230.025
	0000/0000	4.345.628	4.345.628	3.237.109	1.230.025	1.230.025
	2021/000101 - Retribuciones personal funcionario docente.	10.080.623	10.080.623			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	15.150.000	15.150.000	635.725	590.339	590.339
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	15.150.000	15.150.000	635.725	590.339	590.339
	0000/0000	15.150.000	15.150.000	635.725	590.339	590.339
Artículo	13 - Laborales			1.168.201	459.083	459.083
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			1.014.579	320.834	320.834
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			1.014.579	320.834	320.834
	0000/0000			1.014.579	320.834	320.834
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			153.622	138.249	138.249
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			153.622	138.249	138.249
	0000/0000			153.622	138.249	138.249
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	8.141.478	8.141.478	1.272.170	757.468	757.468
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.141.478	8.141.478	1.181.101	709.007	709.007

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
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.141.478	8.141.478	1.181.101	709.007	709.007
	0000/0000	984.840	984.840	1.181.101	709.007	709.007
	2021/000108 - Personal sustituto docente.	7.156.638	7.156.638			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			90.520	48.012	48.012
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			2.881	1.480	1.480
	0000/0000			2.881	1.480	1.480
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			87.639	46.532	46.532
	0000/0000			87.639	46.532	46.532
Concepto	162 - Otros gastos sociales			549	449	449
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			549	449	449
	0000/0000			549	449	449
* TOTAL SERVICIO	12	37.717.729	37.717.729	6.313.205	3.036.915	3.036.915

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	216.112	216.112	137.157	56.521	56.521
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	216.112	216.112	137.157	56.521	56.521
Concepto	240 - Limpieza y aseo	216.112	216.112	137.157	56.521	56.521
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	216.112	216.112	137.157	56.521	56.521
	2021/000389 - Contratación del servicio de limpieza en centros periféricos IRALE 21/22	137.159	137.159	137.157	56.521	56.521
	2022/000012 - Contratación del servicio de limpieza en centros periféricos IRALE 22/23	78.953	78.953			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	139.610	139.610	3.581	3.581	3.581
Artículo	60 - Inversiones intangibles	50.000	50.000			
Concepto	609 - Otro inmovilizado intangible	50.000	50.000			
Subconcepto	60999 - Otro inmovilizado intangible	50.000	50.000			
	2019/001806 - Rotulación.	50.000	50.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	89.610	89.610	3.581	3.581	3.581
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	31.610	31.610			
Subconcepto	61401 - Utillaje	31.610	31.610			
	2019/001802 - Equipamiento EIMA.	1.510	1.510			
	2019/001803 - Material didáctico para Barnetegis.	30.100	30.100			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	32.000	32.000			
Subconcepto	61501 - Otras instalaciones	32.000	32.000			

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
	2019/001804 - Rotulación centros Públicos.	32.000	32.000			
Concepto	616 - Mobiliario	16.000	16.000	3.581	3.581	3.581
Subconcepto	61600 - Mobiliario	16.000	16.000	3.581	3.581	3.581
	2019/001800 - Mobiliario centros periféricos IRALE.	6.000	6.000			
	2019/001805 - Mobiliario para Barnetegis.	10.000	10.000	3.581	3.581	3.581
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			
* TOTAL SERVICIO	13	355.722	355.722	140.738	60.102	60.102

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		9.000	3.691	3.691	3.691
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		9.000	3.691	3.691	3.691
Concepto	162 - Otros gastos sociales		9.000	3.691	3.691	3.691
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		9.000	3.691	3.691	3.691
	0000/0000		9.000	3.691	3.691	3.691
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.715.524	2.676.524	1.456.128	325.286	325.286
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	52.029	42.029	3.797	3.797	3.797
Concepto	201 - Construcciones	31.000	21.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	31.000	21.000			
	2019/001865 - Utilización de locales: pruebas EGA y perfiles.	30.000	20.000			
	2019/001877 - Gastos de logística destinados a la euskaldunización del ámbito escolar.	1.000	1.000			
Concepto	205 - Mobiliario	21.029	21.029	1.897	1.897	1.897
Subconcepto	20500 - Mobiliario	21.029	21.029	1.897	1.897	1.897
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	20.184	20.184	1.897	1.897	1.897
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	845	845			
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.900	1.900	1.900
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.900	1.900	1.900
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			1.694	1.694	1.694

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.				206	206	206
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	28.962	28.962	20.784	20.784	20.784
Concepto	211 - Construcciones	10.814	10.814	2.156	2.156	2.156
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.814	10.814	2.156	2.156	2.156
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.		10.814	10.814	2.156	2.156	2.156
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			482	482	482
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			482	482	482
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.				467	467	467
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.				15	15	15
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.891	6.891	4.427	4.427	4.427
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.891	6.891	4.427	4.427	4.427
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.		5.552	5.552	4.281	4.281	4.281
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.		1.339	1.339	146	146	146
Concepto	216 - Mobiliario	10.447	10.447	15	15	15
Subconcepto	21600 - Mobiliario	10.447	10.447	15	15	15
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.		8.592	8.592			
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.		1.855	1.855	15	15	15
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	810	810	13.703	13.703	13.703

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	810	810	829	829	829
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			829	829	829
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	810	810			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			12.875	12.874	12.874
	2021/000487 - IRALE en los centros 21/22			12.875	12.874	12.874
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	303.708	309.708	47.087	47.087	47.087
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	129.464	135.464	15.208	15.208	15.208
Subconcepto	22000 - Material de oficina	129.464	135.464	6.689	6.689	6.689
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	129.464	135.464	3.203	3.203	3.203
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			3.486	3.486	3.486
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			8.518	8.518	8.518
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			8.139	8.139	8.139
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			379	379	379
Concepto	221 - Suministros	72.500	72.500	30.056	30.056	30.056
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	72.500	72.500	6.936	6.936	6.936
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	55.394	55.394	6.936	6.936	6.936
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	17.106	17.106			
Subconcepto	22101 - Agua			406	406	406

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			406	406	406
Subconcepto 22102 - Gas			4.738	4.738	4.738
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			4.738	4.738	4.738
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería			646	646	646
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			646	646	646
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios			694	694	694
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			694	694	694
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			561	561	561
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			561	561	561
Subconcepto 22109 - Material didáctico			10.348	10.348	10.348
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			1.705	1.705	1.705
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			8.643	8.643	8.643
Subconcepto 22112 - Útiles y herramientas			369	369	369
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			369	369	369
Subconcepto 22199 - Otros suministros			5.358	5.358	5.358
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			303	303	303
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			5.055	5.055	5.055
Concepto 222 - Comunicaciones	101.744	101.744	1.823	1.823	1.823

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	101.744	101.744	1.753	1.753	1.753
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			1.598	1.598	1.598
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	101.744	101.744	155	155	155
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			70	70	70
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			14	14	14
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			55	55	55
Artículo	23 - Gastos diversos	741.301	741.301	712.789	12.789	12.789
Concepto	230 - Transportes			1.596	1.596	1.596
Subconcepto	23000 - Transportes			1.596	1.596	1.596
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			902	902	902
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			694	694	694
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			2.861	2.861	2.861
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			2.861	2.861	2.861
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			1.703	1.703	1.703
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			1.157	1.157	1.157
	2022/001640 - Gastos pruebas perfiles					
Concepto	234 - Tributos			347	347	347
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			347	347	347

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			347	347	347
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			896	896	896
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			896	896	896
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			540	540	540
	2019/001884 - Iniciativas para impulsar la lecto-escritura ente el alumnado (Urruzunotarrak...).			356	356	356
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	725.000	725.000	705.297	5.297	5.297
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	725.000	725.000	705.297	5.297	5.297
	2019/001842 - Programa IRALE - Euskaltegis HABE.	700.000	700.000	700.000		
	2019/001844 - Actividades formación IRALE.			207	207	207
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			200	200	200
	2019/001879 - Jornadas: Eskola Hitzun Bila.	15.000	15.000			
	2019/001880 - Formación y perfeccionamiento personal NOLEGA (barnetegis y técnicos del programa Ulibarri).	10.000	10.000	540	540	540
	2019/001884 - Iniciativas para impulsar la lecto-escritura ente el alumnado (Urruzunotarrak...).			4.350	4.350	4.350
Concepto	239 - Otros gastos diversos	16.301	16.301	1.793	1.793	1.793
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	16.301	16.301			
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	16.301	16.301			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			1.793	1.793	1.793
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			310	310	310

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.				1.483	1.483	1.483
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.589.524	1.554.524	671.672	240.830	240.830
Concepto	240 - Limpieza y aseo			864	864	864
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			864	864	864
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.				781	781	781
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.				83	83	83
Concepto	241 - Seguridad			87	87	87
Subconcepto	24100 - Seguridad			87	87	87
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.				87	87	87
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.500	10.500	35	35	35
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.500	10.500	35	35	35
2019/001843 - Publicaciones - IRALE.		4.500	4.500			
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.				35	35	35
2019/001878 - Publicaciones y material enmarcadas en iniciativas para la euskaldunización del ámbito escolar.		6.000	6.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.579.024	1.544.024	670.686	239.844	239.844
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.579.024	1.544.024	670.686	239.844	239.844
2019/001844 - Actividades formación IRALE.		9.000				
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.				254	254	254

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/001881 - Convocatoria unificada NOLEGA.		400.544	400.544			
2019/001882 - Estancias en internados de afianzamiento idiomático.		500.000	480.000	370.954	142.966	142.966
2019/001883 - Otros servicios: convocatoria NOLEGA o premios.		10.000	10.000			
2019/001884 - Iniciativas para impulsar la lecto-escritura ente el alumnado (Urruznotarrak...).		23.000	23.000	750	750	750
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.				3.514	3.514	3.514
2020/000061 - Transmisión de la cultura vasca en las aulas (creatividad y expresión artística en el aula: músicos/as, escritores/as,...).		100.000	100.000	114.920	86.360	86.360
2021/000487 - IRALE en los centros 21/22		250.000	250.000	174.294		
2022/000013 - IRALE en los centros 22/23		249.980	249.980			
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	6.000	6.000	6.000	6.000
2022/000730 - Análisis de los peritos para la valoración del material de la Convocatoria		21.000	21.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.365.800	4.365.800	1.815.952	90.696	88.115
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.365.800	4.365.800	1.815.952	90.696	88.115
Concepto	450 - A empresas	985.000	985.000	588.000	75.696	73.115
Subconcepto	45001 - A otras empresas	985.000	985.000	588.000	75.696	73.115
	2022/000736 - Subvención EIMA I (material didáctico impreso en euskera) 21/22	200.000	200.000	200.000	52.144	49.563

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
2022/000740 - EIMA 2.0 21/22	320.000	320.000	320.000	20.000	20.000
2022/000743 - Subvención EIMA IV 21/22	68.000	68.000	68.000	3.552	3.552
2022/000988 - Convocatoria para subvencionar material escolar en euskera.	397.000	397.000			
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	3.380.800	3.380.800	1.227.952	15.000	15.000
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.380.800	3.380.800	1.227.952	15.000	15.000
2019/001846 - Subvención Programa IRALE para la mejora de la capacitación idiomática en euskera y la transformación de la práctica docente en el aula (dimensión vasca del curriculum, competencia comunicativa del alumnado).	1.433.000	1.433.000			
2019/001892 - Convocatoria para la financiación de actividades del NOLEGA.	190.000	190.000			
2021/000481 - Convenio con Soziolinguistikako Euskal Klusterra 21/22	80.000	80.000	80.000		
2021/000482 - Financiación de proyectos de normalización lingüística en centros privados Curso 21/22	980.000	980.000	979.952		
2021/000490 - Subvención a Euskal Herriko Ikastolak (EHI) Financiación del programa Ulibarri 21/22	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
2021/000530 - Subvención a la Entidad "Kultur eta Gizarte Bidaia, S L " para la financiación del proyecto "Ni zu bezalako" 21/22	30.000	30.000	30.000		
2021/000539 - UEU-ULIBARRI soporte técnico didáctico 21/22	40.000	40.000	40.000		
2021/000543 - Convenio con Euskal Idazleen Elkartea Curso 21/22	68.000	68.000	68.000		
2022/000023 - UEU-ULIBARRI soporte técnico didactico 22/23.	32.000	32.000			
2022/000024 - Convenio con Euskal Idazleen Elkartea. Curso 22/23.	40.000	40.000			
2022/000025 - Financiación de proyectos de normalización lingüística en centros privados. Curso 22/23	245.000	245.000			

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
2022/000026 - Convenio con Soziolinguistikako Euskal Klusterra 22/23		100.000	100.000			
2022/000027 - Subvención a Euskal Herriko Ikastolak (EHI). Financiación del programa Ulibarri 22/23.		6.400	6.400			
2022/000028 - Subvención a la Entidad "Kultur eta Gizarte Bidaiak, S.L." para la financiación del proyecto "Ni zu bezalakoa" 22/23.		6.400	6.400			
2022/000973 - Financiación para programas del fomento de la investigación y asesoramiento para la mejora de las competencias comunicativas del alumnado.		100.000	100.000			
* TOTAL SERVICIO	21	7.081.324	7.051.324	3.275.772	419.673	417.093
** TOTAL PROGRAMA	4715	45.154.775	45.124.775	9.729.714	3.516.691	3.514.110

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	9.435.042	9.435.042	9.095.842		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	127.200	127.200			
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	127.200	127.200			
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	127.200	127.200			
	2020/000317 - MUSIKENE (Centro Superior de Música del País Vasco), Programas promoción I+D+i y movilidad internacional.	127.200	127.200			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	9.095.842	9.095.842	9.095.842		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	9.095.842	9.095.842	9.095.842		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	9.095.842	9.095.842	9.095.842		
	2020/000315 - UPV/EHU Complementos retributivos individuales Investigación y Transferencia.	9.095.842	9.095.842	9.095.842		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	212.000	212.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	212.000	212.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	212.000	212.000			
	2022/000997 - Aula Empresa+Universidad AIC	106.000	106.000			
	2022/000998 - Aula Empresa+Universidad ICC-Euskampus	106.000	106.000			
* TOTAL SERVICIO	41	9.435.042	9.435.042	9.095.842		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5412 Investigación		Servicio: 42 Dirección de Investigación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	183.440	183.440	14.952		
Artículo	23 - Gastos diversos	165.250	165.250	14.952		
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	165.250	165.250	14.952		
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	165.250	165.250	14.952		
	2019/002240 - Tribunales de becas de investigación.	68.250	68.250			
	2019/002241 - Tribunales seguimiento científico convocatorias.	27.000	27.000	14.952		
	2019/002242 - Gastos del tribunal del premio "Euskadi".	31.000	31.000			
	2019/002243 - Tribunales Basque Visiting - Fellow.	3.000	3.000			
	2019/002244 - Organización de estancias y desplazamientos del Departamento.	36.000	36.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	18.190	18.190			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	18.190	18.190			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	18.190	18.190			
	2019/002245 - Financiación diversas actividades de Política Científica.	18.190	18.190			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	31.775.713	31.775.713	27.657.579	8.931.170	8.931.170
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		11.349	11.349		
Concepto	403 - A Sociedades Públicas		11.349	11.349		
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas		11.349	11.349		
	2022/001717 - Programa movilidad investigadores 22/23. Neiker Sozietate Publikoa		11.349	11.349		

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)	21.050.515	26.959.731	23.956.412	6.955.511	6.955.511
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	3.160.515	9.069.731	5.993.325	4.044.621	4.044.621
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	3.160.515	9.069.731	5.993.325	4.044.621	4.044.621
	2021/000234 - Ayudas de formación de investigadores 21/22 (áreas generales)		4.468.783	4.361.635	2.955.444	2.955.444
	2021/000238 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 21/22 (áreas generales)		1.515.102	1.462.221	986.525	986.525
	2021/000243 - Organización de Congresos 21/22	100.000	91.472	13.146	4.678	4.678
	2021/000244 - Programa de movilidad investigadores 21/22	40.000	38.784	8.334	5.302	5.302
	2022/000056 - Ayudas de formación de investigadores 22/23 (áreas generales)	1.877.275	1.877.275			
	2022/000058 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 22/23 (áreas generales)	582.955	582.955			
	2022/000061 - Organización de Congresos. 22/23	300.000	281.663	66.641	66.641	66.641
	2022/000062 - Programa de movilidad investigadores 22/23	160.000	113.413	81.348	26.032	26.032
	2022/001007 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 22/23 (áreas específicas)	64.960	64.960			
	2022/001015 - Ayudas de formación de investigadores 22/23 (áreas específicas)	35.325	35.325			
Concepto	412 - A otras entidades	17.890.000	17.890.000	17.963.087	2.910.890	2.910.890
Subconcepto	41200 - A otras entidades	17.890.000	17.890.000	17.963.087	2.910.890	2.910.890
	2019/002270 - Subvención a la Fundación "Donostia International Physics Center".	990.000	990.000	990.000		
	2019/002272 - Convenio con la Fundación Ikerbasque.	16.900.000	16.900.000	16.900.000	2.839.888	2.839.888
	2021/000243 - Organización de Congresos 21/22			4.635	2.550	2.550

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
2021/000244 - Programa de movilidad investigadores 21/22				1.216	1.216	1.216
2022/000061 - Organización de Congresos. 22/23				57.234	57.234	57.234
2022/000062 - Programa de movilidad investigadores 22/23				10.002	10.002	10.002
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	10.725.198	4.804.633	3.689.818	1.975.659	1.975.659
Concepto	451 - A familias	10.301.198	4.317.313	3.226.104	1.916.749	1.916.749
Subconcepto	45100 - A familias	10.301.198	4.317.313	3.226.104	1.916.749	1.916.749
	2019/002253 - Estancias cortas predoctorales en centros de investigación.	175.000	175.000	163.300	163.300	163.300
	2019/002282 - Premios "Euskadi" de investigación.	42.000	42.000			
	2020/000319 - Programa movilidad Ikermugi+.	520.000	520.000	429.258		
	2021/000234 - Ayudas de formación de investigadores 21/22 (áreas generales)	7.154.684	2.685.901	2.042.428	1.364.719	1.364.719
	2021/000238 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 21/22 (áreas generales)	2.133.000	617.898	308.096	199.776	199.776
	2021/000245 - Programa Basque Visiting Fellow-Cambridge 21/22	18.038	18.038	3.600		
	2022/000498 - Programa Basque Visiting Fellow 22/23.	54.113	54.113			
	2022/001006 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 21/22 (áreas específicas)	93.560	93.560	30.480	20.730	20.730
	2022/001014 - Ayudas de formación de investigadores 21/22 (áreas específicas)	110.803	110.803	248.942	168.224	168.224
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	424.000	487.320	463.715	58.910	58.910
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	424.000	487.320	463.715	58.910	58.910
	2019/002275 - Subvención a la Fundación Elhuyar.	180.000	180.000	180.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 5412 Investigación	Servicio: 42 Dirección de Investigación	Euros
-----------------------	------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002277 - Convenio de colaboración con Eusko Ikaskuntza.	24.000	24.000			
2019/002278 - Convenio de colaboración con Innobasque para el desarrollo de la Estrategia STEAM Euskadi.	180.000	180.000	180.000		
2019/002280 - Convenio de colaboración con Jakiunde.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
2021/000243 - Organización de Congresos 21/22		8.528	8.528	1.747	1.747
2021/000244 - Programa de movilidad investigadores 21/22		1.216	1.610	1.610	1.610
2022/000061 - Organización de Congresos. 22/23		18.338	18.338	18.338	18.338
2022/000062 - Programa de movilidad investigadores 22/23		35.238	35.238	7.215	7.215
Capítulo 6 - Inversiones Reales	18.150	18.150			
Artículo 60 - Inversiones intangibles	18.150	18.150			
Concepto 601 - Aplicaciones informáticas	18.150	18.150			
Subconcepto 60100 - Aplicaciones informáticas	18.150	18.150			
2019/002283 - Desarrollo aplicación informática.	18.150	18.150			
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	32.728.697	32.728.697	19.002.517	9.472.777	8.347.087
Artículo 71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	30.436.665	30.364.485	17.138.306	9.472.777	8.347.087
Concepto 710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	10.022.366	10.004.222	4.737.450		
Subconcepto 71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	10.022.366	10.004.222	4.737.450		
2019/002289 - Proyectos de investigación básica y aplicada 2019-2020-2021.			26.074		
2019/002298 - Grupos de investigación. Sistema Universitario Vasco 2016/2021.	1.667.138	1.667.138	1.667.138		

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
2019/002299 - Grupos de investigación. Sistema Universitario Vasco 2019/2021.	2.825.228	2.834.185	2.834.185		
2020/000321 - Proyectos de investigación básica y aplicada 2020-2021/22.			78.406		
2020/000323 - Proyectos Universidad Empresa 2020-2021.			5.585		
2021/000260 - Proyectos de investigación básica y aplicada 21/22/23			52.597		
2021/000261 - Proyectos Universidad Empresa 21/22	105.000	77.899	73.466		
2022/000064 - Proyectos Universidad Empresa 22/23	175.000	175.000			
2022/000375 - Grupos de investigación. Sistema univ. vasco 22/25	5.250.000	5.250.000			
Concepto 712 - A otras entidades	20.414.299	20.360.263	12.400.856	9.472.777	8.347.087
Subconcepto 71200 - A otras entidades	20.414.299	20.360.263	12.400.856	9.472.777	8.347.087
2019/002289 - Proyectos de investigación básica y aplicada 2019-2020-2021.	36.108	36.108	10.034		
2020/000321 - Proyectos de investigación básica y aplicada 2020-2021/22.	150.359	127.062	48.657		
2020/000323 - Proyectos Universidad Empresa 2020-2021.	17.831	5.586			
2021/000260 - Proyectos de investigación básica y aplicada 21/22/23	250.000	231.507	162.165		
2021/000333 - Actividad investigadora BERC 2018-2021	2.100.001	2.100.001	2.100.000	513.010	513.010
2022/000063 - Proyectos de investigación básica y aplicada 22/23/24	380.000	380.000			
2022/000518 - Actividad investigadora BERC 2022-2025.	10.080.000	10.080.000	10.080.000	8.959.767	7.834.077
2022/000807 - Ikerbasque Programa LINKER - Grandes infraestructuras para la excelencia clave en la investigación - Edificio IKERBASQUE KORTA.	4.000.000	4.000.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5412 Investigación		Servicio: 42 Dirección de Investigación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000811 - Ikerbasque - Estrategia IKUR 2030, de investigación de excelencia colaborativa		3.400.000	3.400.000			
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	1.333.378	1.333.378	1.333.378		
Concepto	739 - A otras entidades	1.333.378	1.333.378	1.333.378		
Subconcepto	73900 - A otras entidades	1.333.378	1.333.378	1.333.378		
2019/002308 - Fuente europea de neutrones por espalación - Convenio con Consorcio ESS - Bilbao.		1.333.378	1.333.378	1.333.378		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	958.654	1.030.834	530.833		
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	958.654	1.030.834	530.833		
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	958.654	1.030.834	530.833		
2019/002298 - Grupos de investigación. Sistema Universitario Vasco 2016/2021.		277.496	277.496	277.496		
2019/002299 - Grupos de investigación. Sistema Universitario Vasco 2019/2021.		181.158	181.158	181.158		
2020/000321 - Proyectos de investigación básica y aplicada 2020-2021/22.			23.297	23.297		
2020/000323 - Proyectos Universidad Empresa 2020-2021.			12.246	12.246		
2021/000260 - Proyectos de investigación básica y aplicada 21/22/23			9.536	9.536		
2021/000261 - Proyectos Universidad Empresa 21/22			27.101	27.101		
2021/000271 - Equipamiento científico		500.000	500.000			
* TOTAL SERVICIO	42	64.706.000	64.706.000	46.675.048	18.403.947	17.278.257
** TOTAL PROGRAMA	5412	74.141.042	74.141.042	55.770.890	18.403.947	17.278.257

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	343.750	323.473	48.473		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	343.750	323.473	48.473		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	343.750	323.473	48.473		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	343.750	323.473	48.473		
	2022/000369 - Iniciativas STEAM en centros concertados 21/22	68.750	48.473	48.473		
	2022/000840 - Iniciativas STEAM en centros concertados 22/23	275.000	275.000			
* TOTAL SERVICIO	21	343.750	323.473	48.473		

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	2.554.600	2.428.500	110.000	110.000	110.000
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.554.600	2.428.500	110.000	110.000	110.000
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.554.600	2.428.500	110.000	110.000	110.000
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.554.600	2.428.500	110.000	110.000	110.000
	2021/000738 - Proyectos de innovación aplicada-4 Revol. Industrial.	487.600	487.600			
	2021/000741 - Proyectos de Innovación Tecnológica y Desarrollo Experimental	1.431.000	1.304.900			
	2021/000742 - Impulsar la Investigación e Innovación aplicadas en la Formación Profesional. Plan Transición Digital y sostenible	530.000	530.000	110.000	110.000	110.000
	2021/000743 - Proyectos de Innovación para la creación de contenido Digital Avanzado. Plan de transformación Digital en FP. Plan de sostenibilidad en FP	106.000	106.000			

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	3.065.360	3.191.460	1.903.360	1.508.516	1.508.516
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.065.360	3.191.460	1.903.360	1.508.516	1.508.516
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.236.960	1.236.960	616.000	446.976	446.976
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.236.960	1.236.960	616.000	446.976	446.976
	2021/000712 - Impulsar la Investigación e Innovación aplicada en la red de centros privados-concertados de Formación Profesional. Plan de transformación Digital en FP. Plan de sostenibilidad en FP	424.000	424.000			
	2021/000714 - Proyectos de Innovación aplicada 4 Revolución Industrial en los centros privados-concertados 21/22. Plan de transformación Digital en FP. Plan de sostenibilidad en FP	652.960	652.960	616.000	446.976	446.976
	2022/000053 - Proyectos de Innovación aplicada. 4ª Revolución Industrial en los centros de privados-concertados 22/23. Plan de transformación Digital en FP. Plan de sostenibilidad en FP.	160.000	160.000			
Concepto	453 - Concieros educativos y ayudas gratuidad enseñanza	1.828.400	1.954.500	1.287.360	1.061.540	1.061.540
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	1.828.400	1.954.500	1.287.360	1.061.540	1.061.540
	2021/000711 - Desarrollo de proyectos de Investigación e Innovación Aplicadas de la red de centros privados-concertados de FP, en tecnología, digitalización, aprendizaje de alto rendimiento y gestión avanzada 21/22. Plan de transformación Digital en FP	1.351.400	1.351.400	1.287.360	1.061.540	1.061.540
	2022/000052 - Desarrollo de Proyectos de Investigación e Innovación Aplicadas de la red de centros privados-concertados de FP, en tecnología, digitalización, aprendizajes de alto rendimiento y gestión avanzada 22/23. Plan de transformación Digital en FP. Plan de soste	477.000	603.100			
* TOTAL SERVICIO	32	5.619.960	5.619.960	2.013.360	1.618.516	1.618.516

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	636.000	636.000			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	636.000	636.000			
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	636.000	636.000			
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	636.000	636.000			
	2021/000429 - Impulso investigación excelencia científica	636.000	636.000			
* TOTAL SERVICIO	41	636.000	636.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 42 Dirección de Investigación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	2.720.000	3.130.000	2.000.000		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.370.000	2.370.000	2.000.000		
Concepto	412 - A otras entidades	2.370.000	2.370.000	2.000.000		
Subconcepto	41200 - A otras entidades	2.370.000	2.370.000	2.000.000		
	2019/002274 - Convenio con la Fundación Ikerbasque - Programa Neutrónica - Fondo de Innovación.	370.000	370.000			
	2022/000509 - Atracción de personal investigador internacional.Ikerbasque - Programa Research Fellows: Euskadi	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	350.000	760.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	350.000	760.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	350.000	760.000			
	2022/000502 - Subvención a la Fundación Euskampus - Cátedra de Cultura Científica	100.000	100.000			
	2022/000510 - Euskampus - Red de Laboratorios Transfronterizos Euskadi Nueva Aquitania	250.000	250.000			
	2022/001653 - Socialización y difusión de la Ciencia y la Tecnología (Euskampus)			160.000		
	2022/001654 - Desarrollo de la iniciativa R-LTC (Red de Laboratorios Transfronterizos de Cooperación) (Euskampus)			250.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 42 Dirección de Investigación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.050.000	2.750.000	450.000		
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.050.000	2.050.000	450.000		
Concepto	712 - A otras entidades	2.050.000	2.050.000	450.000		
Subconcepto	71200 - A otras entidades	2.050.000	2.050.000	450.000		
	2021/000336 - Impulso de la investigación de excelencia científica - BCAM	1.000.000	1.000.000			
	2022/000808 - Programa LINKER DIPC - Grandes infraestructuras para la excelencia clave en la investigación - nodo de supercomputación HPC-Euskadi / DIPC LINKER Programa	450.000	450.000	450.000		
	2022/000811 - Ikerbasque - Estrategia IKUR 2030, de investigación de excelencia colaborativa	600.000	600.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		700.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro		700.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		700.000			
	2022/001655 - Laboratorio Fisca Neutrinos (DIPC)		500.000			
	2022/001656 - Laboratorio de Tecnologías Cuánticas en el ámbito de la Nanofotónica Cuántica (MPC)		200.000			
* TOTAL SERVICIO	42	4.770.000	5.880.000	2.450.000		
** TOTAL PROGRAMA	5414	11.369.710	12.459.433	4.511.833	1.618.516	1.618.516
*** TOTAL SECCIÓN	07	3.235.015.000	3.337.932.212	2.500.147.340	1.323.882.866	1.322.714.574

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		16.774.674			
Artículo 71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)		10.207.912			
Concepto 712 - A otras entidades		10.207.912			
Subconcepto 71200 - A otras entidades		10.207.912			
2019/004443 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2017. Barrio de Txonta en Eibar.		2.153.904			
2019/004444 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Basaundi - Bailara en Lasarte.		4.388.199			
2019/004446 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Aramotz en Durango.		3.665.810			
Artículo 72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		6.566.762			
Concepto 721 - A Entidades Locales del País Vasco		6.566.762			
Subconcepto 72100 - A Entidades Locales del País Vasco		6.566.762			
2019/004445 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Otxarkoaga en Bilbao.		6.566.762			
* TOTAL SERVICIO 11		16.774.674			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		65.723.611			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		24.290.000			
Concepto	703 - A Sociedades Públicas		24.290.000			
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas		24.290.000			
	2022/001806 - VISESA. Ayudas promoción vivienda social en alquiler en edificios energéticamente eficientes.		24.290.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		41.433.611			
Concepto	752 - A familias		41.433.611			
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones		41.433.611			
	2022/001578 - MRR. Ayudas rehabilitación edificios residenciales y viviendas para fomento eficiencia energética.		39.140.906			
	2022/001676 - Ayudas a la accesibilidad a la vivienda a mayores con discapacidad y/o dependencia.		2.292.705			
* TOTAL SERVICIO	22		65.723.611			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		622.807			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		622.807			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí		622.807			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría		622.807			
	2019/003794 - Actualización de la información básica en Euskadi.		622.807			
Capítulo	6 - Inversiones Reales		200.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles		200.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		200.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		200.000			
	2022/000907 - Encargo a EJIE. Nuevo sistema MAAS Euskadi (Mobility as a Service).		200.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		1.400.000			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)		1.400.000			
Concepto	712 - A otras entidades		1.400.000			
Subconcepto	71200 - A otras entidades		1.400.000			
	2022/001284 - Ayudas para inversión de operadores públicos de transporte para obtención de datos en tiempo real.		1.400.000			
* TOTAL SERVICIO	31		2.222.807			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		42.116.335			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		42.116.335			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado		42.116.335			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado		42.116.335			
	2019/003763 - Subvención de capital Euskal Trenbide Sarea.		42.116.335			
* TOTAL SERVICIO	32		42.116.335			
** TOTAL PROGRAMA	1228		126.837.427			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		23.310	23.310	10.495	8.220
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		23.310	23.310	10.495	8.220
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		23.310	23.310	10.495	8.220
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría		23.310	23.310	10.495	8.220
	0000/0000		23.310	23.310	10.495	8.220
* TOTAL SERVICIO	22		23.310	23.310	10.495	8.220

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		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	1.814.055	1.814.055	1.814.055		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	1.814.055	1.814.055	1.814.055		
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	1.814.055	1.814.055	1.814.055		
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	1.814.055	1.814.055	1.814.055		
	2019/003773 - Subvención déficit explotación Eusko Trenbideak.	1.814.055	1.814.055	1.814.055		
* TOTAL SERVICIO	31	1.814.055	1.814.055	1.814.055		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000
Concepto	712 - A otras entidades	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000
Subconcepto	71200 - A otras entidades	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000
	2019/003771 - Subvención al Consorcio de Transportes de Bizkaia para financiar el FMB.	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000
* TOTAL SERVICIO	32	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000
** TOTAL PROGRAMA	1229	6.814.055	6.837.365	6.837.365	2.010.495	2.008.220

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	756.747	756.747	790.071	301.943	301.943
Artículo	10 - Altos Cargos	168.641	168.641	168.641	61.434	61.434
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	168.641	168.641	168.641	61.434	61.434
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	168.641	168.641	168.641	61.434	61.434
	0000/0000	168.641	168.641	168.641	61.434	61.434
Artículo	11 - Personal Eventual	425.938	425.938	425.938	163.158	163.158
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	425.938	425.938	425.938	163.158	163.158
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	425.938	425.938	425.938	163.158	163.158
	0000/0000	425.938	425.938	425.938	163.158	163.158
Artículo	12 - Funcionarios	33.066	33.066	35.620	12.360	12.360
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	35.620	12.360	12.360
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	35.620	12.360	12.360
	0000/0000	33.066	33.066	35.620	12.360	12.360
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	129.102	129.102	159.872	64.991	64.991
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	129.102	129.102	150.740	61.693	61.693
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	129.102	129.102	150.740	61.693	61.693
	0000/0000	129.102	129.102	150.740	61.693	61.693
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.132	3.299	3.299

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
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.132	3.299	3.299
	0000/0000			9.132	3.299	3.299
* TOTAL SERVICIO	00	756.747	756.747	790.071	301.943	301.943

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	2.764.043	2.764.043	2.083.483	717.380	717.380
Artículo	10 - Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	29.381	29.381
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	29.381	29.381
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	29.381	29.381
	0000/0000	80.261	80.261	80.261	29.381	29.381
Artículo	12 - Funcionarios	1.816.657	1.815.497	1.495.712	490.310	490.310
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.816.657	1.748.308	1.482.125	485.185	485.185
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.816.657	1.748.308	1.482.125	485.185	485.185
	0000/0000	1.491.246	1.422.897	1.482.125	485.185	485.185
	2020/000891 - Incremento retributivo.	325.411	325.411			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		13.017	13.587	5.124	5.124
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		13.017	13.587	5.124	5.124
	0000/0000		13.017	13.587	5.124	5.124
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		54.172			
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		54.172			
	0000/0000		54.172			
Artículo	13 - Laborales	44.905	44.905	45.241	16.542	16.542
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	44.905	44.905	45.241	16.542	16.542

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
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	44.905	44.905	45.241	16.542	16.542
	0000/0000	44.905	44.905	45.241	16.542	16.542
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	822.220	823.380	462.269	181.147	181.147
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	416.807	417.967	433.105	169.047	169.047
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	416.807	417.967	433.105	169.047	169.047
	0000/0000	416.807	417.967	433.105	169.047	169.047
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	360.413	360.413	29.164	12.100	12.100
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	360.413	360.413	29.164	12.100	12.100
	0000/0000	360.413	360.413	29.164	12.100	12.100
Concepto	162 - Otros gastos sociales	45.000	45.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
Subconcepto	16201 - Acción social	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.949.055	2.943.305	2.625.299	161.267	161.110
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	33.680	33.680	27.564	16.580	16.580
Concepto	201 - Construcciones	20.180	20.180	17.666	6.682	6.682
Subconcepto	20100 - Construcciones	20.180	20.180	17.666	6.682	6.682

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
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	20.180	20.180	17.666	6.682	6.682
Concepto	208 - Cánones	13.500	13.500	9.898	9.898	9.898
Subconcepto	20800 - Cánones	13.500	13.500	9.898	9.898	9.898
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	13.500	13.500	9.898	9.898	9.898
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.123.320	2.117.570	1.990.150		
Concepto	216 - Mobiliario	20.000	20.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	20.000	20.000			
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	20.000	20.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.103.320	2.097.570	1.990.150		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.103.320	2.097.570	1.990.150		
	2019/004278 - Encargo General a EJIE. Mantenimiento microinformática y gestión toner.	40.000	40.000	26.602		
	2019/004279 - Encargo a EJIE. Asistencia técnica.	1.370.000	1.370.000	1.365.819		
	2019/004280 - Encargo General a EJIE. Cesión de equipos.	160.000	160.000	155.224		
	2019/004281 - Encargo a EJIE. Licencias informáticas.	65.000	65.000	64.435		
	2019/004282 - Encargo General a EJIE. Intervenciones y Conexiones.	12.000	12.000	10.863		
	2019/004283 - Encargo General a EJIE. Albergue sistemas y plataformas.	75.000	75.000	42.210		
	2019/004285 - Encargo a Fundación HAZI. EKL.	12.500	12.500			
	2019/004286 - Modificación - modernización de aplicaciones informáticas.	43.820	38.070			

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
2021/000172 - Encargo EJIE ANS Mantenimiento Aplicaciones. Viceconsejería Transportes		100.000	100.000	99.999		
2021/000295 - Encargo EJIE ANS Mantenimiento Aplicaciones. Planificación Territorial		225.000	225.000	224.997		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	36.400	36.400			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000			
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	2.000	2.000			
Concepto	221 - Suministros	34.400	34.400			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	34.400	34.400			
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	34.400	34.400			
Artículo	23 - Gastos diversos	680.430	680.430	607.584	144.687	144.530
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	78.000	78.000	2.199	2.199	2.041
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	78.000	78.000	2.199	2.199	2.041
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	78.000	78.000	2.199	2.199	2.041
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	584.430	584.430	601.158	138.261	138.261
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	584.430	584.430	601.158	138.261	138.261
	2019/004274 - Comunicación institucional, publicidad.	584.430	584.430	601.158	138.261	138.261
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	18.000	18.000	4.228	4.228	4.228
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	18.000	18.000	4.228	4.228	4.228

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
2019/004291 - Resto gastos de estructura.		18.000	18.000	4.228	4.228	4.228
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	75.225	75.225			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	75.225	75.225			
Subconcepto	24402 - Traducciones	40.000	40.000			
2019/004288 - Traducciones.		40.000	40.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	35.225	35.225			
2019/004290 - Unidad de Igualdad.		15.000	15.000			
2019/004291 - Resto gastos de estructura.		20.225	20.225			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	27.187	35.314	3.427	3.427	3.427
Artículo	60 - Inversiones intangibles	27.187	27.187			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	27.187	27.187			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	27.187	27.187			
2019/004287 - Aplicaciones informáticas.		27.187	27.187			
Artículo	61 - Inversiones materiales		8.127	3.427	3.427	3.427
Concepto	617 - Equipos para procesos de información		8.127	3.427	3.427	3.427
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información		8.127	3.427	3.427	3.427
2019/004291 - Resto gastos de estructura.			8.127	3.427	3.427	3.427

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	20.000	20.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	20.000	20.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	20.000	20.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
* TOTAL SERVICIO	02	5.760.285	5.762.662	4.712.208	882.074	881.916
** TOTAL PROGRAMA	4311	6.517.032	6.519.409	5.502.279	1.184.017	1.183.859

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	7.494.931	8.293.481	7.993.509	2.983.772	2.983.772
Artículo	10 - Altos Cargos	92.330	92.330	92.330	33.154	33.154
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	92.330	92.330	92.330	33.154	33.154
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	92.330	92.330	92.330	33.154	33.154
	0000/0000	92.330	92.330	92.330	33.154	33.154
Artículo	12 - Funcionarios	5.797.983	5.839.540	5.589.188	1.955.281	1.955.281
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	5.797.983	5.212.740	5.013.970	1.728.552	1.728.552
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	5.797.983	5.212.740	5.013.970	1.728.552	1.728.552
	0000/0000	5.797.983	5.212.740	5.013.970	1.728.552	1.728.552
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		92.950	59.997	41.307	41.307
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		92.950	59.997	41.307	41.307
	0000/0000		92.950	59.997	41.307	41.307
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		533.850	515.221	185.422	185.422
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		533.850	515.221	185.422	185.422
	0000/0000		533.850	515.221	185.422	185.422
Artículo	13 - Laborales		585.243	583.736	202.093	202.093
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		585.243	583.736	202.093	202.093
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		585.243	583.736	202.093	202.093

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
	0000/0000		585.243	583.736	202.093	202.093
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.604.618	1.776.368	1.728.255	793.244	793.244
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.604.618	1.774.568	1.613.607	749.855	749.855
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.604.618	1.774.568	1.613.607	749.855	749.855
	0000/0000	1.604.618	1.774.568	1.613.607	749.855	749.855
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		1.800	114.648	43.389	43.389
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones		1.800	114.648	43.389	43.389
	0000/0000		1.800	114.648	43.389	43.389
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			44.851	44.851	44.039
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			35.464	35.464	35.464
Concepto	211 - Construcciones			34.618	34.618	34.618
Subconcepto	21100 - Construcciones			34.618	34.618	34.618
	0000/0000			34.618	34.618	34.618
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			846	846	846
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			846	846	846
	0000/0000			846	846	846
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			1.656	1.656	1.656
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			1.320	1.320	1.320

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
Subconcepto	22000 - Material de oficina			42	42	42
	0000/0000			42	42	42
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			1.278	1.278	1.278
	0000/0000			1.278	1.278	1.278
Concepto	221 - Suministros			336	336	336
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			94	94	94
	0000/0000			94	94	94
Subconcepto	22101 - Agua			242	242	242
	0000/0000			242	242	242
Artículo	23 - Gastos diversos			5.983	5.983	5.172
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			5.511	5.511	4.700
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			5.511	5.511	4.700
	0000/0000			5.511	5.511	4.700
Concepto	234 - Tributos			472	472	472
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			472	472	472
	0000/0000			472	472	472
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			1.747	1.747	1.747
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio			1.747	1.747	1.747

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
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			1.747	1.747	1.747
	0000/0000			1.747	1.747	1.747
* TOTAL SERVICIO	20	7.494.931	8.293.481	8.038.360	3.028.623	3.027.811

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	2.506.365	2.496.689	2.596.042	881.955	881.955
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	1.873.459	1.853.359	1.884.415	620.669	620.669
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.873.459	1.830.559	1.831.206	601.137	601.137
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.873.459	1.830.559	1.831.206	601.137	601.137
	0000/0000	1.873.459	1.830.559	1.831.206	601.137	601.137
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			25.780	12.485	12.485
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			25.780	12.485	12.485
	0000/0000			25.780	12.485	12.485
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		22.800	27.429	7.046	7.046
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		22.800	27.429	7.046	7.046
	0000/0000		22.800	27.429	7.046	7.046
Artículo	13 - Laborales	29.877	29.877	31.048	7.546	7.546
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	29.877	29.877	31.048	7.546	7.546
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	29.877	29.877	31.048	7.546	7.546

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
	0000/0000	29.877	29.877	31.048	7.546	7.546
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	529.572	539.996	607.122	226.981	226.981
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	529.572	539.672	569.433	211.968	211.968
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	529.572	539.672	569.433	211.968	211.968
	0000/0000	529.572	539.672	569.433	211.968	211.968
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		324	37.690	15.012	15.012
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		324	324		
	2022/001671 - Indemnizaciones Jurado de expropiación		324	324		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			37.366	15.012	15.012
	0000/0000			37.366	15.012	15.012
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.173.164	2.605.363	1.355.700	334.185	334.173
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	85.000	82.623			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	85.000	82.623			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	85.000	82.623			
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	85.000	82.623			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	453.500	316.200	244.702	18.029	18.029
Concepto	211 - Construcciones	220.000	82.700	44.710	18.029	18.029
Subconcepto	21100 - Construcciones	220.000	82.700	44.710	18.029	18.029

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
	0000/0000					
	2019/004259 - Reparaciones menores de vivienda.	220.000	82.700	44.710	18.029	18.029
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	44.500	44.500			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	44.500	44.500			
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	44.500	44.500			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	189.000	189.000	199.992		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	189.000	189.000	199.992		
	2019/004153 - Gestión de la web y blog de Eraikal.	15.000	15.000			
	2019/004220 - Aplicaciones informáticas laboratorio control de calidad.	18.000	18.000			
	2019/004230 - Actualización aplicación gestión control de calidad.	18.000	18.000			
	2019/004231 - Aplicación informática uso y mantenimiento edificios existentes.	18.000	18.000			
	2019/004232 - Bases de precios de edificación y urbanización.	50.000	50.000			
	2019/004233 - Mantenimiento Euskoregite.	60.000	60.000	59.998		
	2021/000591 - Actualización Orden de térmica del programa GCC.	10.000	10.000			
	2022/001317 - Mantenimiento de aplicaciones de la Dirección de Vivienda.			139.994		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	66.860	66.860	36.815	5.943	5.943
Concepto	221 - Suministros	56.860	56.860	36.815	5.943	5.943
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	26.500	26.500	8.381	4.118	4.118

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
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	26.500	26.500	8.381	4.118	4.118
Subconcepto	22102 - Gas	6.860	6.860	20.760	1.825	1.825
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	6.860	6.860	20.760	1.825	1.825
Subconcepto	22199 - Otros suministros	23.500	23.500	7.674		
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	12.000	12.000			
	2021/000637 - Suministros.	11.500	11.500	7.674		
Concepto	222 - Comunicaciones	10.000	10.000			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	10.000	10.000			
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	10.000	10.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	190.000	761.876	56.923	43.815	43.803
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	13.000	13.000	440	440	428
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	13.000	13.000	440	440	428
	0000/0000	13.000	13.000	440	440	428
Concepto	234 - Tributos	131.000	112.376	324	324	324
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)	71.000	71.000			
	2019/004263 - I.C.I.O.	71.000	71.000			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	60.000	41.376	324	324	324
	2019/004264 - Tasas e impuestos de suelo.	60.000	41.376	324	324	324

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	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			43.051	43.051	43.051
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			43.051	43.051	43.051
	0000/0000			43.051	43.051	43.051
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	46.000	636.500	13.108		
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	46.000	636.500	13.108		
	2021/000658 - Reuniones, conferencias y cursos.	10.000	10.000	13.108		
	2021/000659 - Difusión Euskoregite.	18.000	18.000			
	2021/000660 - Jornadas rehabilitación.	18.000	608.500			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.377.804	1.377.804	1.017.261	266.398	266.398
Concepto	240 - Limpieza y aseo	35.884	35.884	31.339	7.925	7.925
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	35.884	35.884	31.339	7.925	7.925
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	35.884	35.884	31.339	7.925	7.925
Concepto	241 - Seguridad	277.459	277.459	329.699	43.664	43.664
Subconcepto	24100 - Seguridad	277.459	277.459	329.699	43.664	43.664
	2019/004225 - Contratación servicio vigilancia, seguridad y conservación edificios CAE.	277.459	277.459	329.699	43.664	43.664
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.064.461	1.064.461	656.223	214.809	214.809
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	39.974	39.974	1.756	1.756	1.756
	0000/0000					

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
	2019/004260 - Notarías y registros de suelo.	39.974	39.974	1.756	1.756	1.756
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.024.487	1.024.487	654.468	213.053	213.053
	2019/004236 - Resto Asistencias técnicas.	14.551	14.551	22.643	4.574	4.574
	2019/004238 - Difusión y registro ITEs CAE.	242.279	242.279	221.279	60.349	60.349
	2019/004242 - Bienal de Arquitectura 2019-2020. Exposición.	17.643	17.643	19.502	12.221	12.221
	2019/004244 - Redacción de estudios de suelo en la CAE.	20.000	20.000	74.876	57.028	57.028
	2021/000531 - Sello vivienda accesible.	40.000	40.000			
	2021/000566 - Estudios vivienda.	61.000	61.000			
	2021/000567 - Asistencia técnica para informes conformidad del hormigón.	8.386	8.386			
	2022/001167 - Bienal de arquitectura 2022-2023.	50.000	50.000	18.029		
	2022/001169 - Implantación del Plan de acción en accesibilidad universal.	217.800	217.800	147.015		
	2022/001317 - Mantenimiento de aplicaciones de la Dirección de Vivienda.	140.000	140.000			
	2022/001333 - Instituto de arquitectura contemporánea y bienal.	212.828	212.828	151.124	78.881	78.881
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.080.000	1.080.000			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	360.000	360.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	360.000	360.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	360.000	360.000			
	2019/004199 - Subvención UPV para el desarrollo del área térmica del laboratorio control de calidad de la edificación.	180.000	180.000			

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
2019/004200 - Subvención a la UPV - Escuela de Arquitectura. Investigación y difusión.		180.000	180.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	720.000	720.000			
Concepto	450 - A empresas	220.000	220.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	220.000	220.000			
2019/004210 - Subvenciones Habic - Cluster de la madera de Euskadi.		50.000	50.000			
2019/004211 - Subvención Eraikune - Cluster de la construcción.		50.000	50.000			
2019/004899 - Ayudas para la promoción y difusión del diseño urbanístico y la arquitectura.		100.000	100.000			
2021/000563 - Subvención Berdeago para convenios sostenibilidad.		20.000	20.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	500.000	500.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	500.000	500.000			
2019/004202 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Araba.		30.000	30.000			
2019/004203 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Bizkaia.		30.000	30.000			
2019/004204 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Gipuzkoa.		30.000	30.000			
2019/004205 - Subvención Colegio arquitectos Vasco Navarro para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda.		90.000	90.000			
2019/004206 - Subvención a la fundación Tecnalia para la financiación de la gestión del área de acústica del laboratorio control de calidad de la edificación.		150.000	150.000			
2019/004209 - Subvención a la Asociación Archivo Peña Ganchequi para premio Peña Ganchequi a la joven arquitectura vasca.		60.000	60.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/004217 - Subvención Fundación Aubixa apoyo proyecto piloto innovador de vivienda, demencia y respiro.	60.000	60.000			
	2021/000562 - Subvención Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea-UZEI	30.000	30.000			
	2022/001166 - Subvención Open House Bilbao 22.	20.000	20.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	38.761.895	39.674.585	32.233.538	4.796.388	4.794.178
Artículo	61 - Inversiones materiales	38.761.895	39.674.585	32.233.538	4.796.388	4.794.178
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales	5.319.762	5.319.762	2.137.765	137.291	135.081
Subconcepto	61001 - Terrenos para viviendas	2.909.759	2.909.759	10.690		
	2019/004076 - Obtención de suelo por parte del Departamento.	2.505.800	2.505.800	10.690		
	2021/000945 - Obtención suelo Sector 10 Txalon Erreka Azkoitia.	403.959	403.959			
Subconcepto	61002 - Adaptación de terrenos y bienes naturales. In.Mat.	2.410.003	2.410.003	2.127.075	137.291	135.081
	2019/004081 - Obras de Urbanización en áreas residenciales de suelo público.	2.269.202	2.269.202	190.546	104.235	104.235
	2021/000948 - 2021 Urbanización A-ELI 3a y ELI 3I Urkabe-Baita Oiartzun.	48.447	48.447	11.072		
	2021/001101 - 2021 Obras urbanización SAPUR 11 Sopuerta	92.354	92.354	68.976		
	2022/001420 - Redacción PAU y proyecto urbanización UE2 y UE3 Txabarri El sol Sestao.			93.719	33.056	30.846
	2022/001421 - Obras urbanización parcelas 1,2 UE 316.01 entre Zabalbide-Galindez Txurdinaga.			1.691.978		
	2022/001422 - Actualización proyecto urbanización UE.316.01 entre Zabalbide y Galindez Txurdinaga.			70.785		
	2022/001577 - Redacción PAU Proyecto obras urbanización y edificación 100 viviendas Oria Gain Lasarte Oria.					

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	611 - Construcciones	29.295.052	30.207.742	25.948.695	4.659.097	4.659.097
Subconcepto	61102 - Viviendas, garajes, trasteros y construcciones an.	29.295.052	30.207.742	25.948.695	4.659.097	4.659.097
	2022/001723 - Urbanización Faustino Orbegozo Z-5.6 (antiguo geriátrico. Zumarraga).					
	2019/004087 - Obra nueva, edificaciones, y servicios profesionales.	3.606.575	3.606.575	1.173.934	332.891	332.891
	2019/004088 - Grandes Reparaciones Viviendas Sociales.	500.000	500.000	215.804		
	2019/004089 - Programa Loft Study House.	200.000	200.000			
	2019/004091 - Construcción 43 ADAS sector 6.1.01, Larzabal, Irún.	2.803.396	2.803.396	2.555.192		
	2019/004106 - Construcción 36 ADAS Sector SR - 1 San Miguel Oeste Basauri.	1.078.544	1.494.307	1.620.312	881.911	881.911
	2019/004110 - Construcción 55 Viviendas Sociales, Parcela P - 2 UE, 130.02, Arangoiti, Bilbao.	2.438.228	2.790.353	3.791.877	1.689.207	1.689.207
	2019/004112 - Construcción 107 Alojamientos Dotacionales, Parcela 002, Manzana 003, Polígono 314, AR 301,Txurdinaga, Bilbao.	2.821.141	2.821.141	4.337.814		
	2019/004116 - Proyecto ejecución y dirección facultativa 72 ADAS, Parcela P3 Ai316,1 Txurdinaga, Bilbao.	2.663.342	2.663.342	2.090.065	178.797	178.797
	2019/004270 - Compra promociones de vivienda.	1.330.000	1.330.000	579.961		
	2020/000408 - Construcción 60 ADAs Zarautz.	100.276	100.276			
	2020/000739 - Construcción 92 ADAs c /Roncesvalles 5 - Lakuabizkarra, Vitoria-Gasteiz.	2.534.579	2.534.579	4.234.554	1.077.171	1.077.171
	2020/000743 - Actualización proyecto de ejecución y dirección construcción 50 ADAs, Lezo.	2.582.703	2.582.703	17.593		
	2020/000746 - Redacción proyecto construcción 16 viviendas Ereatza 10, 12 viviendas Gimnasio 1, Bilbao y 9 viviendas Txabarri 67, Sestao.	59.442	59.442	59.441		

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
2020/000748 - Redacción proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección facultativa 14 viviendas sociales Orixe, Sestao.	945.963	964.834	999.268	99.254	99.254
2020/000750 - Redacción proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección 60 ADAs Zorrotzaurre, Bilbao.	94.567	94.567	94.567		
2021/000526 - Construcción 85 viviendas sociales U.E.734.01 Iturrigorri-Gardeazabal Bilbao.	55.866	55.866	55.866		
2021/000528 - Construcción 9 ADAs Arrasate y 30 ADAs Eibar.	61.990	61.990	92.945	30.956	30.956
2021/000532 - Construcción 45 ADAs, Azpeitia.	2.402.594	2.528.525	3.145.243	227.858	227.858
2021/000533 - Construcción 60 ADAs Zarautz.			94.280		
2021/000584 - Convenio Sestao Berri S.A actuaciones Txabarri-El Sol Sestao.	500.000	500.000			
2021/000586 - Obras pilotos PCTI.	500.000	500.000			
2021/000910 - Programa Loft Study House 2020.	944.411	944.411	34.272	12.676	12.676
2022/001243 - Construcción VPP y ADAs método BIM.	57.797	57.797	146.886	1.186	1.186
2022/001245 - Obras edificación EUROPAN.	391.060	391.060			
2022/001247 - Proyecto de ejecución construcción 120 alojamientos dotacionales Riberas de Loiola Donostia.	308.350	308.350	54.390	36.300	36.300
2022/001249 - Construcción 6 alojamientos dotacionales 30,31,32 Orio.	314.228	314.228	377.712		
2022/001425 - Construcción 19 ADAs Bittor Sarasketa 5 Eibar.			90.889	90.889	90.889
2022/001426 - Asistencia técnica, ensayo pruebas construcción 19 ADAs Bittor Sarasketa Eibar.			1.467		
2022/001596 - Redacción PAU Proyecto obras urbanización y edificación 100 viviendas Oria Gain Lasarte Oria.			84.366		
Concepto 619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	4.147.081	4.147.081	4.147.078		

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
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	4.147.081	4.147.081	4.147.078		
	2020/000734 - Compra promociones de vivienda 2020.	4.147.081	4.147.081	4.147.078		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	9.103.099	12.594.869	7.080.190	397.258	397.258
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	2.051.462	2.863.559	2.001.461		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	2.051.462	2.863.559	2.001.461		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	2.051.462	2.863.559	2.001.461		
	2019/004158 - Subvenciones para la Accesibilidad en el Entorno Urbano y de las Edificaciones - RENOVE - 2019.		198.744			
	2019/004181 - Subvenciones a Ayuntamientos para la construcción y movilización de patrimonios municipales de suelo con destino a la promoción de viviendas protegidas.	50.000	50.000			
	2020/000771 - Subvenciones para la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones 2020. Plan Renove rehabilitación.	2.001.462	2.614.815	2.001.461		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	7.051.637	9.731.310	5.078.729	397.258	397.258
Concepto	751 - A otras empresas	208.417	327.490	108.416	9.744	9.744
Subconcepto	75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital	208.417	327.490	108.416	9.744	9.744
	2019/004149 - Subvenciones Eraikal - Línea 3 - Implantación y certificación de sistemas de gestión - 2019.		23.574			
	2020/000410 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2020.	108.417	203.916	108.416	9.744	9.744
	2022/001174 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2022.	100.000	100.000			
Concepto	752 - A familias	6.735.883	9.146.347	4.862.977	387.514	387.514
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	6.735.883	9.118.225	4.862.977	387.514	387.514

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
2019/004165 - Subvenciones en materia de Rehabilitación Eficiente de Viviendas y Edificios - 2018.	70.425	70.425	70.425		
2019/004166 - Subvenciones en materia de Rehabilitación Eficiente de Viviendas y Edificios - 2019.	816.569	1.923.352	944.167	331.857	331.857
2020/000410 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2020.	27.180	27.180	27.179		
2020/000773 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2020. Plan Renove rehabilitación.	3.821.209	5.687.267	3.821.208	55.657	55.657
2021/000501 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2021. Plan Renove rehabilitación.	1.000.500	410.000			
2022/000675 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2022. Plan Renove rehabilitación.	1.000.000	1.000.000			
Subconcepto 75201 - A familias, para otras operaciones de capital		28.123			
2019/004139 - Subvenciones Eraikal - Línea 1 - Proyectos o estudios de innovación - 2019.		375			
2019/004149 - Subvenciones Eraikal - Línea 3 - Implantación y certificación de sistemas de gestión - 2019.		570			
2020/000410 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2020.		27.178			
Concepto 753 - A instituciones sin fines de lucro	107.337	257.473	107.335		
Subconcepto 75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	12.931	45.954	12.930		
2019/004158 - Subvenciones para la Accesibilidad en el Entorno Urbano y de las Edificaciones - RENOVE - 2019.		24.982			
2020/000771 - Subvenciones para la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones 2020. Plan Renove rehabilitación.	12.931	20.972	12.930		
Subconcepto 75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital	94.406	211.520	94.405		
2019/004144 - Subvenciones Eraikal - Línea 2 - Desarrollo de herramientas informáticas, de campañas de divulgación, jornadas y cursos de formación - 2019.		22.709			

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
2020/000410 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2020.		94.406	188.811	94.405		
* TOTAL SERVICIO	21	53.624.523	58.451.506	43.265.471	6.409.785	6.407.563

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	1.581.313	1.581.313	1.611.566	591.184	591.184
Artículo	10 - Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	29.620	29.620
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	29.620	29.620
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	29.620	29.620
	0000/0000	80.880	80.880	80.880	29.620	29.620
Artículo	12 - Funcionarios	1.175.121	1.175.121	1.177.998	415.385	415.385
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.175.121	1.175.121	1.175.714	414.010	414.010
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.175.121	1.175.121	1.175.714	414.010	414.010
	0000/0000	1.175.121	1.175.121	1.175.714	414.010	414.010
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			2.284	1.375	1.375
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			2.284	1.375	1.375
	0000/0000			2.284	1.375	1.375
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	325.312	325.312	352.688	146.179	146.179
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	325.312	325.312	329.032	135.877	135.877
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	325.312	325.312	329.032	135.877	135.877
	0000/0000	325.312	325.312	329.032	135.877	135.877
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			23.656	10.302	10.302
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			23.656	10.302	10.302

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
0000/0000				23.656	10.302	10.302
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	7.382.159	7.058.849	3.681.595	184.039	183.953
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			198	198	198
Concepto	208 - Cánones			198	198	198
Subconcepto	20800 - Cánones			198	198	198
0000/0000				198	198	198
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.500.000	2.500.000	2.499.997		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.500.000	2.500.000	2.499.997		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.500.000	2.500.000	2.499.997		
2019/004228 - Mantenimiento BDD, Etxebide, Etxelaguntza, Bizilagun, Eraikal y Observatorio de la vivienda.		2.500.000	2.500.000	2.499.997		
Artículo	23 - Gastos diversos	233.304	233.304	82.086	10.821	10.735
Concepto	233 - Primas de seguros	100.000	100.000			
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	100.000	100.000			
2022/000784 - Programa de intermediación para alquiler - ASAP 2022.		100.000	100.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	133.304	133.304	82.000	10.735	10.735
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	133.304	133.304	82.000	10.735	10.735
2019/004256 - Convenio Registradores de la Propiedad.		82.000	82.000	82.000	10.735	10.735
2021/000772 - Convenio registro de la propiedad información precios compraventa.		51.304	51.304			

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 239 - Otros gastos diversos			86	86	
Subconcepto 23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			86	86	
0000/0000			86	86	
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	4.648.855	4.325.545	1.099.315	173.021	173.021
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	4.648.855	4.325.545	1.099.315	173.021	173.021
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	1.381.355	1.058.045	1.081.213	173.021	173.021
2019/004194 - Encargo de gestión programa Gaztelagun.	500.000	400.000	500.000		
2019/004250 - Manipulación, impresión, clasificación y depósito para envío de las comunicaciones.			17.500	4.267	4.267
2020/000692 - Realización índice referencia precios alquiler CAE y estudio técnicas BIG DATA en la encuesta Oferta inmobiliaria.	13.552	13.552			
2021/000387 - Recogida y tratamiento básico información encuesta uso vivienda CAE 2021/2022.	123.453	123.453	123.453	106.993	106.993
2021/000401 - Trabajo de campo estadística de edificación y vivienda, análisis mercado alquiler y compraventa inmuebles 2021/2022.	25.740	25.740			
2021/000403 - Asistencia técnica para la dinamización de la plataforma Etxebizitza, Foro de vivienda y Jornada del Observatorio de vivienda.	90.750	90.750	90.750	30.250	30.250
2022/000794 - Diseño cuestionarios electrónicos necesidades y demanda de vivienda mediante aplicación canal Web.	32.000	32.000			
2022/000806 - Trabajo de campo estadística de edificación y vivienda, análisis mercado alquiler y compraventa inmuebles 2022/2023	90.000	90.000	102.960		
2022/000848 - Encuesta hogares régimen alquiler y propietarios de vivienda en Euskadi 22/23.	120.000	20.000			
2022/000854 - Asistencia técnica para la gestión y dinamización de redes sociales.	20.038	20.038	20.038	10.019	10.019

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
	2022/000862 - Elaboración de informes y estidios de vivienda.	300.000	176.690	173.146		
	2022/000876 - Fundación del Observatorio Vasco de la Vivienda.	30.000	30.000	17.545		
	2022/001251 - Recogida y tratamiento básico información encuesta necesidades y demanda vivienda CAE 2021/2022.	35.822	35.822	35.822	21.493	21.493
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	3.267.500	3.267.500	18.102		
	0000/0000					
	2019/004195 - Gastos de gestión parque público viviendas en alquiler.	3.250.000	3.250.000			
	2019/004250 - Manipulación, impresión, clasificación y depósito para envío de las comunicaciones.	17.500	17.500	18.102		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	48.961.741	52.398.658	46.022.920	22.190.844	22.168.469
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	34.752.587	35.100.587	34.752.587	17.376.294	17.376.294
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	34.752.587	35.100.587	34.752.587	17.376.294	17.376.294
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	34.752.587	35.100.587	34.752.587	17.376.294	17.376.294
	2019/004193 - Programa Bizigune y gastos de estructura.	34.752.587	34.752.587	34.752.587	17.376.294	17.376.294
	2022/001578 - MRR. Ayudas rehabilitación edificios residenciales y viviendas para fomento eficiencia energética.		348.000			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.000.000	1.000.000			
Concepto	411 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.000.000	1.000.000			
Subconcepto	41100 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.000.000	1.000.000			
	2019/004070 - Subvención Sestao Berri, S.A.	1.000.000	1.000.000			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		348.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		348.000			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		348.000			
	2022/001578 - MRR. Ayudas rehabilitación edificios residenciales y viviendas para fomento eficiencia energética.		348.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	13.209.154	15.950.071	11.270.333	4.814.551	4.792.176
Concepto	450 - A empresas	25.000	25.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	25.000	25.000			
	2022/000880 - Compensación arrendadores suspensión procedimiento desahucios personas vulnerables.	25.000	25.000			
Concepto	451 - A familias	13.144.154	15.918.021	11.270.333	4.814.551	4.792.176
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	13.144.154	15.918.021	11.270.333	4.814.551	4.792.176
	2019/004197 - Programa Gaztelagun, 2019.	677.697	677.697	966.529	311.733	311.733
	2019/004271 - Prestaciones Económicas vinculadas al derecho subjetivo de vivienda.	5.000.000	5.000.000	4.217.511	1.697.854	1.675.479
	2020/000651 - Programa Gaztelagun, 2020.	1.734.431	1.734.431	3.032.000	928.908	928.908
	2021/000384 - Programa Gaztelagun, 2021.	2.908.643	2.908.643	3.000.000	1.821.762	1.821.762
	2022/000776 - Programa Gaztelagun, 2022.	2.723.383	5.497.250			
	2022/000880 - Compensación arrendadores suspensión procedimiento desahucios personas vulnerables.	100.000	100.000	54.294	54.294	54.294
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	40.000	7.050			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	40.000	7.050			
	2019/004216 - Subvención Colegio Vasco de Economistas para realizar estudios en materia de vivienda.	40.000	7.050			

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	51.671.942	57.607.625	27.996.015	5.244.508	3.431.268
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	25.041.531	26.620.497	7.686.345		
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	25.041.531	26.620.497	7.686.345		
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	25.041.531	26.620.497	7.686.345		
	2019/004125 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2013.	1.158.375	1.158.375	1.158.375		
	2019/004126 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2014.		800	800		
	2019/004128 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2017.	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	2019/004129 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2018.	452.655	793.892	793.891		
	2019/004192 - Alokabide compra promociones alquiler. Crédito de compromiso: 2023:24,0M;2024:32,4M;2025:32,8M; 2026:27,2M.	20.085.570	20.085.570			
	2020/000450 - Financiación edificaciones VISESA Contrato programa 2019.	700.000	1.100.042	1.100.042		
	2021/000375 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2020.	750.572	1.587.460	1.587.458		
	2021/000383 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2021.	794.359	794.359	2.045.780		
	2022/000772 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2022.	100.000	100.000			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	2.194.013	2.524.204	100.000		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	2.194.013	2.524.204	100.000		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	2.194.013	2.524.204	100.000		
	2021/000367 - Subvenciones fomento al arrendamiento 2021.	494.013	824.204	100.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000771 - Subvenciones fomento al arrendamiento 2022.		1.700.000	1.700.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	24.436.398	28.462.924	20.209.670	5.244.508	3.431.268
Concepto	751 - A otras empresas	1.036.398	1.036.398	846.397		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	1.036.398	1.036.398	846.397		
2019/004170 - Subsidios convenio financiero 90/2011.		500.000	500.000	500.000		
2019/004171 - Subsidios convenio financiero 2012.		100.000	100.000	100.000		
2019/004172 - Subsidios convenio financiero 2013.		50.000	50.000	50.000		
2019/004173 - Subsidios convenio financiero 2015.		61.576	61.576	61.576		
2019/004174 - Subsidios convenio financiero 2016.		50.000	50.000	50.000		
2019/004175 - Subsidios convenio financiero 2017.		30.000	30.000			
2019/004176 - Subsidios convenio financiero 2018.		4.822	4.822	4.822		
2019/004177 - Subsidios convenio financiero 2019.		60.000	60.000	60.000		
2020/000632 - Subsidios convenio financiero 2020.		20.000	20.000	20.000		
2021/000360 - Subsidios convenio financiero 2021.		10.000	10.000			
2022/000768 - Subsidios convenio financiero 2022.		150.000	150.000			
Concepto	752 - A familias	23.400.000	27.426.526	19.363.273	5.244.508	3.431.268
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	23.400.000	27.426.526	19.363.273	5.244.508	3.431.268
2019/004168 - Subvención adquisición vivienda libre usada.		400.000	464.829	64.829	39.939	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/000631 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2020.			3.085.089	3.085.089	675.719	
2021/000355 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2021.		14.000.000	14.876.608	16.213.355	4.528.850	3.431.268
2022/000766 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2022.		9.000.000	9.000.000			
* TOTAL SERVICIO	22	109.597.155	118.646.445	79.312.097	28.210.575	26.374.874
** TOTAL PROGRAMA	4312	170.716.609	185.391.432	130.615.927	37.648.982	35.810.249

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	144.006	144.006	146.329	54.290	54.290
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	31.381	31.381
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	31.381	31.381
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	31.381	31.381
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	31.381	31.381
Artículo	12 - Funcionarios	36.046	36.046	36.767	13.309	13.309
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.046	36.046	36.767	13.309	13.309
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.046	36.046	36.767	13.309	13.309
	0000/0000	36.046	36.046	36.767	13.309	13.309
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	21.816	21.816	23.417	9.600	9.600
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	21.816	21.816	22.682	9.334	9.334
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	21.816	21.816	22.682	9.334	9.334
	0000/0000	21.816	21.816	22.682	9.334	9.334
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			735	266	266
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			735	266	266
	0000/0000			735	266	266
* TOTAL SERVICIO	10	144.006	144.006	146.329	54.290	54.290

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	1.626.257	1.641.457	1.713.677	609.553	609.553
Artículo	10 - Altos Cargos	75.931	75.931	75.931	27.713	27.713
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	75.931	75.931	75.931	27.713	27.713
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	75.931	75.931	75.931	27.713	27.713
	0000/0000	75.931	75.931	75.931	27.713	27.713
Artículo	12 - Funcionarios	1.219.506	1.231.106	1.254.932	425.716	425.716
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.219.506	1.219.506	1.242.409	413.192	413.192
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.219.506	1.219.506	1.242.409	413.192	413.192
	0000/0000	1.219.506	1.219.506	1.242.409	413.192	413.192
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		11.600	12.523	12.523	12.523
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		11.600	12.523	12.523	12.523
	0000/0000		11.600	12.523	12.523	12.523
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	330.820	334.420	382.814	156.124	156.124
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	330.820	334.420	356.208	146.444	146.444
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	330.820	334.420	356.208	146.444	146.444
	0000/0000	330.820	334.420	356.208	146.444	146.444
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			26.606	9.680	9.680
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			26.606	9.680	9.680

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
0000/0000				26.606	9.680	9.680
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.794.344	1.779.144	624.855	40.100	40.100
Artículo	23 - Gastos diversos	100.000	100.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	100.000	100.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	100.000	100.000			
	2019/004401 - Organización de EUSKAL HIRIA.	70.000	70.000			
	2019/004402 - Congresos, reuniones y cursos sobre ordenación territorial.	30.000	30.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.694.344	1.679.144	624.855	40.100	40.100
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000			
	2019/004406 - Edición y distribución del planeamiento territorial.	30.000	30.000			
	2019/004407 - Edición y distribución de INBENTARIOA Y UDALPLAN.	20.000	20.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	1.644.344	1.629.144	624.855	40.100	40.100
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.444.344	1.429.144	403.889	28.000	28.000
	2019/004404 - Estudios y documentos de ordenación territorial.	602.509	602.509	269.579	28.000	28.000
	2019/004408 - UDALPLAN. Trabajos para el tratamiento de la información gráfica y topográfica de estudios territoriales y sus aplicaciones.	35.000	35.000			
	2019/004421 - Estudios y proyectos de cartografía e información territ. Geoeuskadi.	306.835	306.835	107.690		

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
	2022/001260 - Estudios y servicios relacionados con la regeneración urbana.	500.000	484.800	26.620		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	200.000	200.000	220.966	12.100	12.100
	2019/004404 - Estudios y documentos de ordenación territorial.			21.024	12.100	12.100
	2019/004420 - Encargo Fundación HAZI estudios y proyectos de cartografía e información territorial. Geoeuskadi.	200.000	200.000	199.942		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	308.650	308.650	64.774		
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.	233.650	233.650	64.774		
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	33.650	33.650	22.433		
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	33.650	33.650	22.433		
	2019/004849 - Convenio con Diputación Foral de Alava para elaboración revisión PTP de Laguardía.	33.650	33.650	22.433		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	200.000	200.000	42.341		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	200.000	200.000	42.341		
	2021/000253 - Subvenciones a ayuntamientos para la inclusión de la perspectiva de género en el planeamiento municipal, 2021.	200.000	200.000	42.341		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4313 Ordenación Territorial

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	812.277	812.277	17.277		
Artículo	61 - Inversiones materiales	812.277	812.277	17.277		
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	812.277	812.277	17.277		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	812.277	812.277	17.277		
	2021/000309 - Monitorización y seguimiento del comportamiento energético.	812.277	812.277	17.277		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4313 Ordenación Territorial

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	11.529.979	13.929.979	10.943.809		
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	11.529.979	13.929.979	10.943.809		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	11.529.979	13.929.979	10.943.809		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	11.529.979	13.929.979	10.943.809		
	2019/004443 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2017. Barrio de Txonta en Eibar.	559.999	1.034.999	559.999		
	2019/004444 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Basaundi - Bailara en Lasarte.	450.000	450.000	450.000		
	2019/004445 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Otxarkoaga en Bilbao.	310.000	1.810.000	310.000		
	2019/004446 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Aramotz en Durango.	835.000	910.000	835.000		
	2021/000262 - "Subvenciones a ayuntamientos para la producción y mejora de la calidad de la información geográfica municipal dentro del programa marco ""Udalen Informazio Geografikoa"", 2021."	160.000	160.000	160.000		
	2021/000270 - Subvenciones a ayuntamientos para planes de acción de paisaje, 2021.	200.000	200.000	37.560		
	2021/000287 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2021.	6.391.250	6.391.250			
	2021/000340 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2021. Ayuntamiento de Pasaia.	1.883.730	1.883.730	2.200.000		
	2022/000928 - Subvenciones a ayuntamientos para planes de acción de paisaje, 2022.	100.000	100.000			
	2022/000993 - "Subvenciones a ayuntamientos para la producción y mejora de la calidad de la información geográfica municipal dentro del programa marco ""Udalen Informazio Geografikoa"", 2022."	40.000	40.000			
	2022/000995 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2022.	600.000	950.000	6.391.250		

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
* TOTAL SERVICIO	11	16.071.507	18.471.507	13.364.392	649.653	649.653
** TOTAL PROGRAMA	4313	16.215.513	18.615.513	13.510.721	703.942	703.942

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	61.864.250	61.864.250	61.864.250	18.000.000	18.000.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	61.864.250	61.864.250	61.864.250	18.000.000	18.000.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	61.864.250	61.864.250	61.864.250	18.000.000	18.000.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	61.864.250	61.864.250	61.864.250	18.000.000	18.000.000
	2019/003773 - Subvención déficit explotación Eusko Trenbideak.	61.864.250	61.864.250	61.864.250	18.000.000	18.000.000
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	24.400.000	24.400.000	24.400.000	7.000.000	7.000.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	24.400.000	24.400.000	24.400.000	7.000.000	7.000.000
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	24.400.000	24.400.000	24.400.000	7.000.000	7.000.000
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	24.400.000	24.400.000	24.400.000	7.000.000	7.000.000
	2019/003774 - Subvención capital Eusko Trenbideak.	24.400.000	24.400.000	24.400.000	7.000.000	7.000.000
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	3.050.000	3.050.000			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	3.050.000	3.050.000			
Concepto	802 - Préstamos	3.050.000	3.050.000			
Subconcepto	80200 - Préstamos	3.050.000	3.050.000			
	2021/000483 - Deudas Eusko Trenbideak	3.050.000	3.050.000			
* TOTAL SERVICIO	31	89.314.250	89.314.250	86.264.250	25.000.000	25.000.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario	Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte	Euros
--	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	432.759	453.159	430.027	155.478	155.478
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	269.648	285.148	255.595	86.987	86.987
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	269.648	269.648	239.186	70.578	70.578
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	269.648	269.648	239.186	70.578	70.578
	0000/0000	269.648	269.648	239.186	70.578	70.578
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		15.500	16.409	16.409	16.409
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		15.500	16.409	16.409	16.409
	0000/0000		15.500	16.409	16.409	16.409
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	89.654	94.554	100.975	41.732	41.732
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	89.654	94.554	94.693	39.457	39.457
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	89.654	94.554	94.693	39.457	39.457
	0000/0000	89.654	94.554	94.693	39.457	39.457
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.282	2.275	2.275
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.282	2.275	2.275

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
0000/0000				6.282	2.275	2.275
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	635.000	614.600	222.003	1.003	1.003
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	635.000	614.600	222.003	1.003	1.003
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	635.000	614.600	222.003	1.003	1.003
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			221.000		
	2020/000846 - Encomienda ETS Intermodal de Lezo.			221.000		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	635.000	614.600	1.003	1.003	1.003
	0000/0000	30.000	9.600	963	963	963
	2019/003746 - Estudios y proyectos de infraestructura ferroviaria competencia de la C.A.P.V.	20.000	20.000	40	40	40
	2019/003747 - Plan Territorial Sectorial. Actuaciones complementarias. Estudios Acuerdo Marco Interdepartamental Revisión PTS Álava y Gipuzkoa.	20.000	20.000			
	2020/000688 - Encomienda ETS. BEI Leioa. Proyecto constructivo.	50.000	50.000			
	2020/000846 - Encomienda ETS Intermodal de Lezo.	515.000	515.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	36.475.000	36.475.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	36.475.000	36.475.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	36.475.000	36.475.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	36.475.000	36.475.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
	2019/003762 - Subvención explotación de Euskal Trenbide Sarea.	36.475.000	36.475.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario		Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	4.441.000	4.441.000	85.719	85.719	85.719
Artículo	61 - Inversiones materiales	290.000	290.000	85.719	85.719	85.719
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales	240.000	240.000	85.719	85.719	85.719
Subconcepto	61000 - Terrenos y bienes naturales	240.000	240.000	85.719	85.719	85.719
	2019/003765 - Expropiaciones.	240.000	240.000	85.719	85.719	85.719
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	50.000	50.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	50.000	50.000			
	2019/003766 - Otros proyectos de obras y tranvías.	50.000	50.000			
Artículo	63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	4.151.000	4.151.000			
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	4.151.000	4.151.000			
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	4.151.000	4.151.000			
	2019/003768 - Encargo del Departamento a Euskal Trenbide Sarea.	100.000	100.000			
	2019/003769 - Estudios y proyectos F.M.B.	30.000	30.000			
	2019/003770 - Encomienda a ETS viviendas de Santurtzi.	250.000	250.000			
	2019/003776 - Encargo del Departamento a Euskal Trenbide Sarea. Nueva Red Ferroviaria del País Vasco. Financiación Propia.	3.721.000	3.721.000			
	2019/003785 - Encomienda a ETS Estudio informativo primera fase (Túnel Serantes - Olabeaga). Financiación Propia.	50.000	50.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	165.844.578	165.844.578	101.236.577	59.314.869	59.314.869

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario		Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	100.309.000	100.309.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	100.309.000	100.309.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	100.309.000	100.309.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
	2019/003763 - Subvención de capital Euskal Trenbide Sarea.	100.309.000	100.309.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	61.400.000	61.400.000	61.400.000	22.000.000	22.000.000
Concepto	712 - A otras entidades	61.400.000	61.400.000	61.400.000	22.000.000	22.000.000
Subconcepto	71200 - A otras entidades	61.400.000	61.400.000	61.400.000	22.000.000	22.000.000
	2019/003771 - Subvención al Consorcio de Transportes de Bizkaia para financiar el FMB.	61.400.000	61.400.000	61.400.000	22.000.000	22.000.000
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	4.096.578	4.096.578	3.836.577	1.314.869	1.314.869
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	4.096.578	4.096.578	3.836.577	1.314.869	1.314.869
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	4.096.578	4.096.578	3.836.577	1.314.869	1.314.869
	2019/003751 - Convenio con Ayuntamiento de Vitoria. Bus Eléctrico Inteligente.	3.836.578	3.836.578	3.836.577	1.314.869	1.314.869
	2019/003754 - Convenio Financiación BEI Donostia.	260.000	260.000			
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	39.000	39.000			
Concepto	739 - A otras entidades	39.000	39.000			
Subconcepto	73900 - A otras entidades	39.000	39.000			
	2019/003764 - Convenio intercambiador de Riberas de Loiola.	10.000	10.000			
	2022/001316 - Convenio con Ayto. Irun, D.F.G. y ADIF Nueva Pasarela Urbana junto al edificio de viajeros de estación de Irun.	29.000	29.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario		Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO	32	207.828.337	207.828.337	119.974.327	77.557.068	77.557.068
** TOTAL PROGRAMA	5131	297.142.587	297.142.587	206.238.577	102.557.068	102.557.068

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	48.193.000	48.193.000	993.868	993.868	993.868
Artículo	63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	48.193.000	48.193.000	993.868	993.868	993.868
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	48.193.000	48.193.000	993.868	993.868	993.868
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	48.193.000	48.193.000	993.868	993.868	993.868
	2019/003779 - Obras tramo guipuzcoano. Sector Oeste [Bergara - Ezkio Itsaso] (Incidencias tramos: modificados, revisiones de precios).	700.000	700.000	125.049	125.049	125.049
	2019/003780 - Obras tramo guipuzcoano. Sector Central [Ezkio Itsaso - Tolosa] (Incidencias tramos: modificados, revisiones de precios).	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	2019/003782 - Obras tramo guipuzcoano. Sector Este [Tolosa - Oiartzun] (Incidencias tramos: Modificados, revisiones de precios.).	4.500.000	4.500.000	368.819	368.819	368.819
	2019/003783 - Encomienda ETS Ejecución obras Nueva Red Ferroviaria PV.	42.493.000	42.493.000			
* TOTAL SERVICIO	32	48.193.000	48.193.000	993.868	993.868	993.868
** TOTAL PROGRAMA	5135	48.193.000	48.193.000	993.868	993.868	993.868

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5136 Variante Sur Ferroviaria de Bilbao-C. de Gestión		Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	8.163.000	8.163.000			
Artículo	63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	8.163.000	8.163.000			
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	8.163.000	8.163.000			
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	8.163.000	8.163.000			
	2019/003787 - Encomienda a ETS proyecto constructivo fase I (Túnel Serantes - Olabeaga) y estudio informativo fase 2 (Barakaldo - Basauri). Créditos Gestión.	8.163.000	8.163.000			
* TOTAL SERVICIO	32	8.163.000	8.163.000			
** TOTAL PROGRAMA	5136	8.163.000	8.163.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5141 Planificación del Transporte		Servicio: 30 Vicecon. Infraestructuras y Transportes		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	146.874	146.874	149.104	55.371	55.371
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	31.381	31.381
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	31.381	31.381
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	31.381	31.381
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	31.381	31.381
Artículo	12 - Funcionarios	38.329	38.329	38.932	14.137	14.137
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.329	38.329	38.932	14.137	14.137
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.329	38.329	38.932	14.137	14.137
	0000/0000	38.329	38.329	38.932	14.137	14.137
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.401	22.401	24.028	9.853	9.853
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.401	22.401	23.249	9.570	9.570
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.401	22.401	23.249	9.570	9.570
	0000/0000	22.401	22.401	23.249	9.570	9.570
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			779	283	283
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			779	283	283
	0000/0000			779	283	283
* TOTAL SERVICIO	30	146.874	146.874	149.104	55.371	55.371

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	1.100.680	1.100.680	1.143.080	411.118	411.118
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	803.127	803.127	820.674	283.939	283.939
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	803.127	803.127	820.674	283.939	283.939
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	803.127	803.127	820.674	283.939	283.939
	0000/0000	803.127	803.127	820.674	283.939	283.939
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	224.096	224.096	248.949	100.419	100.419
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	224.096	224.096	232.112	94.352	94.352
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	224.096	224.096	232.112	94.352	94.352
	0000/0000	224.096	224.096	232.112	94.352	94.352
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			16.837	6.068	6.068
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			16.837	6.068	6.068
	0000/0000			16.837	6.068	6.068

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	921.100	2.758.766	2.180.543	7.986	7.986
Artículo	23 - Gastos diversos		1.837.668	1.837.668		
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.		1.837.668	1.837.668		
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.		1.837.668	1.837.668		
	0000/0000		1.837.668	1.837.668		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	921.100	921.098	342.875	7.986	7.986
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	921.100	921.098	342.875	7.986	7.986
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	921.100	921.098	342.875	7.986	7.986
	2019/003791 - Jornadas, charlas para profesionales del sector.	80.000	80.000			
	2019/003794 - Actualización de la información básica en Euskadi.	20.000	20.000			
	2019/003797 - Otros estudios y servicios.	180.000	180.000			
	2019/003824 - Asistencia apoyo a la Autoridad del Transporte en Euskadi.	60.000	60.000			
	2021/000645 - Normativa de carreteras.	7.500	7.500			
	2021/000646 - Estudios sobre infraestructuras viarias.	90.000	89.998	46.948	7.986	7.986
	2022/001084 - Elaboración del plan de movilidad sostenible.	140.000	140.000	112.975		
	2022/001088 - Estudio de la movilidad e imagen de la demanda.	243.600	243.600	182.952		
	2022/001105 - Elaboración de normativa	100.000	100.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.640.600	4.338.628	1.827.398	441.350	441.350

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)	2.444.600	2.206.628	1.777.398	441.350	441.350
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	12.000	12.000	12.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	12.000	12.000	12.000		
	2022/001165 - Subvención UPV/EHU. Revista del transporte marítimo, terrestre y aéreo	12.000	12.000	12.000		
Concepto	412 - A otras entidades	2.432.600	2.194.628	1.765.398	441.350	441.350
Subconcepto	41200 - A otras entidades	2.432.600	2.194.628	1.765.398	441.350	441.350
	2021/000747 - Ayudas a la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa	1.860.000	1.860.000	1.765.398	441.350	441.350
	2021/000748 - Ayudas a la Autoridad Territorial del Transporte de Alava	500.000	262.028			
	2022/001164 - Subvención Cámara Comercio Bilbao	72.600	72.600			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.196.000	2.132.000	50.000		
Concepto	450 - A empresas	1.804.000	1.764.000			
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE	1.454.000	1.454.000			
	2019/003819 - APARKABISA: subvención explotación.	199.000	199.000			
	2019/003828 - Promoción aeroportuaria VIA.	75.000	75.000			
	2019/003829 - Promoción aeroportuaria Ortzibia.	75.000	75.000			
	2019/003830 - Subvención VIA 2017-2020.	750.000	750.000			
	2020/000871 - Promoción de la red de plataformas logísticas en Euskadi.	80.000	80.000			
	2022/001109 - Publipromoción Ortzibia	275.000	275.000			

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
Subconcepto	45001 - A otras empresas	350.000	310.000			
	2019/003806 - Abandono actividad.	350.000	310.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	392.000	368.000	50.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	392.000	368.000	50.000		
	2019/003807 - Fomento Asociacionismo.	150.000	126.000			
	2019/003811 - Instituto Vasco de Logística.	100.000	100.000			
	2019/003812 - BCLM Federación de Logística y Movilidad del País Vasco.	80.000	80.000			
	2021/000220 - Subvención al Colegio de Arquitectos de Bizkaia.	12.000	12.000			
	2021/000264 - Subvención a GUITRANS.	50.000	50.000	50.000		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	20.000	20.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	20.000	20.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	20.000	20.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	20.000	20.000			
	2022/000907 - Encargo a EJIE. Nuevo sistema MAAS Euskadi (Mobility as a Service).	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5141 Planificación del Transporte

Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	306.950	608.924	973		
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.950	315.924	973		
Concepto	712 - A otras entidades	1.950	315.924	973		
Subconcepto	71200 - A otras entidades	1.950	315.924	973		
	2021/000745 - Autoridad Territorial del Transporte de Gipukoa. Billete único. Integración tarifaria.	1.950	1.950	973		
	2022/001505 - Convenio Consorcio Transportes Bizkaia interoperabilidad tarjetas BARIK-MUGI Metro Bilbao		226.694			
	2022/001678 - Convenio Consorcio Transportes Bizkaia implantación BARIK-BAT. TH Bizkaia.		87.281			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	305.000	293.000			
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE	140.000	140.000			
Subconcepto	75000 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Inversion.	140.000	140.000			
	2019/003820 - APARKABISA: subvención de capital.	120.000	120.000			
	2022/001284 - Ayudas para inversión de operadores públicos de transporte para obtención de datos en tiempo real.	20.000	20.000			
Concepto	751 - A otras empresas	165.000	153.000			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	165.000	153.000			
	2019/003808 - Ayudas implantación nuevas tecnologías.	165.000	153.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5141 Planificación del Transporte		Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	20.000	20.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	20.000	20.000			
Concepto	820 - Acciones y participaciones	20.000	20.000			
Subconcepto	82000 - Acciones y participaciones	20.000	20.000			
	2019/003821 - APARKABISA: ampliación capital.	20.000	20.000			
* TOTAL SERVICIO	31	7.009.330	8.846.998	5.151.994	860.453	860.453
** TOTAL PROGRAMA	5141	7.156.204	8.993.872	5.301.098	915.824	915.824

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 5414 Fondo de Innovación	Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana	Euros
--	------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		55.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		55.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		55.000			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría		55.000			
	2022/001260 - Estudios y servicios relacionados con la regeneración urbana.		55.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	225.000	225.000	100.000	100.000	100.000
Artículo	44 - Al exterior	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Concepto	440 - Al sector público exterior	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Subconcepto	44001 - A otras entidades	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	2020/001031 - Subvención ONU-HÁBITAT. Observatorio Urbano.	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	25.000	25.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	25.000	25.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	25.000	25.000			
	2019/004429 - "Convenio con la Universidad de Deusto para el desarrollo de la cátedra ""DEUSTO CITIES LAB""."	25.000	25.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.505.000	2.668.000	1.497.362		
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	390.000	490.000	240.000		
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	390.000	490.000	240.000		
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	390.000	490.000	240.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5414 Fondo de Innovación

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/004430 - Subvención al Grupo Calidad de Vida de Arquitectura (CAVIAR) del Departamento de Arquitectura de la UPV/EHU para estudios de investigación en el hábitat urbano.		390.000	490.000	240.000		
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.700.000	1.700.000	950.000		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	1.700.000	1.700.000	950.000		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.700.000	1.700.000	950.000		
2021/000395 - Subvención a "Viviendas municipales de Bilbao" para la rehabilitación de un edificio para el centro de innovación en regeneración urbana.		300.000	300.000			
2021/000399 - Subvención a "Viviendas municipales de Bilbao" para la ejecución del proyecto de I+d+i de ampliación de viviendas.		400.000	400.000	400.000		
2021/000400 - Subvención a "Viviendas municipales de Bilbao" para el proyecto experimental de implantación de paneles solares en edificios de Otxarkoaga y constitución de comunidades de autoconsumo compartido.		150.000	150.000	150.000		
2021/000402 - Subvención al Ayuntamiento de Durango para incorporación de soluciones innovadoras de renaturalización y de gestión del ciclo del agua en el barrio aramotz.		400.000	400.000	400.000		
2021/000404 - Subvención al Ayuntamiento de Lasarte para proyecto experimental de implantación de paneles solares y constitución de comunidades de autoconsumo compartido en el barrio Basaundi.		450.000	450.000			
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	200.000	263.000	163.000		
Concepto	739 - A otras entidades	200.000	263.000	163.000		
Subconcepto	73900 - A otras entidades	200.000	263.000	163.000		
2019/004431 - Subvención a la Universidad Politécnica de Catalunya para estudios de investigación en el hábitat urbano.		100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000458 - Subvención a la Universidad Politécnica de Madrid (Grupo GIAU+S y Grupo ABIO) para estudios de investigación en el Centro de Innovación en Regeneración urbana.		100.000	163.000	163.000		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	215.000	215.000	144.362		
Concepto	751 - A otras empresas	215.000	215.000	144.362		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	215.000	215.000			
	2020/001033 - Subvenciones a empresas iniciativas BAI+D+i vinculadas al hábitat urbano, 2020.	215.000	215.000			
Subconcepto	75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital			144.362		
	2020/001033 - Subvenciones a empresas iniciativas BAI+D+i vinculadas al hábitat urbano, 2020.			144.362		
* TOTAL SERVICIO	11	2.730.000	2.948.000	1.597.362	100.000	100.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	760.000	1.140.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	760.000	1.140.000			
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	760.000	1.140.000			
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	760.000	1.140.000			
	2020/001081 - Iniciativa estratégica NZEB PCTI.	760.000	1.140.000			
* TOTAL SERVICIO	21	760.000	1.140.000			
** TOTAL PROGRAMA	5414	3.490.000	4.088.000	1.597.362	100.000	100.000
*** TOTAL SECCIÓN	08	564.408.000	710.781.606	370.597.197	146.114.197	144.273.031

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	2 - Gastos de Funcionamiento		189.843			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		189.843			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí		189.843			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		189.843			
	2022/001389 - Cribado Poblacional Cáncer Colorrectal y Cuello de Útero 2021		189.843			
Capítulo	6 - Inversiones Reales		638.692			
Artículo	60 - Inversiones intangibles		638.692			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		638.692			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		638.692			
	2022/001372 - Mejora Red Vigilancia Salud Pública SNS 2021					
	2022/001542 - Mejora Red Vigilancia Salud Pública SNS 2021.		638.692			
* TOTAL SERVICIO	11		828.536			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 22 D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		146.223			
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario		146.223			
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA		146.223			
Subconcepto	25009 - Otros servicios sanitarios		146.223			
	2022/001369 - Formación Continuada para Profesionales Sanitarios 2021		146.223			
* TOTAL SERVICIO	22		146.223			
** TOTAL PROGRAMA	1228		974.759			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 01 Dirección del Gabinete de la Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			2.643	2.591	2.591
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			2.643	2.591	2.591
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			2.488	2.439	2.439
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			2.488	2.439	2.439
	0000/0000			2.488	2.439	2.439
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			156	153	153
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			156	153	153
	0000/0000			156	153	153
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	500.000	500.000	9.299	9.299	9.299
Artículo	23 - Gastos diversos	500.000	500.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	500.000	500.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	500.000	500.000			
	0000/0000	500.000	500.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			9.299	9.299	9.299
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi			9.299	9.299	9.299
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			9.299	9.299	9.299
	0000/0000			9.299	9.299	9.299
* TOTAL SERVICIO	01	500.000	500.000	11.942	11.890	11.890

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			997.064	343.902	343.902
Artículo	12 - Funcionarios			588.214	128.122	128.122
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			588.214	128.122	128.122
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			588.214	128.122	128.122
	0000/0000			588.214	128.122	128.122
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			408.851	215.780	215.780
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			402.669	212.073	212.073
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			402.669	212.073	212.073
	0000/0000			402.669	212.073	212.073
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.181	3.707	3.707
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.181	3.707	3.707
	0000/0000			6.181	3.707	3.707
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	170.577.458	170.577.458	980.596	679.221	679.148
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			22.144	5.070	4.997
Concepto	221 - Suministros			22.144	5.070	4.997
Subconcepto	22108 - Material sanitario			22.144	5.070	4.997
	2021/000731 - Material Sanitario.			22.144	5.070	4.997
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			302	302	302

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
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales			302	302	302
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales			302	302	302
	0000/0000			302	302	302
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	170.577.458	170.577.458	958.150	673.848	673.848
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	169.577.458	169.577.458	3.322	3.322	3.322
Subconcepto	25001 - Serv. prestados por centros sanitarios m/l estanc.	169.577.458	169.577.458	3.322	3.322	3.322
	0000/0000			3.322	3.322	3.322
	2019/000908 - OSI Araba. DTA.	31.390.488	31.390.488			
	2019/000916 - OSI Donostialdea.	43.502.963	43.502.963			
	2019/000921 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.	21.603.173	21.603.173			
	2019/000922 - OSI Bilbao Basurto.	33.760.654	33.760.654			
	2019/000923 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.	39.320.180	39.320.180			
	2019/000927 - Hospital Gorliz.					
	2019/000928 - Hospital Santa Marina.					
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	1.000.000	1.000.000	954.828	670.526	670.526
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios			82.368	62.733	62.733
	2019/000967 - Servicios prestados por centros sanitarios.			82.368	62.733	62.733
Subconcepto	25104 - Servicios de traslado de enfermos	1.000.000	1.000.000	872.460	607.793	607.793

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
2021/000535 - Red Transporte Sanitario Urgente 2021.		1.000.000	1.000.000	872.460	607.793	607.793
* TOTAL SERVICIO	10	170.577.458	170.577.458	1.977.661	1.023.123	1.023.050

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			229.504	79.168	79.168
Artículo	12 - Funcionarios			143.158	30.485	30.485
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			143.158	30.485	30.485
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			143.158	30.485	30.485
	0000/0000			143.158	30.485	30.485
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			86.346	48.682	48.682
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			84.395	47.953	47.953
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			84.395	47.953	47.953
	0000/0000			84.395	47.953	47.953
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.951	729	729
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.951	729	729
	0000/0000			1.951	729	729
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			1.139	163	163
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			1.139	163	163
Concepto	221 - Suministros			1.139	163	163
Subconcepto	22108 - Material sanitario			1.139	163	163
	2021/000731 - Material Sanitario.			1.139	163	163
* TOTAL SERVICIO	11			230.643	79.330	79.330

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 14 Dirección de Atención Sociosanitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			45.900	42.840	42.840
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario			45.900	42.840	42.840
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios			45.900	42.840	42.840
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios			45.900	42.840	42.840
	2019/000967 - Servicios prestados por centros sanitarios.			45.900	42.840	42.840
* TOTAL SERVICIO	14			45.900	42.840	42.840

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	400.000	400.000	1.330		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	400.000	400.000	1.330		
Concepto	221 - Suministros	400.000	400.000	1.330		
Subconcepto	22108 - Material sanitario	400.000	400.000	1.330		
	2021/000731 - Material Sanitario.	400.000	400.000	1.330		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	1.255.000	1.255.000	1.000.000		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.255.000	1.255.000	1.000.000		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.255.000	1.255.000	1.000.000		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.255.000	1.255.000	1.000.000		
	2019/000849 - Desarrollos informáticos del Departamento.	1.255.000	1.255.000	1.000.000		
* TOTAL SERVICIO	21	1.655.000	1.655.000	1.001.330		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 22 D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	8.122.542	8.122.542			
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	8.122.542	8.122.542			
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	8.122.542	8.122.542			
Subconcepto	25009 - Otros servicios sanitarios	8.122.542	8.122.542			
	2019/000902 - Dirección General.	8.122.542	8.122.542			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.000.000	4.000.000	4.000.000	800.000	800.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	4.000.000	4.000.000	4.000.000	800.000	800.000
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	4.000.000	4.000.000	4.000.000	800.000	800.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	4.000.000	4.000.000	4.000.000	800.000	800.000
	2019/000902 - Dirección General.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	800.000	800.000
* TOTAL SERVICIO	22	12.122.542	12.122.542	4.000.000	800.000	800.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 23 Dirección de Farmacia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	555.000	555.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	555.000	555.000			
Concepto	451 - A familias	555.000	555.000			
Subconcepto	45102 - Farmacia (recetas médicas)	555.000	555.000			
	2019/001106 - Prestaciones farmacéuticas.	555.000	555.000			
* TOTAL SERVICIO	23	555.000	555.000			
** TOTAL PROGRAMA	1229	185.410.000	185.410.000	7.267.476	1.957.184	1.957.110

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	631.047	631.047	454.942	196.816	196.816
Artículo	10 - Altos Cargos	98.913	98.913	98.913	36.055	36.055
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.913	98.913	98.913	36.055	36.055
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.913	98.913	98.913	36.055	36.055
	0000/0000	98.913	98.913	98.913	36.055	36.055
Artículo	11 - Personal Eventual	429.094	429.094	274.883	122.172	122.172
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	429.094	429.094	274.883	122.172	122.172
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	429.094	429.094	274.883	122.172	122.172
	0000/0000	429.094	429.094	274.883	122.172	122.172
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	103.040	103.040	81.146	38.589	38.589
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	103.040	103.040	75.129	36.439	36.439
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	103.040	103.040	75.129	36.439	36.439
	0000/0000	103.040	103.040	75.129	36.439	36.439
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.017	2.149	2.149
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.017	2.149	2.149
	0000/0000			6.017	2.149	2.149

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			64	64	64
Artículo	23 - Gastos diversos			64	64	64
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			64	64	64
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			64	64	64
	0000/0000			64	64	64
* TOTAL SERVICIO	00	631.047	631.047	455.005	196.879	196.879

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	423.153	423.153	389.419	125.978	125.978
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	254.609	254.609	223.686	59.356	59.356
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	254.609	254.609	223.686	59.356	59.356
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	254.609	254.609	223.686	59.356	59.356
	0000/0000	254.609	254.609	223.686	59.356	59.356
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	95.087	95.087	92.276	39.863	39.863
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	95.087	95.087	86.294	37.652	37.652
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	95.087	95.087	86.294	37.652	37.652
	0000/0000	95.087	95.087	86.294	37.652	37.652
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.982	2.211	2.211
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.982	2.211	2.211
	0000/0000			5.982	2.211	2.211

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 01 Dirección del Gabinete de la Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	459.537	459.537	265.223	230	230
Artículo	23 - Gastos diversos	260.000	260.000	230.000		
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	255.000	255.000	230.000		
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	250.000	250.000	230.000		
	2022/000514 - Comunicación institucional y publicidad 2022-2023	250.000	250.000	230.000		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	199.537	199.537	35.223	230	230
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	195.000	195.000	17.545		
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	195.000	195.000	17.545		
	0000/0000	195.000	195.000	17.545		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	4.537	4.537	17.678	230	230
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	4.537	4.537	17.678	230	230
	0000/0000	4.537	4.537	17.678	230	230
* TOTAL SERVICIO	01	882.690	882.690	654.642	126.208	126.208

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	5.892.760	5.892.760	5.789.569	1.974.820	1.974.820
Artículo	10 - Altos Cargos	93.071	93.071	92.948	34.003	34.003
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.071	93.071	92.948	34.003	34.003
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.071	93.071	92.948	34.003	34.003
	0000/0000	93.071	93.071	92.948	34.003	34.003
Artículo	12 - Funcionarios	4.428.298	4.425.798	4.187.151	1.383.868	1.383.868
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.428.298	4.425.798	4.146.151	1.383.868	1.383.868
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.428.298	4.425.798	4.146.151	1.383.868	1.383.868
	0000/0000	4.428.298	4.425.798	4.146.151	1.383.868	1.383.868
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			41.000		
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			41.000		
	0000/0000			41.000		
Artículo	13 - Laborales	172.215	174.715	196.679	27.462	27.462
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	172.215	172.215	196.167	27.462	27.462
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	172.215	172.215	196.167	27.462	27.462
	0000/0000	172.215	172.215	196.167	27.462	27.462
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		2.500	512		
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		2.500	512		

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
0000/0000			2.500	512		
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.199.176	1.199.176	1.312.791	529.487	529.487
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.199.176	1.199.176	1.221.188	491.889	491.889
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.199.176	1.199.176	1.221.188	491.889	491.889
0000/0000		1.199.176	1.199.176	1.221.188	491.889	491.889
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			88.355	34.350	34.350
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			88.355	34.350	34.350
0000/0000				88.355	34.350	34.350
Concepto	162 - Otros gastos sociales			3.248	3.248	3.248
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			3.248	3.248	3.248
0000/0000				3.248	3.248	3.248
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.003.425	2.003.425	1.653.932	554.343	518.335
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	91.980	91.980	16.597	4.439	4.439
Concepto	201 - Construcciones	37.000	37.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	37.000	37.000			
0000/0000		37.000	37.000			
Concepto	205 - Mobiliario	18.500	18.500	16.597	4.439	4.439
Subconcepto	20500 - Mobiliario	18.500	18.500	16.597	4.439	4.439

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
	0000/0000	18.500	18.500	16.597	4.439	4.439
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	36.480	36.480			
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	36.480	36.480			
	2020/000292 - Renting Elementos de Transporte.	36.480	36.480			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	331.502	331.502	135.996	67.243	66.593
Concepto	211 - Construcciones	117.681	117.681	35.700	16.751	16.751
Subconcepto	21100 - Construcciones	117.681	117.681	35.700	16.751	16.751
	0000/0000	117.681	117.681	35.700	16.751	16.751
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	1.500	1.500	12.043	3.511	3.511
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	1.500	1.500	12.043	3.511	3.511
	0000/0000	1.500	1.500	12.043	3.511	3.511
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	149.201	149.201	74.664	33.392	32.741
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	149.201	149.201	74.664	33.392	32.741
	0000/0000	149.201	149.201	74.664	33.392	32.741
Concepto	216 - Mobiliario	36.500	36.500	4.668	4.668	4.668
Subconcepto	21600 - Mobiliario	36.500	36.500	4.668	4.668	4.668
	0000/0000	36.500	36.500	4.668	4.668	4.668
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	26.620	26.620	8.920	8.920	8.920

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
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	26.620	26.620	8.920	8.920	8.920
	0000/0000	26.620	26.620	8.920	8.920	8.920
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	502.298	502.298	499.426	204.002	190.321
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	49.500	49.500	37.229	37.229	37.229
Subconcepto	22000 - Material de oficina	12.500	12.500	6.880	6.880	6.880
	0000/0000	12.500	12.500	6.880	6.880	6.880
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	37.000	37.000	30.350	30.350	30.350
	0000/0000	37.000	37.000	30.350	30.350	30.350
Concepto	221 - Suministros	422.398	422.398	439.633	159.619	145.938
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	300.000	300.000	288.612	104.393	90.712
	0000/0000	160.000	160.000	148.668	82.959	69.278
	2019/000879 - Peaje acceso a la red eléctrica.	40.000	40.000	60.000		
	2021/000541 - Energía Eléctrica 2021.	100.000	100.000	79.945	21.434	21.434
Subconcepto	22101 - Agua	16.000	16.000	11.782	5.247	5.247
	0000/0000	16.000	16.000	11.782	5.247	5.247
Subconcepto	22102 - Gas	65.000	65.000	134.342	45.081	45.081
	0000/0000	45.000	45.000	109.455	22.349	22.349
	2021/000492 - Gas 2021.	20.000	20.000	24.887	22.733	22.733

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
Subconcepto	22103 - Combustibles	100	100			
	0000/0000	100	100			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	7.250	7.250	1.972	1.972	1.972
	0000/0000	7.250	7.250	1.972	1.972	1.972
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	32.048	32.048	2.925	2.925	2.925
	0000/0000	32.048	32.048	2.925	2.925	2.925
Concepto	222 - Comunicaciones	30.400	30.400	22.563	7.154	7.154
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	500	500	1.532	1.532	1.532
	0000/0000	500	500	1.532	1.532	1.532
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	29.900	29.900	21.031	5.622	5.622
	0000/0000	29.900	29.900	21.031	5.622	5.622
Artículo	23 - Gastos diversos	48.687	48.687	27.063	27.063	12.643
Concepto	230 - Transportes	2.300	2.300			
Subconcepto	23000 - Transportes	2.300	2.300			
	0000/0000	2.300	2.300			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	39.187	39.187	21.044	21.044	6.624

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
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	39.187	39.187	21.044	21.044	6.624
	0000/0000	39.187	39.187	21.044	21.044	6.624
Concepto	234 - Tributos	4.900	4.900	1.627	1.627	1.627
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	400	400			
	0000/0000	400	400			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	4.500	4.500	1.627	1.627	1.627
	0000/0000	4.500	4.500	1.627	1.627	1.627
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.300	1.300			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.300	1.300			
	0000/0000	1.300	1.300			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	1.000	1.000	4.392	4.392	4.392
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	1.000	1.000	4.392	4.392	4.392
	0000/0000	1.000	1.000	4.392	4.392	4.392
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.028.958	1.028.958	974.851	251.596	244.340
Concepto	240 - Limpieza y aseo	753.911	753.911	696.657	203.236	200.295
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	753.911	753.911	696.657	203.236	200.295
	0000/0000			7.265	7.265	7.265
	2021/000494 - Limpieza 2021.	440.000	440.000	365.692	124.221	121.280

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
	2022/000273 - Limpieza 2022	313.911	313.911	323.700	71.750	71.750
Concepto	241 - Seguridad	235.000	235.000	251.496	40.917	37.366
Subconcepto	24100 - Seguridad	235.000	235.000	251.496	40.917	37.366
	2021/000497 - Seguridad 2021.	70.000	70.000	94.292	24.001	24.001
	2022/000343 - Seguridad 2022	165.000	165.000	157.204	16.916	13.364
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			80	80	80
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			80	80	80
	0000/0000			80	80	80
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	40.047	40.047	26.618	7.363	6.599
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	37.047	37.047	26.618	7.363	6.599
	0000/0000	37.047	37.047	26.618	7.363	6.599
Capítulo	6 - Inversiones Reales	311.000	311.000	16.835	4.623	4.623
Artículo	61 - Inversiones materiales	311.000	311.000	16.835	4.623	4.623
Concepto	611 - Construcciones	120.000	120.000	7.805		
Subconcepto	61100 - Construcciones	120.000	120.000	7.805		
	0000/0000	120.000	120.000	7.805		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	1.000	1.000	5.548	1.140	1.140
Subconcepto	61401 - Utillaje	1.000	1.000	5.548	1.140	1.140
	0000/0000	1.000	1.000	5.548	1.140	1.140
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	98.500	98.500	1.503	1.503	1.503
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	97.000	97.000	1.503	1.503	1.503
	0000/0000	97.000	97.000	1.503	1.503	1.503
Subconcepto	61501 - Otras instalaciones	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			
Concepto	616 - Mobiliario	12.000	12.000	1.980	1.980	1.980
Subconcepto	61600 - Mobiliario	12.000	12.000	1.980	1.980	1.980
	0000/0000	12.000	12.000	1.980	1.980	1.980
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	16.500	16.500			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	16.500	16.500			
	0000/0000	16.500	16.500			
Concepto	618 - Elementos de transporte	63.000	63.000			
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	63.000	63.000			
	0000/0000	63.000	63.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	56.000	56.000	1.770	1.770	1.770
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	56.000	56.000	1.770	1.770	1.770
Concepto	823 - Préstamos al personal	56.000	56.000	1.770	1.770	1.770
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	56.000	56.000	1.770	1.770	1.770
	0000/0000	56.000	56.000	1.770	1.770	1.770
* TOTAL SERVICIO	10	8.263.185	8.263.185	7.462.107	2.535.555	2.499.548

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales			688	688	688
Artículo	61 - Inversiones materiales			688	688	688
Concepto	616 - Mobiliario			688	688	688
Subconcepto	61600 - Mobiliario			688	688	688
	0000/0000			688	688	688
* TOTAL SERVICIO	11			688	688	688

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	4.655.012	4.653.049	2.521.874	895.814	895.814
Artículo	10 - Altos Cargos	80.121	80.121	79.643	29.238	29.238
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.121	80.121	79.643	29.238	29.238
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.121	80.121	79.643	29.238	29.238
	0000/0000	80.121	80.121	79.643	29.238	29.238
Artículo	12 - Funcionarios	2.919.562	2.917.599	1.853.652	631.529	631.529
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.919.562	2.917.599	1.853.652	631.529	631.529
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.919.562	2.917.599	1.853.652	631.529	631.529
	0000/0000	2.002.015	2.000.052	1.853.652	631.529	631.529
	2020/000924 - Incremento retributivo.	917.547	917.547			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.655.329	1.655.329	588.579	235.047	235.047
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	549.975	549.975	550.741	220.593	220.593
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	549.975	549.975	550.741	220.593	220.593
	0000/0000	549.975	549.975	550.741	220.593	220.593
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	1.023.354	1.023.354	37.838	14.454	14.454
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	1.020.354	1.020.354	37.838	14.454	14.454

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
	0000/0000	1.020.354	1.020.354	37.838	14.454	14.454
Concepto	162 - Otros gastos sociales	82.000	82.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	80.000	80.000			
	0000/0000	80.000	80.000			
Subconcepto	16201 - Acción social	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.874.715	3.874.715	3.067.627	17.801	17.622
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	459.000	459.000	395.359	17.622	17.622
Concepto	201 - Construcciones	7.000	7.000	7.675	2.087	2.087
Subconcepto	20100 - Construcciones	7.000	7.000	7.675	2.087	2.087
	0000/0000	7.000	7.000	7.675	2.087	2.087
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	392.000	392.000	372.149		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	392.000	392.000	372.149		
	2019/000835 - Alquiler material microinformático.	322.000	322.000	328.606		
	2019/000836 - Licencias y cánones.	70.000	70.000	43.542		
Concepto	208 - Cánones	60.000	60.000	15.535	15.535	15.535
Subconcepto	20800 - Cánones	60.000	60.000	15.535	15.535	15.535
	0000/0000			15.535	15.535	15.535

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
2019/000846 - Alquiler soft.		60.000	60.000			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.090.715	3.090.715	2.653.999		
Concepto	216 - Mobiliario	6.500	6.500			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	6.500	6.500			
	0000/0000	6.500	6.500			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	3.084.215	3.084.215	2.653.999		
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	25.000	25.000	26.133		
	2019/000837 - Mantenimiento hard.	25.000	25.000	26.133		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	3.059.215	3.059.215	2.627.866		
	2019/000838 - Actuaciones y asistencia técnica EJE.	1.657.195	1.657.195	1.391.159		
	2019/000839 - Instalación aplicaciones.	12.000	12.000	9.437		
	2019/000840 - Modificación - modernización aplicaciones.	1.058.610	1.058.610	999.972		
	2019/000841 - Mantenimiento aplicaciones entornos obsoletos.	30.000	30.000	27.300		
	2019/000842 - Sistema integración aseguramiento base poblacional.	301.410	301.410	199.997		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	159.000	159.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	15.000	15.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	15.000	15.000			
	0000/0000	5.000	5.000			

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
	2019/000847 - Material informático.	10.000	10.000			
Concepto	221 - Suministros	104.000	104.000			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22108 - Material sanitario	100.000	100.000			
	0000/0000	100.000	100.000			
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	111.000	111.000	161	161	
Concepto	230 - Transportes	25.000	25.000			
Subconcepto	23000 - Transportes	25.000	25.000			
	0000/0000	25.000	25.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000	161	161	
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000	161	161	
	0000/0000	40.000	40.000	161	161	

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	234 - Tributos	1.000	1.000			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	10.000	10.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	10.000	10.000			
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	6.000	6.000			
	2019/000893 - Abogados, procuradores y costas judiciales.	6.000	6.000			
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	5.000	5.000			
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	55.000	55.000	18.107	18	

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	243 - Servicios bancarios y similares			18	18	
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			18	18	
	0000/0000			18	18	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	55.000	55.000	18.090		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	55.000	55.000	18.090		
	0000/0000	10.000	10.000			
	2022/000507 - Actuaciones relacionadas con el VII Plan de Igualdad en el Dpto de Salud	25.000	25.000			
	2022/000511 - Actuaciones relacionadas con el desarrollo del Plan de Normalización Lingüística de la CAE en el Dpto de Salud	20.000	20.000	18.090		
Capítulo	3 - Gastos Financieros	1.000	1.000	135	135	135
Artículo	34 - Otros gastos financieros	1.000	1.000	135	135	135
Concepto	340 - Otros gastos financieros	1.000	1.000	135	135	135
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	1.000	1.000	5	5	5
	0000/0000	1.000	1.000	5	5	5
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros			130	130	130
	0000/0000			130	130	130

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	1.449.000	1.449.000	100.000		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.417.000	1.417.000	100.000		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.417.000	1.417.000	100.000		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.417.000	1.417.000	100.000		
	2019/000849 - Desarrollos informáticos del Departamento.	1.417.000	1.417.000	100.000		
Artículo	61 - Inversiones materiales	32.000	32.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	6.000	6.000			
Subconcepto	61400 - Maquinaria	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Concepto	616 - Mobiliario	6.000	6.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	20.000	20.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	25.000	25.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	25.000	25.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	25.000	25.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	25.000	25.000			
	0000/0000	25.000	25.000			
* TOTAL SERVICIO	21	10.004.727	10.002.764	5.689.635	913.750	913.570

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 23 Dirección de Farmacia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	750.000	750.000	552.186		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	750.000	750.000	552.186		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	750.000	750.000	552.186		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	750.000	750.000	552.186		
	2019/000844 - Receta Electrónica.	750.000	750.000	552.186		
* TOTAL SERVICIO	23	750.000	750.000	552.186		
** TOTAL PROGRAMA	4111	20.531.649	20.529.686	14.814.263	3.773.080	3.736.893

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	11.621.192	11.621.192	11.261.448	3.911.702	3.911.702
Artículo	12 - Funcionarios	9.192.409	8.246.409	8.492.108	2.887.863	2.887.863
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	9.192.409	8.246.409	8.492.108	2.887.863	2.887.863
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	9.192.409	8.246.409	8.492.108	2.887.863	2.887.863
	0000/0000	9.192.409	8.246.409	8.492.108	2.887.863	2.887.863
Artículo	13 - Laborales		446.000	249.232	24.577	24.577
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		446.000	249.232	24.577	24.577
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		446.000	249.232	24.577	24.577
	0000/0000		446.000	249.232	24.577	24.577
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.428.783	2.928.783	2.520.109	999.263	999.263
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.428.783	2.928.783	2.356.192	940.869	940.869
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.428.783	2.928.783	2.356.192	940.869	940.869
	0000/0000	2.428.783	2.928.783	2.356.192	940.869	940.869
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			163.917	58.394	58.394
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			163.917	58.394	58.394
	0000/0000			163.917	58.394	58.394
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.191.928.322	3.191.928.322	3.052.756.204	1.360.322.375	1.360.321.599
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	146.000	146.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	54.477	8.443	7.712
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	86.367	86.367	54.477	8.443	7.712
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	86.367	86.367	54.477	8.443	7.712
	2019/000899 - Impresión y codificación TIS.	86.367	86.367	54.477	8.443	7.712
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	3.191.695.955	3.191.695.955	3.052.701.726	1.360.313.932	1.360.313.887
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	2.972.036.699	2.972.036.699	2.864.728.232	1.301.555.773	1.301.555.773
Subconcepto	25000 - Serv. prestados por Organizaciones Sanitarias Int.	31.177.787	31.177.787	2.698.608.107	1.231.471.848	1.231.471.848
	2019/000908 - OSI Araba. DTA.			409.717.937	187.291.277	187.291.277
	2019/000909 - OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.			12.585.495	4.992.247	4.992.247
	2019/000910 - OSI Debagoiena. DTA.	191.198	191.198	188.561	62.854	62.854
	2019/000911 - OSI Barrualde Galdakao. DTA.	8.793.042	8.793.042	8.491.002	2.830.334	2.830.334
	2019/000913 - OSI Bidasoa.			57.133.931	26.091.160	26.091.160

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
2019/000914 - OSI Debarrena. DTG.			68.246.502	31.456.165	31.456.165	
2019/000915 - OSI Debagoiena. DTG.			46.993.121	21.472.134	21.472.134	
2019/000916 - OSI Donostialdea.			567.983.976	260.069.652	260.069.652	
2019/000917 - OSI Goierri - Alto Urola.			79.887.591	36.481.999	36.481.999	
2019/000918 - OSI Tolosaldea.	16.941.880	16.941.880	14.824.232	6.769.732	6.769.732	
2019/000920 - OSI Barakaldo Sestao.			85.143.730	38.882.302	38.882.302	
2019/000921 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.			274.861.682	126.096.371	126.096.371	
2019/000922 - OSI Bilbao Basurto.			439.713.838	200.839.951	200.839.951	
2019/000923 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.			513.485.377	234.843.385	234.843.385	
2019/000924 - OSI Uribe.			107.299.353	49.000.041	49.000.041	
2019/000925 - OSI Araba. DTB.	655.045	655.045	637.706	212.569	212.569	
2019/000926 - OSI Debarrena. DTB.	4.596.622	4.596.622	4.583.084	1.802.680	1.802.680	
2020/000466 - OSI Araba DTA - Investigación (I+D+i).			876.500	292.167	292.167	
2020/000467 - OSI Donostialdea - Investigación (I+D+i).			2.488.564	829.521	829.521	
2020/000468 - OSI Bilbao Basurto - Investigación (I+D+i).			302.412	100.804	100.804	
2020/000469 - OSI Barrualde Galdakao DTB - Investigación (I+D+i).			311.654	103.884	103.884	
2020/000470 - OSI E - E - Cruces Investigación (I+D+i).			2.851.859	950.620	950.620	
Subconcepto 25001 - Serv. prestados por centros sanitarios m/l estanc.	2.821.302.228	2.821.302.228	52.838.794	25.148.997	25.148.997	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria

Servicio: 10 Viceconsejería de Salud

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000908 - OSI Araba. DTA.	415.862.994	415.862.994			
2019/000909 - OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.	13.121.210	13.121.210			
2019/000913 - OSI Bidasoa.	63.347.328	63.347.328			
2019/000914 - OSI Debarrena. DTG.	73.403.587	73.403.587			
2019/000915 - OSI Debagoiena. DTG.	50.578.152	50.578.152			
2019/000916 - OSI Donostialdea.	574.615.605	574.615.605			
2019/000917 - OSI Goierri - Alto Urola.	84.922.473	84.922.473			
2019/000920 - OSI Barakaldo Sestao.	96.177.034	96.177.034			
2019/000921 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.	280.498.908	280.498.908			
2019/000922 - OSI Bilbao Basurto.	458.747.857	458.747.857			
2019/000923 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.	523.661.754	523.661.754			
2019/000924 - OSI Uribe.	116.582.491	116.582.491			
2019/000927 - Hospital Gorliz.	27.512.282	27.512.282	24.596.139	12.251.518	12.251.518
2019/000928 - Hospital Santa Marina.	35.439.564	35.439.564	28.242.655	12.897.479	12.897.479
2020/000466 - OSI Araba DTA - Investigación (I+D+i).	876.500	876.500			
2020/000467 - OSI Donostialdea - Investigación (I+D+i).	2.488.564	2.488.564			
2020/000468 - OSI Bilbao Basurto - Investigación (I+D+i).	302.412	302.412			
2020/000469 - OSI Barrualde Galdakao DTB - Investigación (I+D+i).	311.654	311.654			

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
	2020/000470 - OSI E - E - Cruces Investigación (I+D+i).	2.851.859	2.851.859			
Subconcepto	25002 - Servicios prestados por redes de salud mental	119.556.684	119.556.684	113.281.331	44.934.928	44.934.928
	2019/000912 - Red Salud Mental Araba.	29.765.258	29.765.258	27.685.592	10.981.951	10.981.951
	2019/000919 - Red Salud Mental Gipuzkoa.	12.756.282	12.756.282	12.063.617	4.785.234	4.785.234
	2019/000929 - Red Salud Mental Bizkaia.	77.035.144	77.035.144	73.532.122	29.167.742	29.167.742
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	219.659.256	219.659.256	187.973.494	58.758.159	58.758.114
Subconcepto	25100 - Servicios prestados por centros ambulatorios	39.561.343	39.561.343	33.018.325	10.417.806	10.417.760
	2019/000959 - Terapias respiratorias 2017.	14.301.224	14.301.224	14.631.727	4.996.224	4.996.224
	2019/000960 - Hemodiálisis y diálisis peritoneal.	5.620.451	5.620.451	10.615.363	3.048.629	3.048.629
	2019/000961 - Asistencia urgente domiciliaria.	4.664.855	4.664.855	1.803.101	526.932	526.932
	2019/000962 - PADI.	5.869.746	5.869.746	1.131.873	440.916	440.870
	2019/000965 - Otros centros ambulatorios 2018.	3.749.820	3.749.820	46.524	9.425	9.425
	2021/000498 - Otros centros ambulatorios 2021.	2.846.497	2.846.497	4.734.177	1.395.680	1.395.680
	2022/000427 - Hemodiálisis 2022-2027 Araba y Bizkaia.	2.508.750	2.508.750	55.561		
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios	68.881.161	68.881.161	53.129.756	14.393.768	14.393.768
	2019/000967 - Servicios prestados por centros sanitarios.	68.881.161	68.881.161	53.129.756	14.393.768	14.393.768
Subconcepto	25102 - Servicios prestados por centros psiquiátricos	33.349.769	33.349.769	24.828.002	7.126.444	7.126.444
	2019/000968 - Servicios prestados por centros psiquiátricos.	33.349.769	33.349.769	24.828.002	7.126.444	7.126.444

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	25103 - Autorizaciones previas, reintegro gastos Asi.Sani.	2.740.680	2.740.680	1.153.096	941.491	941.491
	2019/000969 - Reintegro de gastos de asistencia sanitaria.	2.740.680	2.740.680	1.153.096	941.491	941.491
Subconcepto	25104 - Servicios de traslado de enfermos	75.126.303	75.126.303	75.844.315	25.878.650	25.878.650
	2021/000499 - Transporte programado 2021.	35.569.716	35.569.716	36.215.862	12.322.226	12.322.226
	2021/000535 - Red Transporte Sanitario Urgente 2021.	39.556.587	39.556.587	39.628.454	13.556.425	13.556.425
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	9.275.029	9.275.029	3.328.147	3.328.147	3.328.147
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	9.275.029	9.275.029	3.328.147	3.328.147	3.328.147
Concepto	451 - A familias	9.275.029	9.275.029	3.328.147	3.328.147	3.328.147
Subconcepto	45103 - Indemnizaciones y Compensaci. Pre.Sanitarias Auto.	657.890	657.890	180.386	180.386	180.386
	2019/000988 - Indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias.	657.890	657.890	180.386	180.386	180.386
Subconcepto	45104 - Prestación ortoprotésica	8.617.139	8.617.139	3.147.761	3.147.761	3.147.761
	2019/000989 - Prótesis y vehículos para personas discapacitadas.	8.617.139	8.617.139	3.147.761	3.147.761	3.147.761
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	63.947.405	63.947.405	4.539.454	4.539.454	4.539.454
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	63.947.405	63.947.405	4.539.454	4.539.454	4.539.454
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	63.947.405	63.947.405	4.539.454	4.539.454	4.539.454
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	63.947.405	63.947.405	4.539.454	4.539.454	4.539.454
	2019/000909 - OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.	1.802.226	1.802.226	56.185	56.185	56.185
	2019/000918 - OSI Tolosaldea.	1.000.000	1.000.000	105.521	105.521	105.521

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
2019/000926 - OSI Debarrena. DTB.			209.643	209.643	209.643	
2019/000927 - Hospital Gorliz.	430.000	430.000	74.226	74.226	74.226	
2019/000935 - OSI Araba.	16.000.000	16.000.000	1.383.635	1.383.635	1.383.635	
2019/000939 - Red Salud Mental Araba.			23.922	23.922	23.922	
2019/000940 - OSI Bidasoa.	4.300.000	4.300.000	84.596	84.596	84.596	
2019/000942 - OSI Debagoiena. DTG.	6.916.724	6.916.724				
2019/000943 - OSI Donostialdea.	6.525.000	6.525.000	49.284	49.284	49.284	
2019/000944 - OSI Goierri - Alto Urola.	3.100.000	3.100.000	592.894	592.894	592.894	
2019/000946 - Red Salud Mental Gipuzkoa.			57.356	57.356	57.356	
2019/000947 - OSI Barakaldo Sestao.	115.000	115.000	658.753	658.753	658.753	
2019/000948 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.	3.858.455	3.858.455	48.394	48.394	48.394	
2019/000949 - OSI Bilbao Basurto.	6.600.000	6.600.000	48.394	48.394	48.394	
2019/000950 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.	13.100.000	13.100.000	18.132	18.132	18.132	
2019/000951 - OSI Uribe.			294.283	294.283	294.283	
2019/000955 - Hospital Santa Marina.			770.182	770.182	770.182	
2019/000956 - Red Salud Mental Bizkaia.	200.000	200.000	64.055	64.055	64.055	
* TOTAL SERVICIO	10	3.276.771.948	3.276.771.948	3.071.885.253	1.372.101.678	1.372.100.902

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	137.313	137.313	137.501	41.351	41.351
Artículo	10 - Altos Cargos	81.312	81.312	80.880	29.667	29.667
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.312	81.312	80.880	29.667	29.667
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.312	81.312	80.880	29.667	29.667
	0000/0000	81.312	81.312	80.880	29.667	29.667
Artículo	12 - Funcionarios	33.066	33.066	32.000	2.425	2.425
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	32.000	2.425	2.425
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	32.000	2.425	2.425
	0000/0000	33.066	33.066	32.000	2.425	2.425
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.935	22.935	24.621	9.259	9.259
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.935	22.935	23.021	9.259	9.259
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.935	22.935	23.021	9.259	9.259
	0000/0000	22.935	22.935	23.021	9.259	9.259
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.600		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.600		
	0000/0000			1.600		
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.602.158	4.602.158	4.376.221	1.494.204	1.494.204
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.000	15.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria	Servicio: 14 Dirección de Atención Sociosanitaria	Euros
-------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	216 - Mobiliario	5.000	5.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	10.000	10.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.000	7.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	4.000	4.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	3.000	3.000			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	18.000	18.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 14 Dirección de Atención Sociosanitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	160.000	160.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	160.000	160.000			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	140.000	140.000			
	0000/0000	140.000	140.000			
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	4.402.158	4.402.158	4.376.221	1.494.204	1.494.204
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	4.402.158	4.402.158	4.376.221	1.494.204	1.494.204
Subconcepto	25109 - Otros servicios sanitarios	4.402.158	4.402.158	4.376.221	1.494.204	1.494.204
	2022/000747 - Otros Convenios Sociosanitarios 2022.	4.402.158	4.402.158	4.376.221	1.494.204	1.494.204

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 14 Dirección de Atención Sociosanitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	30.387.800	30.387.800	11.600.000	2.900.000	2.900.000
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	30.387.800	30.387.800	11.600.000	2.900.000	2.900.000
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	30.387.800	30.387.800	11.600.000	2.900.000	2.900.000
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	30.387.800	30.387.800	11.600.000	2.900.000	2.900.000
	2022/000748 - Convenios DFA. Atención sociosanitaria 2022.	3.305.450	3.305.450			
	2022/000749 - Convenios DFG. Atención sociosanitaria 2022.	5.555.896	5.555.896			
	2022/000750 - Convenios DFB. Atención sociosanitaria 2022.	3.716.794	3.716.794			
	2022/000759 - Convenio DFB Atención Sociosanitaria Trastorno Mental Grave 2022.	5.800.000	5.800.000	11.600.000	2.900.000	2.900.000
	2022/000760 - Convenio DFB Atención Unidades Residenciales Sociosanitarias 2022.	4.335.823	4.335.823			
	2022/003010 - Convenio DFA Atención Sociosanitaria Trastorno Mental Grave 2022.	588.824	588.824			
	2022/003011 - Convenio DFA Atención Unidades Residenciales Sociosanitarias 2022.	537.703	537.703			
	2022/003013 - Convenio DFG Atención Sociosanitaria Trastorno Mental Grave 2022.	1.067.181	1.067.181			
	2022/003014 - Convenio DFG Atención Unidades Residenciales Sociosanitarias 2022.	5.480.129	5.480.129			
* TOTAL SERVICIO	14	35.127.271	35.127.271	16.113.723	4.435.555	4.435.555

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	149.767	149.767	152.197	56.368	56.368
Artículo	10 - Altos Cargos	89.237	89.237	89.237	32.573	32.573
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	89.237	89.237	89.237	32.573	32.573
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	89.237	89.237	89.237	32.573	32.573
	0000/0000	89.237	89.237	89.237	32.573	32.573
Artículo	12 - Funcionarios	38.168	38.168	38.932	14.137	14.137
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.168	38.168	38.932	14.137	14.137
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.168	38.168	38.932	14.137	14.137
	0000/0000	38.168	38.168	38.932	14.137	14.137
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.362	22.362	24.028	9.658	9.658
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.362	22.362	23.249	9.375	9.375
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.362	22.362	23.249	9.375	9.375
	0000/0000	22.362	22.362	23.249	9.375	9.375
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			779	283	283
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			779	283	283
	0000/0000			779	283	283
* TOTAL SERVICIO	20	149.767	149.767	152.197	56.368	56.368

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	1.760.565	1.760.565	1.415.035	516.351	516.351
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	1.324.994	1.324.994	1.035.942	364.245	364.245
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.324.994	1.324.994	1.035.942	364.245	364.245
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.324.994	1.324.994	1.035.942	364.245	364.245
	0000/0000	1.324.994	1.324.994	1.035.942	364.245	364.245
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	362.114	362.114	305.636	125.347	125.347
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	362.114	362.114	283.970	117.502	117.502
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	362.114	362.114	283.970	117.502	117.502
	0000/0000	362.114	362.114	283.970	117.502	117.502
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.666	7.845	7.845
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.666	7.845	7.845
	0000/0000			21.666	7.845	7.845
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	215.067.426	297.123.831	155.606.363	68.514.426	68.514.426
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.183	5.183			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 22 D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
Artículo	23 - Gastos diversos	20.062	20.062			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	16.468	16.468			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	16.468	16.468			
	0000/0000	16.468	16.468			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	3.594	3.594			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	3.594	3.594			
	0000/0000	3.594	3.594			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	100.000	100.000	6.135		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	100.000	100.000	6.135		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	100.000	100.000	6.135		
	0000/0000	100.000	100.000	6.135		
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	214.942.181	296.998.586	155.600.228	68.514.426	68.514.426
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	213.605.301	295.661.706	154.313.348	68.192.706	68.192.706
Subconcepto	25009 - Otros servicios sanitarios	213.605.301	295.661.706	154.313.348	68.192.706	68.192.706
	2019/000902 - Dirección General.	166.000.271	248.056.676	111.163.316	50.421.816	50.421.816

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
	2019/000903 - Unidades Territoriales de Emergencias.	27.991.741	27.991.741	23.605.172	9.756.805	9.756.805
	2019/000904 - Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.	18.807.576	18.807.576	18.739.147	7.745.514	7.745.514
	2020/000465 - Dirección General Investigación (I+D+i).	805.713	805.713	805.713	268.571	268.571
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	1.336.880	1.336.880	1.286.880	321.720	321.720
Subconcepto	25104 - Servicios de traslado de enfermos	1.336.880	1.336.880	1.286.880	321.720	321.720
	2021/000536 - Traslado en Helicóptero Sanitario 2021.	1.336.880	1.336.880	1.286.880	321.720	321.720
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	38.754.595	38.754.595	98.162.546	16.000.946	16.000.946
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	38.754.595	38.754.595	98.162.546	16.000.946	16.000.946
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	38.754.595	38.754.595	98.162.546	16.000.946	16.000.946
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	38.754.595	38.754.595	98.162.546	16.000.946	16.000.946
	2019/000903 - Unidades Territoriales de Emergencias.	50.000	50.000	53.156	53.156	53.156
	2019/000931 - Dirección General.	38.704.595	38.704.595	98.109.391	15.947.791	15.947.791
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros		236.351.355			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE		236.351.355			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE		236.351.355			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.		236.351.355			
	2022/001592 - Desarrollo Profesional Osakidetza 2019-2021.		236.351.355			
* TOTAL SERVICIO	22	255.582.586	573.990.346	255.183.944	85.031.723	85.031.723

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	4112	3.567.631.572	3.886.039.332	3.343.335.116	1.461.625.324	1.461.624.548
--------------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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	15.400.589	15.085.589	15.538.284	5.576.770	5.576.770
Artículo	12 - Funcionarios	12.122.685	11.807.685	12.015.854	4.067.089	4.067.089
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	12.122.685	11.207.685	12.007.374	4.067.089	4.067.089
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	12.122.685	11.207.685	12.007.374	4.067.089	4.067.089
	0000/0000	12.122.685	11.207.685	12.007.374	4.067.089	4.067.089
	2022/009909 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES					
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		600.000			
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		600.000			
	0000/0000		600.000			
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			8.480		
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			8.480		
	0000/0000			8.480		
Artículo	13 - Laborales			68.552	12.276	12.276
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			68.552	12.276	12.276
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			68.552	12.276	12.276
	0000/0000			68.552	12.276	12.276
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	3.277.904	3.277.904	3.453.878	1.497.405	1.497.405
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.277.904	3.277.904	3.229.274	1.404.133	1.404.133

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
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.277.904	3.277.904	3.229.274	1.404.133	1.404.133
	0000/0000	3.277.904	3.277.904	3.229.274	1.404.133	1.404.133
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			224.604	93.272	93.272
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			224.604	93.272	93.272
	0000/0000			224.604	93.272	93.272
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			4.430	4.430	4.430
Artículo	23 - Gastos diversos			4.430	4.430	4.430
Concepto	239 - Otros gastos diversos			4.430	4.430	4.430
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			4.430	4.430	4.430
	0000/0000			4.430	4.430	4.430
* TOTAL SERVICIO	10	15.400.589	15.085.589	15.542.714	5.581.200	5.581.200

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	5.817.421	6.932.421	5.530.596	1.972.703	1.972.703
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.491	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.491	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.491	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	74.491	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	4.464.649	5.579.649	4.184.878	1.406.539	1.406.539
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.464.649	4.464.649	4.152.278	1.406.539	1.406.539
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.464.649	4.464.649	4.152.278	1.406.539	1.406.539
	0000/0000	4.464.649	4.464.649	4.152.278	1.406.539	1.406.539
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		1.115.000	32.600		
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		1.115.000	32.600		
	0000/0000		1.115.000	32.600		
Artículo	13 - Laborales	83.499	83.499	18.985	18.985	18.985
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	83.499	83.499	18.985	18.985	18.985
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	83.499	83.499	18.985	18.985	18.985
	0000/0000	83.499	83.499	18.985	18.985	18.985
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.195.816	1.195.816	1.252.242	520.420	520.420
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.195.816	1.195.816	1.169.476	485.240	485.240

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4113 Salud Pública	Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones	Euros
-------------------	------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.195.816	1.195.816	1.169.476	485.240	485.240
	0000/0000	1.195.816	1.195.816	1.169.476	485.240	485.240
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			82.767	35.180	35.180
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			82.767	35.180	35.180
	0000/0000			82.767	35.180	35.180
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	23.376.095	22.397.685	16.700.993	4.196.627	4.196.627
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	380.191	380.191	353.773	3.464	3.464
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	349.191	349.191	339.917		
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	349.191	349.191	339.917		
	2019/001028 - Maquinaria Laboratorios.	349.191	349.191	339.917		
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	20.000	20.000	13.856	3.464	3.464
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	20.000	20.000	13.856	3.464	3.464
	0000/0000	20.000	20.000	13.856	3.464	3.464
Concepto	216 - Mobiliario	11.000	11.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	11.000	11.000			
	0000/0000	11.000	11.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	21.343.670	20.543.670	16.031.178	4.136.033	4.136.033
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	25.000	25.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4113 Salud Pública	Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones	Euros
-------------------	------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.000	25.000			
	0000/0000	25.000	25.000			
Concepto	221 - Suministros	21.318.670	20.518.670	16.008.818	4.133.322	4.133.322
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	93.900	93.900	105.291	18.372	18.372
	0000/0000	93.900	93.900	79.193	17.273	17.273
	2019/000879 - Peaje acceso a la red eléctrica.			26.098	1.098	1.098
Subconcepto	22101 - Agua	1.600	1.600			
	0000/0000	1.600	1.600			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	1.900	1.900			
	0000/0000	1.900	1.900			
Subconcepto	22107 - Vacunas	19.256.441	18.456.441	13.574.139	3.608.788	3.608.788
	2022/000678 - Vacunas 2022.	14.256.441	13.456.441	11.784.540	1.819.192	1.819.192
	2022/001031 - Vacuna Herpes Zoster 2022.	5.000.000	5.000.000	1.789.599	1.789.596	1.789.596
Subconcepto	22108 - Material sanitario	1.904.829	1.904.829	2.318.186	494.960	494.960
	2019/001027 - Material sanitario Laboratorios.	1.904.829	1.904.829	2.318.186	494.960	494.960
Subconcepto	22199 - Otros suministros	60.000	60.000	11.202	11.202	11.202
	0000/0000	13.000	13.000	11.202	11.202	11.202
	2019/000994 - Material inspección auxiliar.	35.000	35.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4113 Salud Pública	Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones	Euros
-------------------	------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000996 - Material médicos vigías.	12.000	12.000			
Concepto 222 - Comunicaciones			22.360	2.711	2.711
Subconcepto 22201 - Comunicaciones postales y mensajería			22.360	2.711	2.711
0000/0000			22.360	2.711	2.711
Artículo 23 - Gastos diversos	139.013	114.013			
Concepto 231 - Locomoción y gastos de estancia	29.013	29.013			
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia	29.013	29.013			
0000/0000	29.013	29.013			
Concepto 237 - Reuniones, conferencias y cursos	110.000	85.000			
Subconcepto 23700 - Reuniones, conferencias y cursos	110.000	85.000			
2019/000997 - Formación en epidemiología.	35.000	10.000			
2019/000998 - Formación promoción de la salud.	35.000	35.000			
2019/001018 - Acciones de igualdad y prevención en políticas de género.	20.000	20.000			
2019/001021 - Plan de Salud: grupos de trabajo, formación.	20.000	20.000			
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.513.221	1.359.811	316.042	57.130	57.130
Concepto 240 - Limpieza y aseo	59.221	59.221	47.395	11.849	11.849
Subconcepto 24000 - Limpieza y aseo	59.221	59.221	47.395	11.849	11.849
0000/0000	59.221	59.221	47.395	11.849	11.849

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	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.454.000	1.300.590	268.647	45.281	45.281
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.454.000	1.300.590	268.647	45.281	45.281
	0000/0000	101.500	101.500	7.014	2.141	2.141
	2019/001001 - Transporte cadáveres enfermedad Creutzfeldt - Jacob.	8.000	8.000			
	2019/001005 - Normalización de programas ambientales.	35.000	35.000			
	2019/001008 - Evaluación del impacto del medio ambiente en salud.	40.000	40.000			
	2019/001009 - Tipado enfermedades emergentes.	10.000	10.000			
	2019/001015 - Acreditaciones y controles de calidad externos.	102.000	102.000	82.984	35.718	35.718
	2019/001016 - Recogida de residuos y otros.	32.500	32.500	32.360	7.422	7.422
	2019/001017 - Metabolopatías (transporte de muestras).	20.000	20.000			
	2019/001022 - Plan de Salud: análisis y evaluación en salud de políticas y programas.	100.000	100.000			
	2019/001025 - Plan alimentación saludable: Adhesiones y Mapa de activos y recursos.	200.000	46.590			
	2020/000160 - Gestión del Conocimiento. Protección de la Salud.	80.000	80.000			
	2020/000161 - Estrategia de prevención de la Obesidad Infantil en Euskadi. SANO.	120.000	120.000			
	2020/000164 - Vigilancia y estudios protección de la Salud (exposición a agentes biológicos y a sustancias químicas).	65.000	65.000			
	2020/000200 - Estudios epidemiológicos: Salud dental, sistemas de información de suicidio, estudios aire y salud, diabetes, INMA..	50.000	50.000			
	2020/000204 - Estudios epidemiológicos de riesgos y exposiciones: Biomonitorización Poblacional.	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4113 Salud Pública

Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000601 - Proyecto LIFE IP URBAN KLIMA 2050.	20.000	20.000			
2021/000615 - Elaboración del Plan de Salud 2021-2028.	190.000	190.000	146.289		
2022/000977 - Mejoras de calidad en procesos de seguridad alimentaria (supervisión, auditorías).	35.000	35.000			
2022/000982 - Vigilancia sanitaria: inspecciones y controles analíticos.	60.000	60.000			
2022/000984 - Estudios promoción salud: Bienestar y Salud en Infancia y Adolescencia.	75.000	75.000			
2022/000985 - Programas con normativa en salud ambiental.	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4113 Salud Pública	Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones	Euros
-------------------	------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.980.200	5.991.330	233.964	193.164	193.164
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	175.000	175.000	71.217	71.217	71.217
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	175.000	175.000	71.217	71.217	71.217
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	175.000	175.000	71.217	71.217	71.217
	2022/000755 - Ayudas a entes locales para fomento de conductas saludables. 2022.	175.000	175.000	71.217	71.217	71.217
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.805.200	5.816.330	162.747	121.947	121.947
Concepto	451 - A familias	5.200.000	5.186.130	32.339	32.339	32.339
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	5.200.000	5.186.130	32.339	32.339	32.339
	2019/001033 - Ayudas de adherencia a tratamientos.	5.200.000	5.186.130	32.339	32.339	32.339
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	605.200	630.200	130.408	89.608	89.608
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	605.200	630.200	130.408	89.608	89.608
	2019/001034 - Ayudas para el desarrollo de programas de prevención y control del VIH/sida, Hepatitis C e infecciones de transmisión sexual.	300.000	300.000			
	2022/000924 - Ayuda a Asociaciones y Grupos de Autoayuda sin animo de lucro en el campo de la Salud 2022.	210.000	210.000	89.608	89.608	89.608
	2022/000925 - Ayudas a AMPAs y cooperativas de enseñanza titulares de centros docentes de enseñanza. Curso escolar 2022-2023.	95.200	95.200	40.800		
	2022/001713 - Subvención Directa a la Sociedad Española de Epidemiología.		25.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4113 Salud Pública		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	407.127	407.127	16.607	11.495	11.495
Artículo	61 - Inversiones materiales	407.127	407.127	16.607	11.495	11.495
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	407.127	407.127	11.495	11.495	11.495
Subconcepto	61400 - Maquinaria	365.614	365.614	11.495	11.495	11.495
	2019/001028 - Maquinaria Laboratorios.	365.614	365.614	11.495	11.495	11.495
Subconcepto	61401 - Utillaje	41.513	41.513			
	0000/0000	41.513	41.513			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			5.112		
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			5.112		
	0000/0000			5.112		
* TOTAL SERVICIO	11	35.580.843	35.728.563	22.482.161	6.373.989	6.373.989
** TOTAL PROGRAMA	4113	50.981.432	50.814.152	38.024.875	11.955.189	11.955.189

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	2.248.322	2.248.322	2.166.896	740.189	740.189
Artículo	10 - Altos Cargos	78.406	78.406	78.406	28.666	28.666
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.406	78.406	78.406	28.666	28.666
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.406	78.406	78.406	28.666	28.666
	0000/0000	78.406	78.406	78.406	28.666	28.666
Artículo	12 - Funcionarios	1.710.601	1.710.601	1.578.531	510.625	510.625
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.710.601	1.710.601	1.555.331	510.625	510.625
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.710.601	1.710.601	1.555.331	510.625	510.625
	0000/0000	1.710.601	1.710.601	1.555.331	510.625	510.625
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			23.200		
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			23.200		
	0000/0000			23.200		
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	459.315	459.315	509.959	200.897	200.897
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	459.315	459.315	476.380	187.921	187.921
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	459.315	459.315	476.380	187.921	187.921
	0000/0000	459.315	459.315	476.380	187.921	187.921
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			33.580	12.977	12.977
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			33.580	12.977	12.977

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
	0000/0000			33.580	12.977	12.977
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	487.991	726.401	345.425	25.214	25.214
Artículo	23 - Gastos diversos	26.673	26.673	1.967	1.967	1.967
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.173	10.173			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.173	10.173			
	0000/0000	10.173	10.173			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	16.500	16.500	1.360	1.360	1.360
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	16.500	16.500	1.360	1.360	1.360
	0000/0000	16.500	16.500	1.360	1.360	1.360
Concepto	239 - Otros gastos diversos			607	607	607
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			607	607	607
	0000/0000			607	607	607
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	461.318	461.318	343.459	23.247	23.247
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	461.318	461.318	343.459	23.247	23.247
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	461.318	461.318	343.459	23.247	23.247
	0000/0000	24.904	24.904			
	2019/001065 - Actividades Consejo Vasco de Formación Continuada.	26.000	26.000			
	2019/001066 - Gestión formación sanitaria especializada.	20.000	20.000	15.186		

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
2019/001067 - Estadísticas de recursos y servicios.		14.744	14.744			
2019/001068 - Registro mortalidad.		93.170	93.170	92.989	23.247	23.247
2022/000378 - Plan Estadístico: Encuesta de Salud 2022-2024		262.500	262.500	235.285		
2022/000503 - Actividades de Formación para la dispensación de medicamentos.		20.000	20.000			
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario		238.410			
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA		238.410			
Subconcepto	25009 - Otros servicios sanitarios		238.410			
2022/001739 - Convenio con Guinea Bissau 2022-2025.			238.410			

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	340.213	340.213	43.204	1.455	1.455
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	60.000	60.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	60.000	60.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	60.000	60.000			
	2022/000381 - Convenio con UPV/EHU para el desarrollo de un Aula de Medicina Familiar y Comunitaria	60.000	60.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	280.213	280.213	43.204	1.455	1.455
Concepto	451 - A familias	124.212	124.212	43.204	1.455	1.455
Subconcepto	45100 - A familias	124.212	124.212	43.204	1.455	1.455
	2021/000624 - Becas y ayudas para formación de profesionales sanitarios 2021.	43.204	43.204	43.204	1.455	1.455
	2022/000379 - Becas y ayudas para formación de profesionales sanitarios 2022.	81.008	81.008			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	156.001	156.001			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	156.001	156.001			
	2019/001080 - Ayudas a org.Profesionales, asoc. sin ánimo de lucro y entidades científicas de especialidades sanitarias sin ánimo de lucro, para su funcionamiento y organización de actividades de formación continua del personal.	79.409	79.409			
	2019/001083 - PAIME. Consejo de Colegios de Médicos del País Vasco.	76.592	76.592			
* TOTAL SERVICIO	12	3.076.526	3.314.936	2.555.525	766.858	766.858

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	833.437	833.437	877.172	292.747	292.747
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	28.033	28.033
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	28.033	28.033
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	28.033	28.033
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	28.033	28.033
Artículo	12 - Funcionarios	581.957	581.957	459.401	160.446	160.446
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	581.957	581.957	459.401	160.446	160.446
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	581.957	581.957	459.401	160.446	160.446
	0000/0000	581.957	581.957	459.401	160.446	160.446
Artículo	13 - Laborales			162.912	29.774	29.774
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			162.912	29.774	29.774
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			162.912	29.774	29.774
	0000/0000			162.912	29.774	29.774
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	178.023	178.023	181.402	74.494	74.494
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	178.023	178.023	170.524	69.013	69.013
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	178.023	178.023	170.524	69.013	69.013
	0000/0000	178.023	178.023	170.524	69.013	69.013
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.877	5.482	5.482

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
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones 0000/0000			10.877 10.877	5.482 5.482	5.482 5.482
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	172.771	172.771	64.076	60.434	60.434
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			10.103	10.103	10.103
Concepto	208 - Cánones			10.103	10.103	10.103
Subconcepto	20800 - Cánones 0000/0000			10.103 10.103	10.103 10.103	10.103 10.103
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	52.771	52.771	43.151	43.151	43.151
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	52.771	52.771	43.151	43.151	43.151
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2019/001042 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones del Departamento.	52.771 52.771	52.771 52.771	43.151 43.151	43.151 43.151	43.151 43.151
Artículo	23 - Gastos diversos	10.000	10.000	5.440	5.440	5.440
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia 0000/0000	5.000 5.000	5.000 5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	5.440	5.440	5.440
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos 0000/0000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.440 5.440	5.440 5.440	5.440 5.440

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.	110.000	110.000	5.382	1.740	1.740
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	110.000	110.000	5.382	1.740	1.740
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	110.000	110.000	5.382	1.740	1.740
	0000/0000			5.082	1.440	1.440
	2019/001043 - Evaluación proyectos investigación.	60.000	60.000	300	300	300
	2019/001044 - Diseños estratégicos.	50.000	50.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	11.862.402	11.862.402	11.362.401	3.270.431	3.270.431
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	3.782.630	3.782.630	3.782.630	945.658	945.658
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	3.782.630	3.782.630	3.782.630	945.658	945.658
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	3.782.630	3.782.630	3.782.630	945.658	945.658
	2019/001061 - Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.	3.782.630	3.782.630	3.782.630	945.658	945.658
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	7.765.772	7.765.772	7.579.771	2.324.774	2.324.774
Concepto	412 - A otras entidades	7.765.772	7.765.772	7.579.771	2.324.774	2.324.774
Subconcepto	41200 - A otras entidades	7.765.772	7.765.772	7.579.771	2.324.774	2.324.774
	2019/001051 - Ayudas proyectos de investigación sanitaria 2019.	745.358	745.358	745.358	596.260	596.260
	2019/001054 - IIS Kronigune/Biosistemak.	675.818	675.818	675.818		
	2019/001058 - IIS Bioaraba.	913.800	913.800	913.800		
	2019/001059 - IIS Biodonostia/Biogipuzkoa.	1.126.677	1.126.677	1.126.677		

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
2019/001060 - IIS Biocruces-Bizkaia/Biobizkaia.		2.300.118	2.300.118	2.300.118		
2020/000463 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2020.		748.001	748.001	748.000	658.514	658.514
2021/000620 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2021.		856.000	856.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
2022/000673 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2022-2025		400.000	400.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	314.000	314.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	314.000	314.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	314.000	314.000			
2021/000620 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2021.		214.000	214.000			
2022/000673 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2022-2025		100.000	100.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	27.000	27.000	27.000	6.750	6.750
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	27.000	27.000	27.000	6.750	6.750
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	27.000	27.000	27.000	6.750	6.750
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	27.000	27.000	27.000	6.750	6.750
2019/001061 - Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.		27.000	27.000	27.000	6.750	6.750
* TOTAL SERVICIO	13	12.895.610	12.895.610	12.330.649	3.630.362	3.630.362
** TOTAL PROGRAMA	4114	15.972.136	16.210.546	14.886.174	4.397.220	4.397.220

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4115 Farmacia		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.405.712	1.405.712	1.414.397	495.524	495.524
Artículo	12 - Funcionarios	1.127.207	1.127.207	1.097.438	367.083	367.083
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.127.207	1.127.207	1.074.238	360.326	360.326
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.127.207	1.127.207	1.074.238	360.326	360.326
	0000/0000	1.127.207	1.127.207	1.074.238	360.326	360.326
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			23.200	6.756	6.756
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			23.200	6.756	6.756
	0000/0000			23.200	6.756	6.756
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	278.505	278.505	316.959	128.441	128.441
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	278.505	278.505	295.667	120.320	120.320
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	278.505	278.505	295.667	120.320	120.320
	0000/0000	278.505	278.505	295.667	120.320	120.320
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.292	8.122	8.122
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.292	8.122	8.122
	0000/0000			21.292	8.122	8.122
* TOTAL SERVICIO	10	1.405.712	1.405.712	1.414.397	495.524	495.524

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	1.115.911	1.115.911	1.170.523	416.456	416.456
Artículo	10 - Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	29.620	29.620
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	29.620	29.620
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	29.620	29.620
	0000/0000	80.880	80.880	80.880	29.620	29.620
Artículo	12 - Funcionarios	805.802	805.802	828.602	282.081	282.081
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	805.802	805.802	828.602	282.081	282.081
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	805.802	805.802	828.602	282.081	282.081
	0000/0000	805.802	805.802	828.602	282.081	282.081
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	229.229	229.229	261.041	104.755	104.755
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	229.229	229.229	243.746	98.430	98.430
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	229.229	229.229	243.746	98.430	98.430
	0000/0000	229.229	229.229	243.746	98.430	98.430
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.295	6.325	6.325
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.295	6.325	6.325
	0000/0000			17.295	6.325	6.325
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	8.031.686	8.031.686	6.853.422	1.370.046	1.370.046
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	93.529	93.529	44.936	32.436	32.436

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
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	92.489	92.489	44.936	32.436	32.436
Subconcepto	22000 - Material de oficina	50.000	50.000	12.500		
	2022/000424 - Recetas médicas 2022	50.000	50.000	12.500		
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	42.489	42.489	32.436	32.436	32.436
	0000/0000	42.489	42.489	32.436	32.436	32.436
Concepto	222 - Comunicaciones	1.040	1.040			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.040	1.040			
	0000/0000	1.040	1.040			
Artículo	23 - Gastos diversos	157.338	157.338	3.139	3.139	3.139
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.338	10.338			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.338	10.338			
	0000/0000	10.338	10.338			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	147.000	147.000	2.880	2.880	2.880
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	147.000	147.000	2.880	2.880	2.880
	0000/0000	57.000	57.000	2.880	2.880	2.880
	2019/001091 - Formación profesionales. Uso Racional del Medicamento.	90.000	90.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos			259	259	259
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			259	259	259

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
0000/0000				259	259	259
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	7.780.819	7.780.819	6.805.347	1.334.471	1.334.471
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	1.058.390	1.058.390	75.038	75.038	75.038
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.058.390	1.058.390	75.038	75.038	75.038
0000/0000						
	2019/001096 - Test rápido cribado negativo VIH.	57.000	57.000	3.111	3.111	3.111
	2019/001097 - Convenio mejora uso medicación.	443.390	443.390	71.927	71.927	71.927
	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.	120.000	120.000			
	2022/001331 - Proyectos Atención Farmacéutica Sociosanitaria.	120.000	120.000			
	2022/001332 - Proyecto Pacientes Crónicos Polimedicados.	80.000	80.000			
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	6.722.429	6.722.429	6.730.309	1.259.433	1.259.433
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	6.722.429	6.722.429	6.730.309	1.259.433	1.259.433
	2021/000628 - Suministro absorbentes incontinencia urinaria centros sociosanitarios 2021.	6.662.429	6.662.429	6.656.874	1.250.898	1.250.898
	2022/000425 - Suministro absorbentes incontinencia urinaria centros sociosanitarios 2022.	60.000	60.000	73.435	8.535	8.535

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	520.856.909	520.856.909	519.624.410	179.443.863	179.441.059
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	520.856.909	520.856.909	519.624.410	179.443.863	179.441.059
Concepto	451 - A familias	520.856.909	520.856.909	519.624.410	179.443.863	179.441.059
Subconcepto	45102 - Farmacia (recetas médicas)	520.856.909	520.856.909	519.624.410	179.443.863	179.441.059
	2019/001103 - Tratamiento con opiáceos.	715.000	715.000	137.060	137.060	137.060
	2019/001104 - Medicamentos extranjeros.	520.000	520.000	70.942	70.942	68.138
	2019/001105 - Reintegro de gastos.	154.359	154.359	21.358	21.358	21.358
	2019/001106 - Prestaciones farmacéuticas.	518.720.050	518.720.050	519.395.050	179.214.503	179.214.503
	2022/000918 - Atención Farmacéutica Residencia Aita Menni	72.500	72.500			
	2022/000919 - Atención Farmacéutica Fundación Matia.	675.000	675.000			
* TOTAL SERVICIO	23	530.004.506	530.004.506	527.648.355	181.230.365	181.227.561
** TOTAL PROGRAMA	4115	531.410.218	531.410.218	529.062.752	181.725.889	181.723.086

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	438.662	438.662	418.895	151.609	151.609
Artículo	12 - Funcionarios	341.945	341.945	320.967	113.017	113.017
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	341.945	341.945	320.967	113.017	113.017
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	341.945	341.945	320.967	113.017	113.017
	0000/0000	341.945	341.945	320.967	113.017	113.017
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	96.717	96.717	97.928	38.592	38.592
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	96.717	96.717	91.923	36.391	36.391
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	96.717	96.717	91.923	36.391	36.391
	0000/0000	96.717	96.717	91.923	36.391	36.391
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.005	2.201	2.201
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.005	2.201	2.201
	0000/0000			6.005	2.201	2.201
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.030.500	945.500	280.944	13.385	13.385
Artículo	23 - Gastos diversos	64.550	49.550			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	4.550	4.550			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	4.550	4.550			
	0000/0000	4.550	4.550			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	40.000	40.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4116 Adicciones	Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones	Euros
-------------------	---------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	5.000			
	0000/0000	20.000	5.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	965.950	895.950	280.944	13.385	13.385
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	965.950	895.950	280.944	13.385	13.385
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	965.950	895.950	280.944	13.385	13.385
	0000/0000	30.000	10.000			
	2019/001112 - Alcohol y Menores.	112.000	112.000	149.140	3.335	3.335
	2019/001113 - Contratación de programas de prevención universal.	244.000	194.000	18.059		
	2019/001116 - Observatorio Vasco de Drogodependencias.	80.000	80.000			
	2019/001118 - VII Plan de Adicciones.	121.000	121.000	52.545	7.500	7.500
	2020/000117 - Programas de actuaciones relacionadas con las adicciones sin sustancia.	20.000	20.000			
	2020/000130 - Reconocimientos en materia de Adicciones.	3.000	3.000			
	2020/000131 - Kerik Gabeko Euskadi.	55.000	55.000			
	2021/000635 - Intervención de prevención ambiental de las Adicciones.	5.950	5.950			
	2022/000677 - Contratación de Programas de Reducción de Riesgo 2022.	250.000	250.000	61.200	2.550	2.550

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
	2022/000922 - Programa Personas mayores y Adicciones.	15.000	15.000			
	2022/000923 - Acciones de comunicación en materia de Cannabis.	30.000	30.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.415.831	3.429.701	402.101	11.096	11.096
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.735.900	1.735.900			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.735.900	1.735.900			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.735.900	1.735.900			
	2019/001121 - Ayudas para la creación y mantenimiento de equipos técnicos y para proyectos municipales de prevención.	1.735.900	1.735.900			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.679.931	1.693.801	402.101	11.096	11.096
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.679.931	1.693.801	402.101	11.096	11.096
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.679.931	1.693.801	402.101	11.096	11.096
	2019/001122 - Fomento actividades Tercer Sector en el ámbito de la intervención social.	1.118.500	1.132.370	13.870	11.096	11.096
	2019/001124 - A la Fundación Eguia Careaga para la financiación de las actuaciones previstas en el ámbito de las drogodependencias que el Centro de Estudios y Colaboración (SIIS) lleve a cabo.	100.000	100.000			
	2019/001125 - Fundación Gizakia, para el mantenimiento del centro de atención a las adicciones de Bilbao (ANDEN).	166.101	166.101	166.101		
	2019/001126 - Al Instituto Deusto de Drogodependencias para actividades, formación y evaluación del Observatorio Vasco de Drogodependencias.	73.200	73.200			
	2019/001127 - A la Comisión ciudadana Antisida de Bizkaia para la gestión de programas de reducción de daños en el centro de día para drogodependientes.	76.000	76.000	76.000		
	2019/001128 - A CARITAS para programa HONTZA.	146.130	146.130	146.130		

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	
* TOTAL SERVICIO	11	4.884.993	4.813.863	1.101.941	176.090	176.090	
** TOTAL PROGRAMA	4116	4.884.993	4.813.863	1.101.941	176.090	176.090	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 13 D. Investigación e Innovación Sanitarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.200.000	5.600.000	2.700.000		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		250.000			
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE		250.000			
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE		250.000			
	2019/001061 - Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.		250.000			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	5.200.000	5.350.000	2.700.000		
Concepto	412 - A otras entidades	5.200.000	5.350.000	2.700.000		
Subconcepto	41200 - A otras entidades	5.200.000	5.350.000	2.700.000		
	2021/000769 - Ayudas Programas y Proyectos I+D+I (colaborativo).	2.500.000	2.500.000			
	2022/000673 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2022-2025		150.000			
	2022/001113 - Iniciativa Medtech-IIS Bioaraba.	520.000	520.000	520.000		
	2022/001114 - Iniciativa Medtech-IIS Biodonostia/Biogipuzkoa.	850.000	850.000	850.000		
	2022/001115 - Iniciativa Medtech-IIS Biocruces/Biobizkaia.	1.330.000	1.330.000	1.330.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 13 D. Investigación e Innovación Sanitarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		532.000			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		242.000			
Concepto	703 - A Sociedades Públicas		242.000			
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas		242.000			
	2022/001613 - RMN Investigación Sanitaria en Neurociencia y Salud Mental		242.000			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)		290.000			
Concepto	712 - A otras entidades		290.000			
Subconcepto	71200 - A otras entidades		290.000			
	2019/001057 - Institutos de Investigación Sanitaria (Bioaraba, Biocruces - Bizkaia, Biodonostia).		290.000			
* TOTAL SERVICIO	13	5.200.000	6.132.000	2.700.000		
** TOTAL PROGRAMA	5414	5.200.000	6.132.000	2.700.000		
*** TOTAL SECCIÓN	09	4.382.022.000	4.702.334.557	3.951.192.597	1.665.609.976	1.665.570.136

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		9.489.424			
Artículo	60 - Inversiones intangibles		8.300.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		8.300.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		8.300.000			
	2022/001458 - MRR P8A SERVICIOS MASC/AIG		450.000			
	2022/001472 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Proyecto 4 Ciberseguridad		2.000.000			
	2022/001473 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Expediente Judicial Electrónico.		5.850.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales		1.189.424			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información		1.189.424			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información		1.189.424			
	2022/001471 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Proyecto 0 Justicia		213.424			
	2022/001474 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Encargo EJIIE, adquisición ordenadores.		976.000			
* TOTAL SERVICIO	12		9.489.424			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		2.640.000	41.079	23.110	23.110
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		2.640.000	41.079	23.110	23.110
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí		2.640.000	41.079	23.110	23.110
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		2.640.000	41.079	23.110	23.110
	2022/001468 - Altxor 7.0. Servicio piloto de apoyo a los proyectos vitales personas mayores. Fondos MRR		1.000.000	22.930	4.961	4.961
	2022/001469 - Polo Europeo Transfronterizo sobre longevidad. Fondos MRR		200.000	18.149	18.149	18.149
	2022/001470 - Participación en Gipuzkoa Zaintza Lurralde y OK casa. Fondos MRR		1.440.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales		1.400.000	17.872		
Artículo	60 - Inversiones intangibles		1.400.000	17.872		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		1.400.000	17.872		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		1.400.000	17.872		
	2022/001465 - Historia Social Electrónica. Fondos MRR		1.100.000	17.872		
	2022/001467 - Historia Socio-Sanitaria Electrónica. Fondos MRR		300.000			
* TOTAL SERVICIO	21		4.040.000	58.951	23.110	23.110
** TOTAL PROGRAMA	1228		13.529.424	58.951	23.110	23.110

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		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	2 - Gastos de Funcionamiento		30.618	4.221	2.882	2.882
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones		30.618	4.221	2.882	2.882
Concepto	221 - Suministros		30.618	4.221	2.882	2.882
Subconcepto	22108 - Material sanitario		30.618	4.221	2.882	2.882
	0000/0000		30.618	4.221	2.882	2.882
* TOTAL SERVICIO	03		30.618	4.221	2.882	2.882

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

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

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		707.504	163.078	47.014	47.014
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones		707.504	163.078	47.014	47.014
Concepto	221 - Suministros		707.504	163.078	47.014	47.014
Subconcepto	22108 - Material sanitario		707.504	163.078	47.014	47.014
	0000/0000		707.504	163.078	47.014	47.014
* TOTAL SERVICIO	11		707.504	163.078	47.014	47.014

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	12.000.000	12.000.000	10.000.000	5.000.028	5.000.028
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.028	5.000.028
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.028	5.000.028
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.028	5.000.028
	2019/000372 - Ayudas de emergencia social de la Ley2018-202008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.028	5.000.028
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.000.000	2.000.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.000.000	2.000.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.000.000	2.000.000			
	2021/001096 - Fondo de Exclusión	2.000.000	2.000.000			
* TOTAL SERVICIO	21	12.000.000	12.000.000	10.000.000	5.000.028	5.000.028

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		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	2.100.000	2.100.000	16.814	16.814	16.814
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.100.000	2.100.000	16.814	16.814	16.814
Concepto	451 - A familias	2.100.000	2.100.000	16.814	16.814	16.814
Subconcepto	45100 - A familias	2.100.000	2.100.000	16.814	16.814	16.814
	2019/000634 - Ayuda a la conciliación de la vida laboral y familiar a trabajadores por cuidado de menores.	270.000	270.000	2.032	2.032	2.032
	2022/001152 - Contratación de cuidadores de hijos e hijas de 3 a 14 años.	1.830.000	1.830.000	14.782	14.782	14.782
* TOTAL SERVICIO	22	2.100.000	2.100.000	16.814	16.814	16.814

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.000.000	1.000.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.000.000	1.000.000			
Concepto	454 - Otras transferencias sociales en especie	1.000.000	1.000.000			
Subconcepto	45400 - Otras transferencias sociales en especie	1.000.000	1.000.000			
	2022/000627 - A Agintzari-Peñasca. Piloto sobre "modelo integral para el impulso de la vida independiente de jóvenes sin red de apoyo familiar". Estrategia Euskarri.	1.000.000	1.000.000			
* TOTAL SERVICIO	23	1.000.000	1.000.000			
** TOTAL PROGRAMA	1229	15.100.000	15.838.122	10.184.113	5.066.738	5.066.738

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1312 Cooperación al Desarrollo		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	50.264.291	50.264.291	50.264.291	12.547.323	12.547.323
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	50.264.291	50.264.291	50.264.291	12.547.323	12.547.323
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	50.264.291	50.264.291	50.264.291	12.547.323	12.547.323
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	50.264.291	50.264.291	50.264.291	12.547.323	12.547.323
	2019/003393 - Transferencia para gasto corriente Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.	50.264.291	50.264.291	50.264.291	12.547.323	12.547.323
* TOTAL SERVICIO	03	50.264.291	50.264.291	50.264.291	12.547.323	12.547.323
** TOTAL PROGRAMA	1312	50.264.291	50.264.291	50.264.291	12.547.323	12.547.323

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	152.899	152.899	1.204.882	417.649	417.649
Artículo	10 - Altos Cargos	94.186	94.186	94.186	29.512	29.512
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	94.186	94.186	94.186	29.512	29.512
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	94.186	94.186	94.186	29.512	29.512
	0000/0000	94.186	94.186	94.186	29.512	29.512
Artículo	12 - Funcionarios	36.723	36.723	877.880	291.302	291.302
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.723	36.723	266.774	94.970	94.970
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.723	36.723	266.774	94.970	94.970
	0000/0000	36.723	36.723	266.774	94.970	94.970
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			611.106	196.332	196.332
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			611.106	196.332	196.332
	0000/0000			611.106	196.332	196.332
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	21.990	21.990	232.817	96.835	96.835
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	21.990	21.990	224.817	93.934	93.934
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	21.990	21.990	224.817	93.934	93.934
	0000/0000	21.990	21.990	224.817	93.934	93.934
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.000	2.901	2.901
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.000	2.901	2.901

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
0000/0000				8.000	2.901	2.901
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	600	600			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	300	300			
Concepto	221 - Suministros	300	300			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	200	200			
	0000/0000	200	200			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	100	100			
	0000/0000	100	100			
Artículo	23 - Gastos diversos	300	300			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	300	300			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	300	300			
	0000/0000	300	300			
* TOTAL SERVICIO	10	153.499	153.499	1.204.882	417.649	417.649

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	116.444.333	117.506.238	105.726.364	42.161.926	42.161.926
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	91.428.213	89.380.118	83.195.400	31.307.951	31.307.951
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	88.491.395	83.443.300	80.339.853	30.134.726	30.134.726
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	88.491.395	83.443.300	80.339.853	30.134.726	30.134.726
	0000/0000	83.704.412	80.524.412	80.339.853	30.134.726	30.134.726
	2020/000931 - Incremento retributivo.	2.918.888	2.918.888			
	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	5.936.818	2.855.547	1.173.225	1.173.225
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	2.936.818	5.936.818	2.855.547	1.173.225	1.173.225
	0000/0000	2.936.818	5.936.818	2.855.547	1.173.225	1.173.225
Artículo	13 - Laborales	4.312.185	4.412.185	4.345.312	1.540.561	1.540.561
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	3.860.846	3.860.846	4.103.039	1.392.334	1.392.334

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	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	3.860.846	3.860.846	4.103.039	1.392.334	1.392.334
	0000/0000	3.860.846	3.860.846	4.103.039	1.392.334	1.392.334
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	151.130	251.130	78.995	78.995	78.995
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	151.130	251.130	78.995	78.995	78.995
	0000/0000	151.130	251.130	78.995	78.995	78.995
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	300.209	300.209	163.279	69.232	69.232
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	300.209	300.209	163.279	69.232	69.232
	0000/0000	300.209	300.209	163.279	69.232	69.232
Artículo	14 - Otro Personal	2.815.695	4.315.695	1.872.306	1.808.257	1.808.257
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	2.815.695	4.315.695	1.872.306	1.808.257	1.808.257
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	2.815.695	4.315.695	1.872.306	1.808.257	1.808.257
	0000/0000		1.500.000	1.872.306	1.808.257	1.808.257
	2020/000936 - Personal de Refuerzo y Secretarios/as de Paz. Araba/Álava.	566.236	566.236			
	2020/000953 - Personal de Refuerzo y Secretarios/as de Paz. Gipuzkoa.	536.390	536.390			
	2020/000960 - Personal de Refuerzo y Secretarios/as de Paz. Bizkaia.	1.713.069	1.713.069			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	17.814.783	19.324.783	16.239.889	7.478.398	7.478.398
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	14.010.398	15.510.398	14.580.074	6.796.939	6.796.939
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	14.010.398	15.510.398	14.580.074	6.796.939	6.796.939

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
	0000/0000	12.827.995	14.327.995	14.580.074	6.796.939	6.796.939
	2020/000937 - S.S. Funcionarios sustitutos. Araba/Álava.	168.435	168.435			
	2020/000938 - S.S. Personal laboral temporal. Araba/Álava.	8.370	8.370			
	2020/000939 - S.S. Personal laboral sustituto. Araba/Álava.	30.869	30.869			
	2020/000951 - S.S. Personal laboral temporal. Gipuzkoa.	20.790	20.790			
	2020/000954 - S.S. Funcionarios sustitutos. Gipuzkoa.	289.904	289.904			
	2020/000955 - S.S. Personal laboral sustituto. Gipuzkoa.	24.908	24.908			
	2020/000961 - S.S. Funcionarios sustitutos. Bizkaia.	594.943	594.943			
	2020/000962 - S.S. Personal laboral temporal. Bizkaia.	16.200	16.200			
	2020/000963 - S.S. Personal laboral sustituto. Bizkaia.	27.984	27.984			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	3.569.385	3.579.385	1.657.958	679.602	679.602
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	3.569.385	3.579.385	1.657.958	679.602	679.602
	0000/0000	3.569.385	3.579.385	1.657.958	679.602	679.602
Concepto	162 - Otros gastos sociales	235.000	235.000	1.857	1.857	1.857
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	175.000	175.000	1.857	1.857	1.857
	0000/0000	175.000	175.000	1.857	1.857	1.857
Subconcepto	16201 - Acción social	60.000	60.000			
	0000/0000	60.000	60.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1411 Administración de Justicia	Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia	Euros
---	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	12.448.029	12.448.029	6.188.491	2.145.346	2.047.443
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	84.281	84.281	1.763	1.763	1.763
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	84.281	84.281			
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	84.281	84.281			
	2020/000213 - Arrendamiento equipos multifunción para los órganos judiciales.	84.281	84.281			
Concepto	208 - Cánones			1.763	1.763	1.763
Subconcepto	20800 - Cánones			1.763	1.763	1.763
	0000/0000			1.763	1.763	1.763
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	853.994	853.994	554.736	75.822	63.722
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	81.000	81.000	113.434	71.745	59.645
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	81.000	81.000	113.434	71.745	59.645
	0000/0000	30.000	30.000	113.434	71.745	59.645
	2022/000543 - IVML Bizkaia Mantenimiento equipos analizadores. 2021-2023	51.000	51.000			
Concepto	216 - Mobiliario	21.294	21.294	5.709	3.479	3.479
Subconcepto	21600 - Mobiliario	21.294	21.294	5.709	3.479	3.479
	0000/0000	15.442	15.442	629	629	629
	2019/002985 - Mantenimiento fax Órganos judiciales.	2.470	2.470	2.469	1.385	1.385
	2020/000257 - Equipos de fax Álava.	1.658	1.658	888	498	498

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2020/000269 - Suministro de consumibles para equipos fax de los órganos judiciales de Gipuzkoa.	1.724	1.724	1.723	967	967
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	750.000	750.000	435.539	545	545
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	230.000	230.000	545	545	545
	0000/0000			545	545	545
	2022/000534 - Suministro consumibles informáticos Bizkaia. 2021-2022	230.000	230.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	520.000	520.000	434.994		
	2022/001098 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Araba.	80.000	80.000	74.998		
	2022/001099 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Gipuzkoa.	140.000	140.000	130.000		
	2022/001101 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Bizkaia.	300.000	300.000	229.996		
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	1.700	1.700	54	54	54
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	1.700	1.700	54	54	54
	0000/0000	1.700	1.700	54	54	54
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.940.346	3.940.346	3.160.063	937.643	864.156
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	934.151	934.151	371.317	144.335	130.842
Subconcepto	22000 - Material de oficina	877.151	877.151	354.155	127.173	113.680
	0000/0000	20.000	20.000	4.706	4.706	4.706
	2019/002887 - Prevención de riesgos laborales.			449	449	449
	2019/002913 - Suministro consumibles informáticos. Álava.	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002918 - Otro material de oficina - Gipuzkoa.	7.000	7.000	493	493	493
2019/002919 - Material de oficina - Bizkaia.	213.870	213.870	2.099	2.099	2.099
2020/000259 - Suministro de consumibles para equipos fax de los órganos judiciales de Álava.	4.618	4.618	4.617	264	264
2020/000267 - Otro suministro de material fungible informática - Gipuzkoa.	8.000	8.000	198	198	198
2020/000268 - Material de oficina - Gipuzkoa 2020-2022.	28.670	28.670	28.670	25.491	25.491
2020/000269 - Suministro de consumibles para equipos fax de los órganos judiciales de Gipuzkoa.	8.163	8.163	8.163	1.077	1.077
2021/000913 - Material de oficina - Álava 2021/2023.	22.670	22.670	22.670	15.656	15.656
2021/000917 - Material oficina Bizkaia 2021/2023.	58.000	58.000	58.000	27.925	27.925
2022/000530 - Material de Oficina Araba. 2022-2024	56.250	56.250			
2022/000531 - Material de Oficina Gipuzkoa. 2022-2024	80.625	80.625			
2022/000532 - Suministros de Impresos Araba. 2021-2023	24.590	24.590	24.590	7.243	7.243
2022/000533 - Suministro Impresos Gipuzkoa. 2021-2023	73.442	73.442	73.441	17.125	17.125
2022/000550 - Suministro de impresos Bizkaia. 2021-2023	111.266	111.266	111.266	22.121	8.629
2022/000551 - Suministro de consumibles de fax órganos judiciales de Bizkaia. 2021-2022	14.794	14.794	14.794	2.327	2.327
2022/000643 - Material de oficina - Bizkaia. 2022-2024	144.193	144.193			
Subconcepto 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	57.000	57.000	17.162	17.162	17.162
0000/0000	57.000	57.000	17.162	17.162	17.162
Concepto 221 - Suministros	311.800	311.800	103.524	55.942	55.942

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	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	8.000	8.000	1.962	1.962	1.962
	0000/0000	8.000	8.000	1.962	1.962	1.962
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	3.100	3.100	328	328	328
	2019/002896 - Atención detenido Juzgado de Guardia - Araba/Álava.	600	600	48	48	48
	2019/002898 - Atención detenido Juzgado de Guardia - Bizkaia.	2.500	2.500	280	280	280
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	147.000	147.000	71.054	23.472	23.472
	2019/002904 - Instituto Vasco de Medicina Legal - Bizkaia.	12.000	12.000	1.054	1.054	1.054
	2019/002905 - Suministro reactivos. Instituto Vasco Medicina Legal 2019-2020.	105.000	105.000	70.000	22.418	22.418
	2019/002986 - Equipamiento necesario para las intervenciones en sucesos con víctimas múltiples.	30.000	30.000			
Subconcepto	22108 - Material sanitario	135.700	135.700	27.739	27.739	27.739
	0000/0000	200	200	6.454	6.454	6.454
	2019/002903 - Instituto Vasco de Medicina Legal - Álava. Instrumental y pequeño utillaje sanitario.	30.500	30.500	5.275	5.275	5.275
	2019/002906 - Instituto Vasco de Medicina Legal - Gipuzkoa. Material sanitario para consumo y reposición.	35.000	35.000	3.910	3.910	3.910
	2019/002907 - Instituto Vasco de Medicina Legal - Bizkaia. Material sanitario para consumo y reposición.	70.000	70.000	12.100	12.100	12.100
Subconcepto	22199 - Otros suministros	18.000	18.000	2.441	2.441	2.441
	0000/0000	18.000	18.000	2.441	2.441	2.441
Concepto	222 - Comunicaciones	2.694.395	2.694.395	2.685.222	737.366	677.372
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.694.395	2.694.395	2.685.192	737.336	677.342

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
0000/0000		12.120	12.120			
2019/002947 - Servicio de mensajería - Álava.		9.484	9.484	9.484	2.308	2.308
2021/000915 - Comunicaciones Postales. Araba/Álava 2021/2024.		394.882	394.882	394.881	106.258	83.613
2021/000921 - Comunicaciones Postales. Bizkaia 2021/2024.		1.368.689	1.368.689	1.371.604	396.977	396.892
2021/000922 - Comunicaciones Postales Gipuzkoa 2021/2024.		793.820	793.820	793.820	203.874	166.609
2022/000535 - Servicio de mensajería y valija Gipuzkoa. 2021-2023		44.649	44.649	44.653	12.043	12.043
2022/000536 - Servicio de mensajería y valija - Bizkaia. 2021-2023		70.751	70.751	70.750	15.877	15.877
Subconcepto	22299 - Otras comunicaciones			30	30	30
0000/0000				30	30	30
Artículo	23 - Gastos diversos	773.050	773.050	537.980	124.213	113.040
Concepto	230 - Transportes	262.800	262.800	255.533	56.766	46.261
Subconcepto	23000 - Transportes	262.800	262.800	255.533	56.766	46.261
0000/0000				20	20	20
2020/000293 - Servicio de alquiler vehículos con conductor para presidencia TSJPV y Fiscalía 2020-2022.		88.800	88.800	88.800	22.556	21.965
2021/000846 - Traslados. Gipuzkoa 2021/2023.		24.000	24.000	22.000		
2021/000850 - Traslados. Bizkaia 2021/2023.		110.000	110.000	108.012	27.903	20.583
2021/000914 - Traslados 2021/2023. Araba/Álava		40.000	40.000	36.700	6.287	3.693
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	181.200	181.200	53.241	53.241	52.572

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	23100 - Locomoción y gastos de estancia	181.200	181.200	53.241	53.241	52.572
	0000/0000	5.100	5.100	667	667	667
	2019/002930 - Unidad Técnica de Gestión - Araba/Álava.	4.000	4.000			
	2019/002931 - Administración de Justicia - Araba/Álava.	25.500	25.500	4.993	4.993	4.993
	2019/002932 - Tribunal del Jurado - Araba/Álava.	15.000	15.000	8.437	8.437	8.437
	2019/002933 - Testigos en procedimientos judiciales - Araba/Álava.	6.100	6.100	137	137	137
	2019/002934 - Unidad Técnica de Gestión - Gipuzkoa.	3.500	3.500	1.805	1.805	1.218
	2019/002935 - Administración de Justicia - Gipuzkoa.	42.000	42.000	4.064	4.064	4.064
	2019/002936 - Tribunal del Jurado - Gipuzkoa.	18.000	18.000	14.143	14.143	14.143
	2019/002937 - Testigos en procedimientos judiciales - Gipuzkoa.	3.000	3.000	727	727	727
	2019/002938 - Administración de Justicia - Bizkaia.	35.000	35.000	3.081	3.081	2.999
	2019/002939 - Tribunal del Jurado - Bizkaia.	17.000	17.000	14.841	14.841	14.841
	2019/002940 - Testigos en procedimientos judiciales - Bizkaia.	7.000	7.000	345	345	345
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	3.000	3.000	483	483	483
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	3.000	3.000	483	483	483
	0000/0000	3.000	3.000	483	483	483
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	326.050	326.050	228.724	13.724	13.724
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	326.050	326.050	228.724	13.724	13.724

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
0000/0000	9.050	9.050	13.724	13.724	13.724
2019/002874 - Convenio con HABE - capacitación en euskera del personal Admón. de Justicia.	250.000	250.000	215.000		
2019/002875 - Convenio con el Consejo General del Poder Judicial. Capacitación de jueces en euskera.	15.000	15.000			
2019/002881 - Convenio con el Consejo General del Poder Judicial.	20.000	20.000			
2019/002882 - Convenio con el Centro de Estudios Jurídicos.	30.000	30.000			
2019/002883 - Formación de fiscales.	2.000	2.000			
2019/002908 - Otros servicios IVML.					
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	6.796.358	6.796.358	1.933.950	1.005.906	1.004.762
Concepto 240 - Limpieza y aseo	142.071	142.071	113.706	23.002	22.648
Subconcepto 24000 - Limpieza y aseo	142.071	142.071	113.706	23.002	22.648
0000/0000			456		
2019/002925 - Limpieza y aseo - Gipuzkoa 2019-2021.	1.051	1.051	1.051	1.042	1.042
2019/002926 - Otro material de limpieza - Gipuzkoa.	5.600	5.600	865	865	865
2020/000262 - Limpieza y aseo. Álava.	5.456	5.456			
2020/000299 - Limpieza y aseo. Bizkaia 2020-2021.	3.724	3.724	28.500	4.459	4.459
2020/000302 - Otro material de limpieza - Bizkaia.	17.147	17.147	173	173	173
2022/000399 - Limpieza y aseo. Álava 2022-2024.	10.486	10.486	10.485	2.705	2.350
2022/000545 - Aseo y Limpieza. Gipuzkoa. 2021-2023	24.184	24.184	24.184	5.970	5.970

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
	2022/000546 - Limpieza y Aseo. Bizkaia. 2022-2024	45.923	45.923	47.992	7.789	7.789
	2022/000552 - IVML Limpieza ropa juzgado de Guardia	28.500	28.500			
Concepto	241 - Seguridad	4.528.000	4.528.000	713.689	713.689	713.689
Subconcepto	24100 - Seguridad	4.528.000	4.528.000	713.689	713.689	713.689
	0000/0000	28.000	28.000			
	2021/000911 - Vigilancia Palacios de Justicia y Centros de menores 2021/2022	4.500.000	4.500.000	713.689	713.689	713.689
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	2.126.287	2.126.287	1.106.556	269.215	268.426
Subconcepto	24402 - Traducciones	658.317	658.317	465.200	96.791	96.791
	2019/002876 - Revisión y Actualización de la traducción al euskera de Leyes estatales y traducción de los modelos judiciales.	193.116	193.116			
	2022/000547 - Traducción e Interpretación judicial - Gipuzkoa. 2021-2022	175.581	175.581	175.581	41.889	41.889
	2022/000548 - Traducción e Interpretación judicial - Araba	52.980	52.980	52.980	8.746	8.746
	2022/000549 - Traducción e interpretación judicial Bizkaia	236.640	236.640	236.640	46.157	46.157
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.467.970	1.467.970	641.355	172.424	171.635
	0000/0000	25.500	25.500	3.114	3.114	3.114
	2019/002877 - Formación específica jurídica en euskera.	3.000	3.000	87	87	87
	2019/002878 - Proyecto AUZIA EUSKARAZ.	225.000	225.000			
	2019/002879 - Euskera otros.	100.000	100.000	25.286	25.286	25.286

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1411 Administración de Justicia	Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia	Euros
---	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002887 - Prevención de riesgos laborales.	150.000	150.000	8.003	8.003	8.003
2019/002958 - Otras Notificaciones - Gipuzkoa.	10.000	10.000	1.644	1.644	1.644
2019/002960 - Notificaciones - Bizkaia.	198.000	198.000	218.882	51.203	51.203
2019/002983 - Otros servicios. Gipuzkoa.	4.000	4.000	367	367	367
2019/002984 - Otros servicios. Bizkaia.	5.000	5.000	414	414	414
2019/002988 - Retirada y destrucción papel generado en edificios judiciales.	10.000	10.000	15.619	1.532	1.532
2019/003212 - Mantenimiento contenedores higiénico sanitarios (Gipuzkoa).	7.500	7.500	7.152	935	935
2020/000243 - Peritaciones generales para órganos judiciales 2019-2021.	48.000	48.000	44.400	3.311	3.311
2020/000247 - Peritaciones otros.	80.000	80.000	14.781	14.781	14.781
2020/000255 - Vigilancia de la salud del personal al servicio de la Administración de Justicia 2020-2024.	100.000	100.000	17.146		
2020/000264 - Notificaciones - Araba/Álava 2020-2022.	49.500	49.500	49.500	21.679	21.679
2020/000274 - Notificaciones, Citaciones Partido Judicial Irún - Donostia 2020-2021.	10.834	10.834	10.833	5.343	5.343
2020/000314 - Notificaciones - Bizkaia 2020-2022.	12.500	12.500			
2021/000771 - Estudio para la elaboración del plan de igualdad de Justicia	15.000	15.000	7.095		
2021/000912 - Peritaciones económicas para los órganos judiciales.	72.000	72.000	76.200	1.329	1.329
2022/000528 - Mejora de las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia	150.000	150.000			
2022/000537 - Notificacones Araba. 2022-2024	29.000	29.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000538 - Notificaciones, Citaciones y Movilidad. Judiciales y Fiscales - Donostia. 2021-2023		105.600	105.600	105.600	26.034	26.034
2022/000539 - Notificaciones, Citaciones Partido Judicial Irún - Donostia. 2022-2024		9.168	9.168			
2022/000540 - IVML Eliminación residuos sanitarios Araba. 2021-2023.		1.810	1.810	1.809	322	322
2022/000541 - IVML Eliminación residuos sanitarios - Gipuzkoa. 2021-2023		4.628	4.628	4.627	1.459	1.459
2022/000542 - IVML Eliminación de Residuos Sanitarios- Bizkaia				7.964	2.972	2.183
2022/000543 - IVML Bizkaia Mantenimiento equipos analizadores. 2021-2023		7.965	7.965			
2022/000544 - Destrucción de documentación y gestión de residuos de los juzgados de Vitoria-Gasteiz. 2022-2023		12.100	12.100	1.301	1.301	1.301
2022/000553 - Suministro, mantenimiento y gestión de contenedores higiénico sanitarios, alfombras deslizantes y columnas desodorizantes. Bizkaia		15.807	15.807	14.159	986	986
2022/000641 - Mantenimiento contenedores higiénico sanitarios (Araba/Alava) 2022-2023.		6.058	6.058	5.371	323	323
Capítulo	3 - Gastos Financieros	6.000	6.000	22	22	22
Artículo	34 - Otros gastos financieros	6.000	6.000	22	22	22
Concepto	340 - Otros gastos financieros	6.000	6.000	22	22	22
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros			22	22	22
	0000/0000			22	22	22

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	773.000	773.000	94.250	85.250	85.250
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	500.000	500.000			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	500.000	500.000			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	500.000	500.000			
	2019/002989 - Juzgados de Paz. Gastos de funcionamiento.	500.000	500.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	273.000	273.000	94.250	85.250	85.250
Concepto	451 - A familias	264.000	264.000	85.250	85.250	85.250
Subconcepto	45100 - A familias	264.000	264.000	85.250	85.250	85.250
	2019/002990 - Becas preparación oposiciones a jueces, fiscales y secretarios judiciales.	264.000	264.000	85.250	85.250	85.250
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	9.000	9.000	9.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.000	9.000	9.000		
	2019/002991 - Subvención al Colegio abogados de Bizkaia - master acceso abogacía (Euskera).	9.000	9.000	9.000		
Capítulo	6 - Inversiones Reales			24.115	9.656	9.656
Artículo	61 - Inversiones materiales			24.115	9.656	9.656
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje			24.115	9.656	9.656
Subconcepto	61400 - Maquinaria			24.115	9.656	9.656
	0000/0000			24.115	9.656	9.656

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	8 - Aumento de Activos Financieros	120.000	120.000	12.000	12.000	12.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	120.000	120.000	12.000	12.000	12.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	120.000	120.000	12.000	12.000	12.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	120.000	120.000	12.000	12.000	12.000
	0000/0000	120.000	120.000	12.000	12.000	12.000
* TOTAL SERVICIO	11	129.791.362	130.853.267	112.045.242	44.414.200	44.316.297

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	1.462.079	1.462.079	1.511.635	537.384	537.384
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	1.094.429	1.094.429	1.114.240	378.186	378.186
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.094.429	1.094.429	1.114.240	378.186	378.186
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.094.429	1.094.429	1.114.240	378.186	378.186
	0000/0000	1.094.429	1.094.429	1.114.240	378.186	378.186
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	294.193	294.193	323.937	132.438	132.438
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	294.193	294.193	302.081	122.665	122.665
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	294.193	294.193	302.081	122.665	122.665
	0000/0000	294.193	294.193	302.081	122.665	122.665
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.856	9.774	9.774
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.856	9.774	9.774
	0000/0000			21.856	9.774	9.774
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	22.849.662	22.849.662	20.336.370	3.311.579	3.216.588
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.508.550	1.508.550	1.751.574	23.234	23.234

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	201 - Construcciones	12.550	12.550	12.550	4.456	4.456
Subconcepto	20100 - Construcciones	12.550	12.550	12.550	4.456	4.456
	0000/0000	12.550	12.550	12.550	4.456	4.456
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	1.496.000	1.496.000	1.739.024	18.779	18.779
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	1.496.000	1.496.000	1.739.024	18.779	18.779
	2019/003017 - Renting de equipos informáticos para puestos de la Administración de justicia.	1.496.000	1.496.000	1.495.995		
	2020/000320 - Renting de equipos multifunción.			243.029	18.779	18.779
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	14.623.472	14.623.472	12.832.893	1.427.898	1.380.423
Concepto	211 - Construcciones	2.160.000	2.160.000	2.299.407	682.234	634.759
Subconcepto	21100 - Construcciones	2.160.000	2.160.000	2.299.407	682.234	634.759
	2019/002994 - Obras menores.	400.000	400.000	583.579	141.311	141.311
	2019/002995 - Mantenimiento de ascensores.	60.000	60.000	53.632	17.875	17.875
	2019/002996 - Imprevistos, actuaciones menores y otros.	100.000	100.000	83.439	32.615	32.615
	2021/000851 - Mantenimiento edificios judiciales 2021-2023.	1.600.000	1.600.000	1.578.756	490.433	442.959
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			9.912	9.912	9.912
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			9.912	9.912	9.912
	0000/0000			9.912	9.912	9.912
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	45.978	45.978	45.978

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
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	45.978	45.978	45.978
	2019/003000 - Otros mantenimientos.	100.000	100.000	45.978	45.978	45.978
Concepto	216 - Mobiliario	300.000	300.000	307	307	307
Subconcepto	21600 - Mobiliario	300.000	300.000	307	307	307
	2020/000320 - Renting de equipos multifunción.	300.000	300.000	307	307	307
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	11.913.472	11.913.472	10.391.680	663.366	663.366
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	11.913.472	11.913.472	10.391.680	663.366	663.366
	2019/003015 - Sistema de grabación de salas de vistas.	1.038.000	1.038.000	1.046.228	354.063	354.063
	2019/003016 - Necesidades de mantenimiento aplicaciones informáticas.	2.700.000	2.700.000	2.773.580	279.454	279.454
	2021/000861 - Nuevas necesidades del sistema de grabación sala vistas	167.438	167.438	76.945	24.041	24.041
	2021/000862 - Proyecto de textualización sistema de reconocimiento de voz	50.000	50.000			
	2022/000555 - Encargo EJIE CAU-DEITU	1.730.517	1.730.517	1.847.442		
	2022/000556 - Honorarios redacción proyectos instalaciones	50.000	50.000	34.364	5.808	5.808
	2022/001188 - Asistencia Técnica prestada por EJIE en proyectos.	408.474	408.474	820.776		
	2022/001189 - Asistencia Técnica prestada por EJIE infraestructura AVANTIUS.	669.043	669.043			
	2022/001293 - Servicios prestados por EJIE.	5.100.000	5.100.000	3.792.346		
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	150.000	150.000	85.611	26.101	26.101
Subconcepto	21801 - Otro inmovilizado material	150.000	150.000	85.611	26.101	26.101

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
	2019/003008 - Mantenimiento equipos Rayos X.	75.000	75.000	2.229	2.229	2.229
	2022/000557 - Mantenimiento equipos Videovigilancia y Megafonía	75.000	75.000	83.382	23.872	23.872
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.870.000	2.870.000	5.155.590	1.264.136	1.216.619
Concepto	221 - Suministros	2.470.000	2.470.000	4.465.562	1.264.136	1.216.619
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	1.500.000	1.500.000	2.198.778	987.897	967.917
	2019/003009 - Energía eléctrica.	1.500.000	1.500.000	2.198.778	987.897	967.917
Subconcepto	22101 - Agua	145.000	145.000	145.066	38.490	37.886
	0000/0000	145.000	145.000	145.066	38.490	37.886
Subconcepto	22102 - Gas	105.000	105.000	1.396.768	62.284	62.284
	0000/0000	44.000	44.000	44.000	21.397	21.397
	2019/003010 - Gas.	61.000	61.000	1.352.768	40.887	40.887
Subconcepto	22199 - Otros suministros	720.000	720.000	724.951	175.465	148.533
	0000/0000			4.951	4.951	4.951
	2020/000324 - Mantenimiento de edificios judiciales. Repuestos.	720.000	720.000	720.000	170.514	143.582
Concepto	222 - Comunicaciones	400.000	400.000	690.028		
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	400.000	400.000	690.028		
	2022/000558 - Red Judicial de comunicaciones telefónicas	400.000	400.000	690.028		
Artículo	23 - Gastos diversos	252.240	252.240	13.629	13.629	13.629

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	231 - Locomoción y gastos de estancia			2.434	2.434	2.434
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			2.434	2.434	2.434
	0000/0000			2.434	2.434	2.434
Concepto	234 - Tributos	12.240	12.240	5.029	5.029	5.029
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	12.240	12.240	5.029	5.029	5.029
	0000/0000	12.240	12.240	5.029	5.029	5.029
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			420	420	420
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			420	420	420
	0000/0000			420	420	420
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	240.000	240.000	5.745	5.745	5.745
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	240.000	240.000	5.745	5.745	5.745
	0000/0000			5.745	5.745	5.745
	2020/000069 - Reuniones, conferencias y cursos Plan Estratégico y Mejora de la Gestión.	90.000	90.000			
	2021/001047 - Servicios prestados por IZENPE.	150.000	150.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	3.595.400	3.595.400	582.683	582.683	582.683
Concepto	240 - Limpieza y aseo	3.575.000	3.575.000	577.964	577.964	577.964
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	3.575.000	3.575.000	577.964	577.964	577.964
	2020/000068 - Desinfección, desinsectación y desratización (DDD).	50.000	50.000	5.878	5.878	5.878

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
	2020/000329 - Limpieza de locales y otros.	3.525.000	3.525.000	572.086	572.086	572.086
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	20.400	20.400	4.719	4.719	4.719
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	20.400	20.400	4.719	4.719	4.719
	2021/000937 - Honorarios técnicos externos obras	20.400	20.400	4.719	4.719	4.719
Capítulo	6 - Inversiones Reales	13.942.660	13.942.660	2.417.903	517.710	517.710
Artículo	60 - Inversiones intangibles	4.376.898	4.376.898			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	4.376.898	4.376.898			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	4.376.898	4.376.898			
	2019/003031 - Nuevas inversiones en aplicaciones informáticas.	1.500.000	1.500.000			
	2022/000559 - Encargo EJIE Inversión Infraestructura EJE	6.000	6.000			
	2022/000560 - Encargo EJIE Expediente judicial electrónico. Desarrollos evolutivos	10.000	10.000			
	2022/001190 - Encargo EJIE Expediente judicial electrónico. Parametrizaciones previas, migración e implantación.	2.860.898	2.860.898			
Artículo	61 - Inversiones materiales	9.565.762	9.565.762	2.417.903	517.710	517.710
Concepto	611 - Construcciones	7.755.762	7.755.762	1.944.093	477.196	477.196
Subconcepto	61100 - Construcciones	5.855.112	5.855.112	1.944.093	477.196	477.196
	2019/003024 - Rehabilitación y construcción edificios judiciales.	2.243.184	2.243.184	1.884.106	476.214	476.214
	2019/003025 - Rehabilitación y construcción edificios judiciales 2017-2021.	17.131	17.131			
	2019/003027 - Control de Calidad Henao 9.	24.797	24.797	41.927	982	982

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
2019/003030 - Adquisición mobiliario.	1.000.000	1.000.000	18.061		
2020/001099 - Obras instalaciones judiciales atención víctimas de violencia de género.	440.000	440.000			
2022/000561 - Edificios judiciales adecuados funcionalmente. Obras habilitación nuevos locales para Servicios del Departamento ubicados en edificaciones judiciales	1.500.000	1.500.000			
2022/000564 - Renovación Ascensores	150.000	150.000			
2022/001294 - Plan de mantenimiento y renovación de edificios judiciales.	380.000	380.000			
2022/001295 - Rehabilitación y construcción de locales y centros dependientes de la Dirección de Justicia	100.000	100.000			
Subconcepto 61102 - Viviendas, garajes, trasteros y construcciones an.	1.900.650	1.900.650			
2021/000775 - Adquisición de plazas de garaje para edificio Henao, 9 en Bilbao. Coches EAT.	350.650	350.650			
2022/000565 - Adquisición de locales y edificios para nuevos organos o servicios judiciales	1.200.000	1.200.000			
2022/001296 - Adquisición de locales para servicios del Departamento actualmente ubicados en edificaciones judiciales.	350.000	350.000			
Concepto 614 - Maquinaria y utillaje			4.599	4.599	4.599
Subconcepto 61401 - Utillaje			4.599	4.599	4.599
0000/0000			4.599	4.599	4.599
Concepto 615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.710.000	1.710.000	302.027	2.027	2.027
Subconcepto 61500 - Instalaciones técnicas	1.710.000	1.710.000	302.027	2.027	2.027
2020/000603 - Reforma instalación de climatización de Palacios de Justicia.	1.000.000	1.000.000	2.027	2.027	2.027
2021/001063 - Renovación del sistema de videovigilancia CCTV de los edificios judiciales de la CAPV	300.000	300.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2021/001065 - Renovación sistema BMS (control centralizado).	100.000	100.000	300.000		
	2021/001066 - Reforma de instalación de ventilación IVML (Instituto Vasco de Medicina Legal).	10.000	10.000			
	2022/000566 - Eficiencia energetica	100.000	100.000			
	2022/000567 - Cambio de iluminación a tecnología LED en los Palacios de Justicia	200.000	200.000			
Concepto	616 - Mobiliario			167.184	33.889	33.889
Subconcepto	61600 - Mobiliario			167.184	33.889	33.889
	0000/0000			125.288	10.017	10.017
	2019/003030 - Adquisición mobiliario.			41.896	23.872	23.872
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	100.000	100.000			
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	100.000	100.000			
	2020/000608 - Renovación escáneres y detectores metales.	50.000	50.000			
	2022/000568 - Renovación Control de Accesos	50.000	50.000			
* TOTAL SERVICIO	12	38.254.401	38.254.401	24.265.907	4.366.674	4.271.683
** TOTAL PROGRAMA	1411	168.199.262	169.261.167	137.516.031	49.198.523	49.005.628

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	6.899.549	7.649.549	6.928.042	2.951.732	2.951.732
Artículo	10 - Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	29.143	29.143
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	29.143	29.143
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	29.143	29.143
	0000/0000	79.643	79.643	79.643	29.143	29.143
Artículo	12 - Funcionarios	1.281.579	1.281.579	1.305.518	434.496	434.496
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.281.579	1.281.579	1.224.372	417.305	417.305
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.281.579	1.281.579	1.224.372	417.305	417.305
	0000/0000	1.263.879	1.263.879	1.222.162	417.305	417.305
	2020/000964 - Gratificaciones Extraordinarias.	17.700	17.700	2.210		
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			34.800	5.613	5.613
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			34.800	5.613	5.613
	0000/0000			34.800	5.613	5.613
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			46.346	11.579	11.579
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			46.346	11.579	11.579
	0000/0000			46.346	11.579	11.579
Artículo	13 - Laborales	4.121.067	4.871.067	3.762.743	1.709.199	1.709.199
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	3.511.589	3.511.589	2.982.966	929.423	929.423

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	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	3.511.589	3.511.589	2.982.966	929.423	929.423
	0000/0000	3.167.962	3.167.962	2.982.966	929.423	929.423
	2020/000965 - Complementos personal laboral fijo.	343.627	343.627			
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	609.478	1.359.478	779.776	779.776	779.776
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	609.478	1.359.478	779.776	779.776	779.776
	0000/0000	609.478	1.359.478	779.776	779.776	779.776
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.417.260	1.417.260	1.780.138	778.894	778.894
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.417.260	1.417.260	1.680.179	733.023	733.023
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.417.260	1.417.260	1.680.179	733.023	733.023
	0000/0000	1.230.060	1.230.060	1.680.179	733.023	733.023
	2021/000789 - Seguridad Social. Sustituciones del personal laboral fijo.	187.200	187.200			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			99.959	45.871	45.871
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			99.959	45.871	45.871
	0000/0000			99.959	45.871	45.871
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	16.293.972	18.137.435	15.448.758	5.263.968	5.263.198
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			9.920		
Concepto	201 - Construcciones			9.920		
Subconcepto	20100 - Construcciones			9.920		

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
0000/0000				9.920		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	21.500	21.500	19.036	7.622	7.622
Concepto	211 - Construcciones	10.000	10.000	19.036	7.622	7.622
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.000	10.000	19.036	7.622	7.622
0000/0000		10.000	10.000	19.036	7.622	7.622
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	2.500	2.500			
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	2.500	2.500			
2019/003045 - Utillaje - Centro educativo Ibaiondo - Material reparaciones.		2.500	2.500			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	5.000	5.000			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	5.000	5.000			
2019/003044 - Instalaciones Técnicas (talkies) - Centro educativo Ibaiondo.		5.000	5.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	1.000	1.000			
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	1.000	1.000			
2019/003046 - Equipos para procesos de información.		1.000	1.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	3.000	3.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	3.000	3.000			
2019/003047 - Reparaciones y conservación - Transporte - Centro educativo Ibaiondo.		3.000	3.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	49.000	49.000	2.100	257	257

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1412 Justicia	Servicio: 13 Dirección de Justicia	Euros
---	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.500	1.500			
Subconcepto 22000 - Material de oficina	1.500	1.500			
2019/003054 - Material de oficina - Centro educativo Ibaiondo.	1.500	1.500			
Concepto 221 - Suministros	46.500	46.500	2.100	257	257
Subconcepto 22100 - Energía eléctrica			700	128	128
0000/0000			700	128	128
Subconcepto 22101 - Agua			1.400	129	129
0000/0000			1.400	129	129
Subconcepto 22102 - Gas	3.000	3.000			
2019/003078 - Suministro Gas locales punto de encuentro familiar en Donostia - San Sebastián.	3.000	3.000			
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería	4.000	4.000			
2019/003049 - Vestuario - Centro educativo Ibaiondo.	4.000	4.000			
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	2.500	2.500			
2019/003051 - Productos farmacéuticos y hemoderivados.	2.500	2.500			
Subconcepto 22109 - Material didáctico	25.000	25.000			
2019/003050 - Material didáctico - Centro educativo Ibaiondo.	25.000	25.000			
Subconcepto 22112 - Útiles y herramientas	2.000	2.000			
2019/003052 - Útiles, herramientas.	2.000	2.000			

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	22199 - Otros suministros	10.000	10.000			
	2019/003053 - Otros suministros.	10.000	10.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	1.000	1.000			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	1.000	1.000			
	2019/003058 - Comunicaciones postales.	500	500			
	2019/003059 - Mensajería.	500	500			
Artículo	23 - Gastos diversos	15.500	15.500	14.419	3.531	2.760
Concepto	230 - Transportes	1.000	1.000	413	413	413
Subconcepto	23000 - Transportes	1.000	1.000	413	413	413
	0000/0000			413	413	413
	2019/003048 - Transportes.	1.000	1.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	2.976	2.976	2.206
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	2.976	2.976	2.206
	0000/0000			619	619	619
	2019/003057 - Locomoción y gastos de estancia - Centro educativo Ibaiondo.	2.000	2.000	2.358	2.358	1.588
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			141	141	141
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			141	141	141
	0000/0000			141	141	141

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1412 Justicia	Servicio: 13 Dirección de Justicia	Euros
---	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	6.500	6.500	10.889		
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	6.500	6.500	10.889		
	0000/0000	6.000	6.000	10.889		
	2019/003060 - Reuniones, conferencias y cursos.	500	500			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	6.000	6.000			
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	6.000	6.000			
	2019/003065 - Actividades fines de semana. Centro educativo Ibaiondo.	6.000	6.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	16.132.972	17.976.435	15.384.339	5.245.446	5.245.446
Concepto	240 - Limpieza y aseo	54.000	54.000			
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	54.000	54.000			
	2019/003055 - Limpieza y aseo - Centro educativo Ibaiondo 2018-2019.	9.000	9.000			
	2020/000617 - Servicio de lavandería. Centro educativo Ibaiondo 2019-2021.	45.000	45.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	16.078.972	17.922.435	15.384.339	5.245.446	5.245.446
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	16.078.972	17.922.435	15.384.339	5.245.446	5.245.446
	0000/0000	20.500	20.500	5.970	5.970	5.970
	2019/003035 - Centro Andoiu/Gorbeia. Justicia Juvenil.	1.645.025	1.645.025	1.646.335	548.778	548.778
	2019/003036 - Centro Txema Finez. Justicia Juvenil.	2.135.006	2.135.006	2.136.706	712.235	712.235
	2019/003037 - Centro Uribarri. Justicia Juvenil.	1.729.175	1.729.175	1.743.551	581.184	581.184

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1412 Justicia

Servicio: 13 Dirección de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003038 - Centro Urgoso. Justicia Juvenil.	1.052.210	1.052.210	1.062.206	354.069	354.069
2019/003041 - Residencia Autonomía de Bilbao 1. Justicia Juvenil.	441.132	441.132	447.912	149.304	149.304
2019/003063 - Servicio de cocina. Centro educativo Ibaiondo 2019-2021.	265.000	265.000	276.127		
2019/003068 - Centro día Gipuzkoa.	401.171	401.171			
2019/003069 - Centro día Bizkaia.	477.590	477.590	477.967	159.322	159.322
2019/003071 - Ejecución de disposiciones judiciales a menores en medio abierto.	1.406.011	1.406.011	1.418.379	472.793	472.793
2019/003074 - Puntos de Encuentro familiar. Alava y Gipuzkoa.	684.178	684.178	94.391	74.027	74.027
2019/003075 - Puntos de Encuentro familiar. Barakaldo y Portugalete.	325.000	325.000	156.500	86.500	86.500
2019/003076 - Puntos de Encuentro familiar. Donostia/San Sebastián.	594.000	594.000	527.988	175.996	175.996
2019/003079 - Otros servicios: Convenio con el Ayuntamiento de Tolosa.	10.000	10.000			
2019/003080 - Otros servicios: Convenio con el Ayuntamiento de Gernika.	5.000	5.000			
2019/003081 - Otros servicios: Convenio con el Ayuntamiento de Durango.	10.000	10.000			
2019/003082 - Servicio de atención a la víctima - SAV.	1.200.000	1.200.000	65.016	65.016	65.016
2019/003085 - Servicio Vasco de Gestión de penas 2019-2022.		1.843.463	1.834.463	611.487	611.487
2019/003087 - Justicia restaurativa.	645.000	645.000	422.833	215.000	215.000
2019/003088 - Asistencia Jurídica Gratuita. Indemnizaciones por asistencia a Comisiones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.	12.000	12.000			
2019/003089 - European Fórum Restaurative Justice - Cuota como Miembro de la Entidad.	650	650	650	650	650

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1412 Justicia		Servicio: 13 Dirección de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/000614 - Centro Arratia Justicia Juvenil.		2.049.324	2.049.324	2.050.957	683.652	683.652
2020/000615 - Puntos de encuentro familiar. Bilbao 2019-2021.		636.000	636.000	611.267	212.000	212.000
2021/001016 - Itinerarios didácticos en los palacios de justicia.		10.000	10.000			
2021/001017 - Convenio PBCs y reparaciones indirectas.		25.000	25.000	1.053	1.053	1.053
2022/000929 - Medidas de apoyo y facilitación en el desarrollo de procesos judiciales a personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.		200.000	200.000			
2022/000931 - Plan de desarrollo de los medios adecuados de resolución de conflictos.		80.000	80.000			
2022/000943 - A Asociación Educativa Berritzu para un programa de preparación para la vida autónoma de personas atendidas por el sistema de justicia juvenil.				401.490	133.830	133.830
2022/000944 - Otros servicios: convenios con otros ayuntamientos para acercar los puntos de encuentro familiar.		20.000	20.000	2.579	2.579	2.579
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	75.000	75.000	18.943	7.113	7.113
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	75.000	75.000	18.943	7.113	7.113
Subconcepto	25109 - Otros servicios sanitarios	75.000	75.000	18.943	7.113	7.113
	2019/003064 - Otros servicios sanitarios - Centro educativo Ibaiondo.	25.000	25.000	11.894	64	64
	2019/003072 - Intervenciones psico - terapéuticas con menores.	50.000	50.000	7.049	7.049	7.049
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	18.639.992	18.639.992	11.426.925	9.261.433	9.228.433
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	18.639.992	18.639.992	11.426.925	9.261.433	9.228.433
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.065.000	1.065.000	285.250	89.700	56.700
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.065.000	1.065.000	285.250	89.700	56.700

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1412 Justicia

Servicio: 13 Dirección de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003090 - Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati. Financiación gasto corriente.	600.000	600.000			
2019/003091 - Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi - fomento Derecho colaborativo.	60.000	60.000			
2019/003093 - Asistencia Jurídica Gratuita. Al Consejo Vasco de la Abogacía, para la formación de las personas letradas de los Colegios dela Abogacía de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa.	44.000	44.000	44.000	33.000	
2019/003094 - Asistencia Jurídica Gratuita. Al Consejo Vasco de Procuradores para la Formación de procuradoras y procuradores delos Colegios dela Procuraría de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa.	6.000	6.000			
2019/003109 - Instituto Vasco de Criminología.	105.000	105.000			
2022/000936 - A Fundación Cursos de Verano de la UPV, para la realizacion de actividades formativas y de divulgación relacionadas con el ámbito de la justicia.	50.000	50.000	50.000		
2022/000937 - Al Colegio Vasco de Economistas para el sostenimiento de las actuaciones de asesoramiento e intermediación para familias en situación de endeudamiento .	25.000	25.000	25.000		
2022/000938 - Al Instituto de Censores Jurados de Cuentas para el sostenimiento de las actuaciones de asesoramiento e intermediación para familias en situación de endeudamiento.	5.000	5.000	4.250		
2022/000943 - A Asociación Educativa Berriztu para un programa de preparación para la vida autónoma de personas atendidas por el sistema de justicia juvenil.	170.000	170.000	162.000	56.700	56.700
Concepto 454 - Otras transferencias sociales en especie	17.574.992	17.574.992	11.141.675	9.171.733	9.171.733
Subconcepto 45400 - Otras transferencias sociales en especie	17.574.992	17.574.992	11.141.675	9.171.733	9.171.733
2019/003097 - Asistencia Jurídica Gratuita. A Colegios de la Abogacía del País Vasco para compensación económica por gastos de Funcionamiento.	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2019/003098 - Asistencia Jurídica Gratuita. A Colegios de la Procuraduría del País Vasco para compensación económica por gastos de Funcionamiento.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1412 Justicia		Servicio: 13 Dirección de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003105 - Asistencia Jurídica Gratuita. A Colegio de Abogados de Alava para Letrado de guardia para asistencia a personas investigadas en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, de Vitoria-Gasteiz.		24.000	24.000	24.000	12.000	12.000
2019/003110 - Itinerarios de inclusión socio - laboral.				10.707	10.707	10.707
2021/001019 - 'Asistencia Jurídica Gratuita. A los Colegios de la Abogacía del País Vasco, para el Turno de asistencia legal penitenciaria.		160.992	160.992	79.803	79.803	79.803
2021/001020 - Asistencia jurídica gratuita. A Colegios de la Abogacía del país Vasco, para compensación económica por turno de oficio y turno de guardia. Cuarto 2020 y tres primeros 2021.		12.400.000				
2021/001021 - Asistencia jurídica gratuita. A Colegios de la Procuraduría del País Vasco para compensación económica por turno de oficio y turno de guardia. Cuarto trimestre 2020 y tres primeros 2021.		590.000				
2022/001292 - Asistencia Jurídica Gratuita. A los Colegios de la Abogacía del País Vasco, para compensación económica actuaciones Convenio de Violencia 2º sem 2021 y 2022.		2.940.000	2.940.000	2.940.000	982.058	982.058
2022/001449 - Asistencia jurídica gratuita. A Colegios de la Abogacía del País Vasco, para compensación económica por turno de oficio y turno de guardia. Cuarto trimestre 2021 y tres primeros 2022.			12.400.000	6.303.574	6.303.574	6.303.574
2022/001450 - Asistencia jurídica gratuita. A Colegios de la Procuraduría del País Vasco para compensación económica por turno de oficio y turno de guardia. Cuarto trimestre 2021 y tres primeros 2022.			590.000	323.591	323.591	323.591
* TOTAL SERVICIO	13	41.833.513	44.426.976	33.803.725	17.477.133	17.443.363
** TOTAL PROGRAMA	1412	41.833.513	44.426.976	33.803.725	17.477.133	17.443.363

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	30.963.281	27.877.430	26.484.024	9.666.656	9.666.656
Artículo	11 - Personal Eventual	164.053	164.053			
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	164.053	164.053			
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	164.053	164.053			
	0000/0000	164.053	164.053			
Artículo	12 - Funcionarios	27.183.129	24.097.278	23.889.683	8.659.209	8.659.209
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	25.613.864	22.528.013	23.386.254	8.487.741	8.487.741
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	25.613.864	22.528.013	23.386.254	8.487.741	8.487.741
	0000/0000	25.236.544	22.150.693	23.386.254	8.487.741	8.487.741
	2022/001307 - C.S. Instituciones penitenciarias	377.320	377.320			
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	1.569.265	1.569.265	503.429	171.468	171.468
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	1.569.265	1.569.265	503.429	171.468	171.468
	0000/0000			503.429	171.468	171.468
	2022/001305 - Personal funcionario interino acumulación tareas. Instituciones Penitenciarias	1.569.265	1.569.265			
Artículo	13 - Laborales	1.593.588	1.593.588	1.297.618	445.716	445.716
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.593.588	1.593.588	1.297.618	445.716	445.716
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.593.588	1.593.588	1.297.618	445.716	445.716
	0000/0000	1.593.588	1.593.588	1.297.618	445.716	445.716

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1413 Instituciones penitenciarias

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.022.511	2.022.511	1.296.723	561.732	561.732
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.022.511	2.022.511	801.690	384.721	384.721
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.022.511	2.022.511	801.690	384.721	384.721
	0000/0000	1.461.983	1.461.983	801.690	384.721	384.721
	2022/001305 - Personal funcionario interino acumulación tareas. Instituciones Penitenciarias	489.611	489.611			
	2022/001307 - C.S. Instituciones penitenciarias	70.917	70.917			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			495.033	177.011	177.011
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			495.033	177.011	177.011
	0000/0000			495.033	177.011	177.011
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		232.500	36.441		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		232.500	36.441		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		232.500	36.441		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría		60.000			
	2022/000872 - Estudio Plan de Igualdad personal IP.		60.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		172.500	36.441		
	2022/000869 - Vigilancia Salud personal al servicio IP.		37.500	36.441		
	2022/000870 - Prevención de riesgos laborales 21/22.		122.500			
	2022/001210 - SGIP. Vigilancia salud personal al servicio Instituciones Penitenciarias.		12.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1413 Instituciones penitenciarias		Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	50.000	50.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	50.000	50.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	50.000	50.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	50.000	50.000			
	0000/0000	50.000	50.000			
* TOTAL SERVICIO	11	31.013.281	28.159.930	26.520.465	9.666.656	9.666.656

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1413 Instituciones penitenciarias	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	15.434.086	12.620.001	5.491.365	1.750.880	1.750.525
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.150.000	1.150.000			
Concepto	201 - Construcciones	1.000.000	1.000.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	1.000.000	1.000.000			
	2022/001272 - Arrendamiento de recursos habitacionales	1.000.000	1.000.000			
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	150.000	150.000			
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	150.000	150.000			
	0000/0000	150.000	150.000			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	4.148.406	3.410.284	926.694	268.629	268.629
Concepto	211 - Construcciones	1.435.000	696.878	461.527	97.394	97.394
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.435.000	696.878	461.527	97.394	97.394
	0000/0000	1.035.000	296.878	51.102	3.491	3.491
	2022/001180 - AUKERAK. Gestión Mantenimiento Centros Penitenciarios.	400.000	400.000	410.425	93.903	93.903
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	460.070	460.070			
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	460.070	460.070			
	0000/0000	460.070	460.070			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.307.201	1.307.201	419.758	158.421	158.421
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.307.201	1.307.201	419.758	158.421	158.421

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1413 Instituciones penitenciarias	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000	578.000	578.000			
2022/000701 - SGIP. Mantenimiento de Seguridad Araba, Sección Abierta Nanclares y UAR Txagorritxu.	4.317	4.317			
2022/001184 - Mantenimiento integral Araba, Sección Abierta Nanclares y Unidad Atención Reclusos Vitoria.	200.000	200.000	194.131	75.858	75.858
2022/001202 - Mantenimiento Seguridad Araba, Sección Abierta Nanclares y UAR Txagorritxu.	140.000	140.000	34.875	34.875	34.875
2022/001273 - SGIP. Mantenimiento integral Centros Penitenciarios.	384.884	384.884	190.752	47.688	47.688
Concepto 216 - Mobiliario	55.387	55.387			
Subconcepto 21600 - Mobiliario	55.387	55.387			
0000/0000	55.387	55.387			
Concepto 217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	462.748	462.748	32.595		
Subconcepto 21700 - Equipos para procesos de información	9.000	9.000			
0000/0000	9.000	9.000			
Subconcepto 21701 - Aplicaciones informáticas	453.748	453.748	32.595		
2022/000704 - SGIP. Aplicaciones informáticas.	53.748	53.748	21.937		
2022/000909 - Encargo a EJE.	400.000	400.000	10.658		
Concepto 218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	428.000	428.000	12.813	12.813	12.813
Subconcepto 21800 - Elementos de transporte	28.000	28.000			
0000/0000	20.000	20.000			
2022/000700 - SGIP. Reparación carretillas elevadoras.	8.000	8.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1413 Instituciones penitenciarias		Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	21801 - Otro inmovilizado material	400.000	400.000	12.813	12.813	12.813
	0000/0000	400.000	400.000	12.813	12.813	12.813
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.469.678	5.469.678	3.600.920	1.289.661	1.289.661
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	55.600	55.600	2.842	2.842	2.842
Subconcepto	22000 - Material de oficina	43.000	43.000	2.842	2.842	2.842
	0000/0000	43.000	43.000	2.842	2.842	2.842
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.600	12.600			
	0000/0000	12.600	12.600			
Concepto	221 - Suministros	5.404.756	5.404.756	3.590.756	1.286.819	1.286.819
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	581.359	581.359	581.356	328.588	328.588
	0000/0000	581.359	581.359	581.356	328.588	328.588
Subconcepto	22101 - Agua	134.000	134.000	89.940	31.115	31.115
	0000/0000	134.000	134.000	89.940	31.115	31.115
Subconcepto	22102 - Gas	336.197	336.197			
	0000/0000	336.197	336.197			
Subconcepto	22103 - Combustibles	4.700	4.700			
	0000/0000	4.700	4.700			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	1.000.000	1.000.000	16.079		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1413 Instituciones penitenciarias		Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	1.000.000	1.000.000	16.079		
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	3.015.000	3.015.000	2.903.381	927.116	927.116
	2022/000767 - AUKERAK. Alimentación personas internas.	2.555.000	2.555.000	2.555.000	839.447	839.447
	2022/000770 - AUKERAK. Gestión economato centros penitenciarios.	300.000	300.000	211.068	61.785	61.785
	2022/000773 - AUKERAK. Gestión panadería centros penitenciarios.	160.000	160.000	137.313	25.884	25.884
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	28.000	28.000			
	0000/0000	28.000	28.000			
Subconcepto	22109 - Material didáctico	70.000	70.000			
	0000/0000	70.000	70.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	235.500	235.500			
	0000/0000	235.500	235.500			
Concepto	222 - Comunicaciones	9.322	9.322	7.322		
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	9.322	9.322	7.322		
	0000/0000	9.322	9.322	7.322		
Artículo	23 - Gastos diversos	151.630	151.630	2.095	858	503
Concepto	230 - Transportes	50.000	50.000			
Subconcepto	23000 - Transportes	50.000	50.000			
	0000/0000	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1413 Instituciones penitenciarias	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	30.000	30.000	858	858	503
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	30.000	30.000	858	858	503
	0000/0000	30.000	30.000	858	858	503
Concepto	233 - Primas de seguros	530	530	1.237		
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	530	530	1.237		
	2022/000698 - Pagos a Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.	530	530	1.237		
Concepto	234 - Tributos	71.100	71.100			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	71.100	71.100			
	0000/0000	23.100	23.100			
	2022/001191 - Tasa depósitos residuos asimilables a urbanos Gardelegi.	48.000	48.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	4.514.372	2.438.409	961.657	191.732	191.732
Concepto	240 - Limpieza y aseo	390.398	390.398	256.431	17.572	17.572
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	390.398	390.398	256.431	17.572	17.572
	0000/0000	50.000	50.000			
	2022/001198 - Productos higiénicos personas internas.	200.000	200.000	197.637		
	2022/001200 - Limpieza de oficinas y otras dependencias.	85.000	85.000	9.328	9.328	9.328
	2022/001274 - SGIP. Limpieza Centros Penitenciarios Gipuzkoa.	55.398	55.398	49.466	8.244	8.244
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares	12.392	12.392	6.196		

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	24300 - Servicios bancarios y similares	12.392	12.392	6.196		
	2022/000702 - SGIP. Cuentas bancarias.	12.392	12.392	6.196		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	4.111.582	2.035.619	699.030	174.159	174.159
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	2.331.278	427.815	160.822		
	0000/0000	127.815	127.815	10.830		
	2022/000872 - Estudio Plan de Igualdad personal IP.	60.000				
	2022/001201 - Plan Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de Instituciones Penitenciarias.	150.000	150.000	149.992		
	2022/001204 - Plan de Infraestructuras Penitenciarias	150.000	150.000			
	2022/001400 - Servicio Vasco de Gestión de Penas.	1.843.463				
Subconcepto	24402 - Traducciones	1.609	1.609	1.015		
	2022/001275 - SGIP. Traducción e interpretación comunicaciones orales.	1.609	1.609	1.015		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.778.695	1.606.195	537.194	174.159	174.159
	0000/0000	507.000	507.000	8.918		
	2022/000777 - AUKERAK. Gestión reparto de racionados CCPP.	125.000	125.000	123.545	56.519	56.519
	2022/000866 - Monitorización internos.	90.000	90.000			
	2022/000867 - Traducción normativa en vigor.	50.000	50.000			
	2022/000869 - Vigilancia Salud personal al servicio IP.	37.500				
	2022/000870 - Prevención de riesgos laborales 21/22.	122.500		39.559		

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
2022/000871 - Soporte informático normalización lingüística.	25.000	25.000			
2022/000874 - Rotulación bilingüe.	50.000	50.000			
2022/001206 - Servicio recogida de basuras y residuos sólidos asimilables a urbanos.	19.195	19.195	13.448	3.362	3.362
2022/001208 - SGIP. Monitorización internos.	310.000	310.000			
2022/001210 - SGIP. Vigilancia salud personal al servicio Instituciones Penitenciarias.	12.500				
2022/001212 - AUKERAK. Gestión actividades auxiliares Centros Penitenciarios.	380.000	380.000	351.724	114.278	114.278
2022/001276 - SGIP. Mantenimiento sistemas intervención comunicaciones orales Fase II-III.	50.000	50.000			
Capítulo 6 - Inversiones Reales	5.065.000	5.065.000	164.398	34.718	34.718
Artículo 60 - Inversiones intangibles	600.000	600.000			
Concepto 601 - Aplicaciones informáticas	600.000	600.000			
Subconcepto 60100 - Aplicaciones informáticas	600.000	600.000			
0000/0000	600.000	600.000			
Artículo 61 - Inversiones materiales	4.465.000	4.465.000	164.398	34.718	34.718
Concepto 611 - Construcciones	4.270.000	4.270.000	63.251		
Subconcepto 61100 - Construcciones	4.270.000	4.270.000	17.418		
2022/000762 - Adquisición recursos habitacionales.	2.000.000	2.000.000			
2022/001278 - Adecuación Centros Penitenciarios.	1.020.000	1.020.000	17.418		
2022/001279 - Adecuación Nanclares-almacén y otros.	1.000.000	1.000.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1413 Instituciones penitenciarias

Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/001280 - Adecuación recursos habitacionales.	250.000	250.000			
Subconcepto	61199 - Otras construcciones			45.833		
	0000/0000			45.833		
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje			20.015		
Subconcepto	61400 - Maquinaria			20.015		
	2022/001725 - IIPP Cocina			13.351		
	2022/001726 - IIPP Jardinería			6.664		
Concepto	616 - Mobiliario			18.086		
Subconcepto	61600 - Mobiliario			18.086		
	0000/0000			18.086		
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			715	715	715
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			715	715	715
	0000/0000			715	715	715
Concepto	618 - Elementos de transporte	115.000	115.000	62.331	34.002	34.002
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	115.000	115.000	62.331	34.002	34.002
	0000/0000	115.000	115.000	62.331	34.002	34.002
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	80.000	80.000			
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	80.000	80.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1413 Instituciones penitenciarias		Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000						
	2022/001238 - Equipamiento didáctico Centros Penitenciarios.	80.000	80.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.985.113	2.985.113			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	2.985.113	2.985.113			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	2.985.113	2.985.113			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	2.985.113	2.985.113			
	2022/000793 - Transferencia por operaciones de capital de capital a AUKERAK	2.985.113	2.985.113			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	50.000	50.000			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	50.000	50.000			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	50.000	50.000			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	50.000	50.000			
	2022/000793 - Transferencia por operaciones de capital de capital a AUKERAK	50.000	50.000			
* TOTAL SERVICIO	12	23.534.199	20.720.114	5.655.763	1.785.597	1.785.242

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1413 Instituciones penitenciarias		Servicio: 13 Dirección de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	267.500	267.500	3.500	3.500	3.500
Artículo	23 - Gastos diversos	267.500	267.500			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	17.500	17.500			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	17.500	17.500			
	0000/0000	17.500	17.500			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	250.000	250.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	250.000	250.000			
	2022/000864 - HABE. Cursos de capacitación en euskera.	30.000	30.000			
	2022/001195 - Congreso Justicia Restaurativa.	70.000	70.000			
	2022/001197 - Estrategia Justicia Restaurativa.	150.000	150.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			3.500	3.500	3.500
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			3.500	3.500	3.500
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			3.500	3.500	3.500
	0000/0000			3.500	3.500	3.500
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.135.000	14.735.000	5.400.000	1.350.000	1.350.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	5.400.000	5.400.000	5.400.000	1.350.000	1.350.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	5.400.000	5.400.000	5.400.000	1.350.000	1.350.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	5.400.000	5.400.000	5.400.000	1.350.000	1.350.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1413 Instituciones penitenciarias		Servicio: 13 Dirección de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000778 - Transferencias por operaciones corrientes a AUKERAK		5.400.000	5.400.000	5.400.000	1.350.000	1.350.000
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 personas internas en los centros penitenciarios.	20.000	20.000			
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 de personas internas en Centros Penitenciarios.	50.000	50.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	9.665.000	9.265.000			
Concepto	451 - A familias	28.000	28.000			
Subconcepto	45100 - A familias	28.000	28.000			
	2022/000569 - Transferencia a familias para atención de los internos, liberados y familiares.	18.000	18.000			
	2022/001236 - Premio a la trayectoria e investigación en materia penitenciaria.	10.000	10.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	9.637.000	9.237.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.637.000	9.237.000			
	2022/000161 - A COMISION ANTI-SIDA para el proyecto ""Pisos Penados" 2022-2023."	520.000	520.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1413 Instituciones penitenciarias

Servicio: 13 Dirección de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000726 - Programas de inclusión y tratamiento comunitarios para la reinserción de personas penadas..	2.500.000	2.500.000			
2022/000727 - Recursos habitacionales tercer sector.	1.200.000	1.200.000			
2022/000844 - A la Conferencia Episcopal.	40.000	40.000			
2022/000856 - A la Comisión Islámica de España.	2.000	2.000			
2022/001217 - A ADAP, asociación de ayuda a personas presas para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de las personas penadas.	200.000	200.000			
2022/001218 - A Loiola Etxea, para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas.	320.000	320.000			
2022/001219 - A la Asociación Arrats, para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas.	300.000	300.000			
2022/001221 - A la Cruz Roja, para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas.	270.000	270.000			
2022/001222 - A la Asociación Bide Sari, de Pastoral Penitenciaria, para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas.	350.000	350.000			
2022/001223 - A la Asociación Goiztiri Elkarte, para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas.	130.000	130.000			
2022/001224 - A la Asociación Educativa Berriztu, para el desarrollo de un Programa de Intervención Familiar Especializado en menores hijos e hijas de personas encarceladas.	105.000	105.000			
2022/001301 - Programas de Formación	800.000	800.000			
2022/001302 - Programas de Orientación Laboral	800.000	800.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1413 Instituciones penitenciarias		Servicio: 13 Dirección de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001303 - Programas colaborativos de inserción laboral		1.600.000	1.600.000			
2022/001304 - Programas de Investigación		500.000	100.000			
* TOTAL SERVICIO	13	15.402.500	15.002.500	5.403.500	1.353.500	1.353.500
** TOTAL PROGRAMA	1413	69.949.980	63.882.544	37.579.728	12.805.754	12.805.399

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	627.542	701.488	823.203	308.748	308.748
Artículo	10 - Altos Cargos	95.184	95.184	95.184	34.674	34.674
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	95.184	95.184	95.184	34.674	34.674
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	95.184	95.184	95.184	34.674	34.674
	0000/0000	95.184	95.184	95.184	34.674	34.674
Artículo	11 - Personal Eventual	428.270	490.216	594.740	217.629	217.629
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	428.270	490.216	594.740	217.629	217.629
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	428.270	490.216	594.740	217.629	217.629
	0000/0000	428.270	490.216	594.740	217.629	217.629
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	104.088	116.088	133.280	56.444	56.444
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	104.088	116.088	124.438	53.107	53.107
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	104.088	116.088	124.438	53.107	53.107
	0000/0000	104.088	116.088	124.438	53.107	53.107
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.841	3.337	3.337
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.841	3.337	3.337
	0000/0000			8.841	3.337	3.337
* TOTAL SERVICIO	00	627.542	701.488	823.203	308.748	308.748

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	132.434	132.434	136.305	31.173	31.173
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	16.824	16.824
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	16.824	16.824
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	16.824	16.824
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	16.824	16.824
Artículo	12 - Funcionarios	35.385	35.385	36.093	3.455	3.455
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.385	35.385	36.093	3.455	3.455
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.385	35.385	36.093	3.455	3.455
	0000/0000	35.385	35.385	36.093	3.455	3.455
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.592	23.592	26.755	10.894	10.894
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.592	23.592	24.535	10.065	10.065
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.592	23.592	24.535	10.065	10.065
	0000/0000	23.592	23.592	24.535	10.065	10.065
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.220	829	829
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.220	829	829
	0000/0000			2.220	829	829
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	66.000	66.000	32.074	32.074	32.074
Artículo	23 - Gastos diversos	21.000	21.000	821	821	821

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
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			31	31	31
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	1.000	1.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000	791	791	791
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	791	791	791
	0000/0000			791	791	791
	2019/000336 - Apoyo y financiación de actividades relacionadas con el Igualdad, Justicia y las Políticas Sociales.	5.000	5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	10.000	10.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	5.000	5.000			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	5.000	5.000			
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	5.000	5.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	45.000	45.000	31.253	31.253	31.253
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	45.000	45.000	31.253	31.253	31.253
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	45.000	45.000	31.253	31.253	31.253
	0000/0000			16.950	16.950	16.950

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
2019/000338 - Gastos de funcionamiento.		45.000	45.000	14.303	14.303	14.303
* TOTAL SERVICIO	01	198.434	198.434	168.380	63.247	63.247

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	306.459	306.459	319.745	114.286	114.286
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	170.576	170.576	176.024	59.824	59.824
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	170.576	170.576	176.024	59.824	59.824
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	170.576	170.576	176.024	59.824	59.824
	0000/0000	170.576	170.576	176.024	59.824	59.824
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	62.426	62.426	70.264	27.702	27.702
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	62.426	62.426	65.245	25.887	25.887
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	62.426	62.426	65.245	25.887	25.887
	0000/0000	62.426	62.426	65.245	25.887	25.887
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.019	1.816	1.816
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.019	1.816	1.816
	0000/0000			5.019	1.816	1.816
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	741.612	1.224.612	1.121.822	437.626	435.786
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			2.505	2.505	2.505

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
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			2.505	2.505	2.505
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			2.505	2.505	2.505
	0000/0000			2.505	2.505	2.505
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			383	383	383
Concepto	222 - Comunicaciones			383	383	383
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			383	383	383
	0000/0000			383	383	383
Artículo	23 - Gastos diversos	741.612	1.224.612	1.047.531	363.335	363.335
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	207	207	207
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	207	207	207
	0000/0000			207	207	207
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	5.000	5.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	736.612	1.219.612	1.045.249	361.053	361.053
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			915	915	915
	0000/0000			915	915	915
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	736.612	1.219.612	1.044.335	360.139	360.139
	0000/0000			43.186	22.447	22.447
	2019/000335 - Campañas de publicidad en medios de comunicación.	706.612	1.189.612	991.348	332.791	332.791

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
2022/001000 - Documentación gráfica de entidades sociales, servicios y programas.	10.000	10.000			
2022/001001 - Difusión en redes sociales de servicios y programas del departamento.	10.000	10.000	9.801	4.901	4.901
2022/001002 - Sonorización y Asistencia Técnica en Eventos	10.000	10.000			
Concepto 237 - Reuniones, conferencias y cursos			1.370	1.370	1.370
Subconcepto 23700 - Reuniones, conferencias y cursos			1.370	1.370	1.370
0000/0000			1.370	1.370	1.370
Concepto 239 - Otros gastos diversos			705	705	705
Subconcepto 23999 - Otros gastos diversos			705	705	705
0000/0000			705	705	705
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			71.403	71.403	69.564
Concepto 242 - Edición y distribución de publicaciones			1.723	1.723	1.723
Subconcepto 24200 - Edición y distribución de publicaciones			1.723	1.723	1.723
0000/0000			1.723	1.723	1.723
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			69.680	69.680	67.841
Subconcepto 24403 - Trabajos audiovisuales			26.066	26.066	24.227
0000/0000			26.066	26.066	24.227
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			43.614	43.614	43.614
0000/0000			29.560	29.560	29.560

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
2022/001002 - Sonorización y Asistencia Técnica en Eventos				14.054	14.054	14.054
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	500.000	900.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	500.000	900.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	500.000	900.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	500.000	900.000			
2021/000919 - Transferencia Adenda EITB.		500.000	900.000			
* TOTAL SERVICIO	02	1.548.071	2.431.071	1.441.567	551.911	550.072

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	2.606.320	3.806.320	2.772.505	970.814	970.814
Artículo	10 - Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	29.381	29.381
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	29.381	29.381
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	29.381	29.381
	0000/0000	80.261	80.261	80.261	29.381	29.381
Artículo	12 - Funcionarios	1.923.106	2.823.106	2.020.225	678.007	678.007
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.320.496	1.320.496	1.285.794	453.473	453.473
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.320.496	1.320.496	1.285.794	453.473	453.473
	0000/0000	1.320.496	1.320.496	1.285.794	453.473	453.473
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		400.000	106.047	21.797	21.797
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		400.000	106.047	21.797	21.797
	0000/0000		400.000	106.047	21.797	21.797
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	602.610	1.102.610	628.384	202.737	202.737
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	602.610	1.102.610	628.384	202.737	202.737
	0000/0000		500.000	628.384	202.737	202.737
	2022/001305 - Personal funcionario interino acumulación tareas. Instituciones Penitenciarias	602.610	602.610			
Artículo	13 - Laborales	37.875	37.875	38.227	13.014	13.014
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	37.875	37.875	38.227	13.014	13.014

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
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	37.875	37.875	38.227	13.014	13.014
	0000/0000	37.875	37.875	38.227	13.014	13.014
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	565.078	865.078	633.792	250.411	250.411
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	565.078	865.078	600.114	234.432	234.432
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	565.078	865.078	600.114	234.432	234.432
	0000/0000	377.064	677.064	600.114	234.432	234.432
	2022/001305 - Personal funcionario interino acumulación tareas. Instituciones Penitenciarias	188.014	188.014			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			30.076	12.377	12.377
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			30.076	12.377	12.377
	0000/0000			30.076	12.377	12.377
Concepto	162 - Otros gastos sociales			3.602	3.602	3.602
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			3.602	3.602	3.602
	0000/0000			3.602	3.602	3.602
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.718.566	2.718.566	2.331.878	61.764	61.654
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	220.000	220.000	240.292	8.612	8.502
Concepto	201 - Construcciones			2.915	1.215	1.105
Subconcepto	20100 - Construcciones			2.915	1.215	1.105
	0000/0000			2.915	1.215	1.105

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	220.000	220.000	236.437	6.458	6.458
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	220.000	220.000	236.437	6.458	6.458
	2019/000343 - Alquiler de equipos informáticos, portátiles e impresoras.	150.000	150.000	188.916	6.458	6.458
	2019/000344 - Licencias informáticas no gestionadas desde la Dirección de Informática y Telecomunicaciones.	50.000	50.000	34.564		
	2019/000345 - Instalaciones de hardware y software.	20.000	20.000	12.957		
Concepto	208 - Cánones			939	939	939
Subconcepto	20800 - Cánones			939	939	939
	0000/0000			939	939	939
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.587.022	1.587.022	1.556.832	301	301
Concepto	216 - Mobiliario	20.000	20.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	1.567.022	1.567.022	1.556.832	301	301
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	1.517.022	1.517.022	1.541.742	301	301
	0000/0000			301	301	301
	2019/000341 - Mantenimiento de equipos informáticos.	70.000	70.000	38.140		
	2019/000342 - Asistencia técnica: jefe de proyecto, analistas, programadores, etc.	1.447.022	1.447.022	1.503.300		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	50.000	50.000	15.090		

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
2019/000346 - Albergue. Adecuación y actualización de aplicaciones informáticas.	50.000	50.000	4.622		
2022/001488 - Entorno Desarrollo y Aplicaciones			10.468		
Artículo 22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	20.000	20.000	4.517	4.517	4.517
Concepto 220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	20.000	20.000	3.194	3.194	3.194
Subconcepto 22000 - Material de oficina			1.548	1.548	1.548
0000/0000			1.548	1.548	1.548
Subconcepto 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000	20.000	1.646	1.646	1.646
2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	20.000	20.000	1.646	1.646	1.646
Concepto 221 - Suministros			1.323	1.323	1.323
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería			500	500	500
0000/0000			500	500	500
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios			734	734	734
0000/0000			734	734	734
Subconcepto 22199 - Otros suministros			89	89	89
0000/0000			89	89	89
Artículo 23 - Gastos diversos	95.000	95.000	7.475	7.475	7.475
Concepto 231 - Locomoción y gastos de estancia	25.000	25.000	781	781	781
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia	25.000	25.000	781	781	781

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
	0000/0000	15.000	15.000	780	780	780
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	10.000	10.000	2	2	2
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			3.951	3.951	3.951
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			3.951	3.951	3.951
	0000/0000			3.951	3.951	3.951
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	30.000	30.000	2.743	2.743	2.743
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	30.000	30.000	2.743	2.743	2.743
	0000/0000	30.000	30.000	211	211	211
	2022/001513 - Costas Judiciales y Gastos Procuradores			2.532	2.532	2.532
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	40.000	40.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	796.544	796.544	522.762	40.859	40.859
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			122	122	122
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			122	122	122
	0000/0000			122	122	122
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	796.544	796.544	522.640	40.737	40.737
Subconcepto	24402 - Traducciones	118.817	118.817	24.139	24.139	24.139

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
2019/000349 - Traducciones al euskera de trabajos realizados por el Departamento.	118.817	118.817	24.139	24.139	24.139
Subconcepto 24403 - Trabajos audiovisuales			45	45	45
0000/0000			45	45	45
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	677.727	677.727	498.456	16.553	16.553
0000/0000	30.315	30.315			
2019/000356 - Encuesta población inmigrante extranjera: conocimiento de la situación de la población inmigrante extranjera en Euskadi, incluida la que ha accedido a la nacionalidad.	26.003	26.003			
2019/000362 - Actuaciones en materia de igualdad.	30.000	30.000	2.220	2.220	2.220
2021/000878 - Plan Vasco de Estadística. Indicador de envejecimiento activo.	76.961	76.961	68.495		
2021/001076 - Plan Vasco de Estadística: Estadística de Servicios Sociales (Oferta). 2021-2022.	10.164	10.164	10.164	10.164	10.164
2022/000128 - Plan Vasco de Estadística: Estudio de áreas pequeñas de pobreza EPDS.	4.223	4.223	4.223		
2022/000131 - Otras actuaciones estadísticas: estudio de necesidades de la población beneficiaria de las AES y de ASI-Azken Sarea.	4.736	4.736	4.168	4.168	4.168
2022/000132 - Plan Vasco de Estadística: Encuesta de Necesidades Sociales.	242.920	242.920	213.770		
2022/000133 - Plan Vasco de Estadística: Estadística de Servicios Sociales (Oferta). 2022-2023.	214.645	214.645	195.415		
2022/000134 - Otras actuaciones estadísticas:	37.760	37.760			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	775.000	775.000	4.022	4.022	4.022
Artículo	60 - Inversiones intangibles	600.000	600.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	600.000	600.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	600.000	600.000			
	0000/0000	300.000	300.000			
	2020/000658 - Aplicaciones informáticas EJIE 2020-2021.	300.000	300.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	175.000	175.000	4.022	4.022	4.022
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	175.000	175.000	4.022	4.022	4.022
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	175.000	175.000	4.022	4.022	4.022
	2019/000363 - Compra de material informático.	25.000	25.000	4.022	4.022	4.022
	2022/000603 - Desarrollo de aplicaciones informáticas para los Observatorios de Familia y de Infancia y Adolescencia	150.000	150.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	50.000	50.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	50.000	50.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	50.000	50.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	50.000	50.000			
	2019/000368 - Créditos al personal.	50.000	50.000			
* TOTAL SERVICIO	03	6.149.886	7.349.886	5.108.406	1.036.600	1.036.490

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			106.494	39.519	39.519
Artículo	10 - Altos Cargos			88.277	32.170	32.170
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos			88.277	32.170	32.170
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos			88.277	32.170	32.170
	0000/0000			88.277	32.170	32.170
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			18.217	7.349	7.349
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			16.416	6.706	6.706
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			16.416	6.706	6.706
	0000/0000			16.416	6.706	6.706
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.801	643	643
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.801	643	643
	0000/0000			1.801	643	643
* TOTAL SERVICIO	30			106.494	39.519	39.519
** TOTAL PROGRAMA	3111	8.523.933	10.680.879	7.648.050	2.000.025	1.998.076

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	624.626	624.626	862.023	303.466	303.466
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	419.399	419.399	602.082	201.359	201.359
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	419.399	419.399	431.896	154.108	154.108
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	419.399	419.399	431.896	154.108	154.108
	0000/0000	419.399	419.399	431.896	154.108	154.108
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			170.186	47.251	47.251
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			170.186	47.251	47.251
	0000/0000			170.186	47.251	47.251
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	131.770	131.770	186.483	75.347	75.347
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	131.770	131.770	176.347	71.660	71.660
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	131.770	131.770	176.347	71.660	71.660
	0000/0000	131.770	131.770	176.347	71.660	71.660
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.137	3.688	3.688
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.137	3.688	3.688

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
0000/0000				10.137	3.688	3.688
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.605.336	1.485.336	106.236	31.009	31.009
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	20.000	20.000	12.906	243	243
Concepto	211 - Construcciones			243	243	243
Subconcepto	21100 - Construcciones			243	243	243
	0000/0000			243	243	243
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	20.000	20.000	12.662		
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	20.000	20.000	12.662		
	2022/000615 - Asistencia Técnica Estrategia Euskarri.	20.000	20.000	12.662		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			42.555	6.063	6.063
Concepto	221 - Suministros			42.555	6.063	6.063
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			13.016	6.063	6.063
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)			13.016	6.063	6.063
Subconcepto	22101 - Agua			24.500		
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)			24.500		
Subconcepto	22102 - Gas			5.039		
	0000/0000			5.039		
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)					

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	93.000	93.000	28.953	18.558	18.558
Concepto	230 - Transportes			10.395		
Subconcepto	23000 - Transportes			10.395		
	0000/0000			10.395		
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.725	1.725	617	617	617
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.725	1.725	617	617	617
	0000/0000			569	569	569
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.	1.725	1.725	49	49	49
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			2.197	2.197	2.197
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			2.197	2.197	2.197
	0000/0000			2.197	2.197	2.197
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	91.275	91.275	15.705	15.705	15.705
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	91.275	91.275	15.705	15.705	15.705
	0000/0000			5.865	5.865	5.865
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.	1.275	1.275			

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
2021/000942 - A HABE , para el acercamiento al euskera como mecanismo de integración social.		70.000	70.000			
2021/001072 - Foro de Inmigración		20.000	20.000	9.840	9.840	9.840
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.492.336	1.372.336	21.822	6.145	6.145
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	382.500	262.500	21.822	6.145	6.145
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	25.000	25.000			
	0000/0000					
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.	25.000	25.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	357.500	237.500	21.822	6.145	6.145
	0000/0000	25.000	25.000	13.628	5.158	5.158
	2019/000379 - Despliegue del pacto social sobre inmigración en Euskadi.	20.000	20.000	987	987	987
	2019/000383 - Desarrollo de acciones derivadas de la estrategia de inmigración.	70.000	70.000			
	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	20.000			
	2021/000822 - Iniciativa en materia de acogida personas refugiadas y migrantes.	40.000	40.000	7.207		
	2021/001073 - Formación en Extranjería	2.500	2.500			
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)	60.000	60.000			
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.109.836	1.109.836			

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
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.109.836	1.109.836			
	2021/000949 - Servicio BILTZEN. Contrato 21-23	1.109.836	1.109.836			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.277.671	11.290.671	3.094.248	1.881.453	1.881.453
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	247.738	247.738	247.738	61.520	61.520
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	247.738	247.738	247.738	61.520	61.520
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	247.738	247.738	247.738	61.520	61.520
	2021/000952 - A UPV (IKUSPEGI), Observatorio Vasco de la Inmigración 2021-2022.	61.935	61.935	61.935	61.520	61.520
	2022/000618 - A UPV (IKUSPEGI), Observatorio Vasco de la Inmigración 2022-2023.	185.803	185.803	185.803		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	880.000	880.000	263.877	254.540	254.540
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	880.000	880.000	263.877	254.540	254.540
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	880.000	880.000	263.877	254.540	254.540
	2021/000953 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de inmigración y convivencia intercultural, en los municipios de la CAE. TEC 2021-2022.	114.576	114.576	107.415	107.415	107.415
	2021/000955 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de inmigración y convivencia intercultural, en los municipios de la CAE. LOC 2021-2022.	149.424	149.424	146.706	139.964	139.964
	2022/000174 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de inmigración y convivencia intercultural, en los municipios de la CAE. TEC 2022-2023.	267.344	267.344	7.161	7.161	7.161

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3122 Inmigración		Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000175 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de inmigración y convivencia intercultural, en los municipios de la CAE. LOC 2022-2023.		348.656	348.656	2.595		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.149.933	10.162.933	2.582.633	1.565.393	1.565.393
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.139.849	9.152.849	2.089.849	1.188.599	1.188.599
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.139.849	9.152.849	2.089.849	1.188.599	1.188.599
	2019/000425 - A la CRUZ ROJA, para financiar actuaciones relacionadas con los migrantes en tránsito.	600.000	600.000			
	2019/000441 - A SUSPERGINTZA, para financiar actuaciones relacionadas con los migrantes en tránsito.	300.000	300.000			
	2020/000207 - A la red ZAS, para actuaciones de sensibilización en el área de la xenofobia.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
	2021/000971 - A GOIZTIRI para la acogida de personas inmigrantes 2021-2022.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2021/000972 - A Asociación AFROAMERICANA para la acogida de personas inmigrantes 2021-2022.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2021/000974 - A CRUZ ROJA para la acogida de personas inmigrantes 2021-2022.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2021/000976 - A HARRESIAK APURTUZ para la promoción de actividades en el ámbito de la inmigración 2021-2022.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2021/000977 - A EUDEL, para el servicio de traducción - interpretación no presencial en tiempo real vía móvil para los servicios sociales de los ayuntamientos con mayor afluencia de población inmigrante 2021-2022.	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
	2021/000979 - A CEAR - HEMEN para la acogida de personas jóvenes extranjeras 2021-2022.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2021/000981 - A CEAR - EUSKADI para la acogida de personas inmigrantes 2021-2022.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2021/000982 - A Fundación BEGIRUNE acciones en inmigración 2021-2022	29.849	29.849	29.849	29.849	29.849

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
2021/000988 - Ayuda de emergencia a personas refugiadas.	250.000	250.000			
2021/000989 - Ayudas auzolana I y II.	120.000	285.000			
2021/000990 - A CEAR Euskadi para gestión de Larraña Etxea.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	175.000	175.000
2021/000991 - A CEAR EUSKADI para gestión de Zuloaga Txiki.	500.000	500.000			
2022/000176 - A GOIZTIRI para la acogida de personas inmigrantes 2022-2023.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2022/000177 - A Asociación AFROAMERICANA para la acogida de personas inmigrantes 2022-2023.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2022/000178 - A CRUZ ROJA para la acogida de personas inmigrantes 2022-2023.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2022/000179 - A HARRESIAK APURTUZ para la promoción de actividades en el ámbito de la inmigración 2022-2023.	70.000	70.000	70.000		
2022/000180 - A EUDEL, para el servicio de traducción - interpretación no presencial en tiempo real vía móvil para los servicios sociales de los ayuntamientos con mayor afluencia de población inmigrante 2022-2023.	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
2022/000181 - A CEAR - HEMEN para la acogida de personas jóvenes extranjeras 2022-2023.	30.000	30.000			
2022/000182 - A CEAR - EUSKADI para la acogida de personas inmigrantes 2022-2023.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2022/000183 - A Fundación BEGIRUNE acciones en inmigración 2022-2023	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2022/000619 - A Asociación Salvamento Marítimo Humanitario	250.000	250.000			
2022/000627 - A Agintzari-Peñasal. Piloto sobre "modelo integral para el impulso de la vida independiente de jóvenes sin red de apoyo familiar". Estrategia Euskarri.		500.000			
2022/001571 - LARRAÑA ETXEA reparación tejado.		348.000			
2022/001700 - Recursos Complementarios para jóvenes sin apoyo familiar.		1.500.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3122 Inmigración

Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001703 - Programa 1ª acogida		1.500.000			
2022/001705 - Loturak (Redes locales de acogida personas migrantes)		500.000			
2022/001706 - Programa de apoyo psicológico personas refugiadas.		500.000			
Concepto 454 - Otras transferencias sociales en especie	1.010.084	1.010.084	492.784	376.794	376.794
Subconcepto 45400 - Otras transferencias sociales en especie	1.010.084	1.010.084	492.784	376.794	376.794
2019/000457 - Al Colegio de Abogados de Araba, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	25.000	25.000	25.000	5.088	5.088
2019/000458 - Al Colegio de Abogados de Gipuzkoa, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	30.000	30.000			
2019/000459 - Al Colegio de Abogados de Bizkaia, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	80.000	80.000	80.000	11.422	11.422
2019/000464 - A EUSKAL HERRIA 11 KOLORE para actividades de fomento en el ámbito de la interculturalidad.	20.000	20.000	20.000		
2021/000992 - A CEAR - EUSKADI para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2021-2022.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2021/000993 - A CRUZ ROJA EUSKADI para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2021-2022.	59.184	59.184	59.184	59.184	59.184
2021/000994 - A COSMOPOLIS para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2021-2022.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2021/000995 - A CITE para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2021-2022.	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
2021/000996 - A ADISKIDETUAK para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2021-2022.	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
2021/000997 - A CARITAS BIZKAIA para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2021-2022.	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
2021/000998 - A SOS ARRAZAKERIA. Apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2021-2022.	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
2022/000184 - A CEAR - EUSKADI para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3122 Inmigración		Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
2022/000185 - A CRUZ ROJA EUSKADI para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	177.550	177.550	177.550	177.550	177.550	177.550
2022/000186 - A COSMOPOLIS para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	24.500	24.500				
2022/000187 - A CITE para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	79.800	79.800				
2022/000188 - A ADISKIDETUAK para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	39.900	39.900				
2022/000189 - A CARITAS BIZKAIA para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	18.970	18.970	18.970	18.970	18.970	18.970
2022/000190 - A SOS ARRAZAKERIA. Apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	23.100	23.100				
2022/000620 - A SOS ARRAZAKERIA para programa Urretxindorra Euskarri mentoría social con pre-adolescentes de origen extranjero.	25.000	25.000				
2022/000621 - A CEAR-Euskadi para programa Urretxindorra Euskarri mentoría social con pre-adolescentes de origen extranjero.	25.000	25.000				
2022/000622 - A Fundación Ellacuría para programa Urretxindorra Euskarri mentoría social con pre-adolescentes de origen extranjero.	25.000	25.000				
2022/000623 - A Suspertu para actuaciones relacionadas con migrantes en tránsito	200.000	200.000				
2022/000624 - A la Federación de Asociaciones de Inmigrante de Bizkaia para la promoción de actividades en el ámbito de la inmigración	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250	11.250
2022/000625 - A la Asociación Organización no gubernamental Mundo Libre y Solidario (MULISOL) para la promoción y desarrollo del África eguna	15.000	15.000				
2022/000626 - A la Coordinadora de Mentoría Social para la organización del I. Congreso Estatal de Mentoría Social 2022.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250	11.250
2022/001059 - A EI UNFPA, organismo de las Naciones Unidas, para colaborar en la mejora de la salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes.	30.000	30.000				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3122 Inmigración			Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	23	8.507.633	13.400.633	4.062.507	2.215.928	2.215.928	
** TOTAL PROGRAMA	3122	8.507.633	13.400.633	4.062.507	2.215.928	2.215.928	

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	265.046	265.046	273.982	101.428	101.428
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	31.381	31.381
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	31.381	31.381
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	31.381	31.381
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	31.381	31.381
Artículo	12 - Funcionarios	129.636	129.636	132.229	47.405	47.405
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	129.636	129.636	132.229	47.405	47.405
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	129.636	129.636	132.229	47.405	47.405
	0000/0000	129.636	129.636	132.229	47.405	47.405
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	49.266	49.266	55.609	22.642	22.642
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	49.266	49.266	51.207	21.053	21.053
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	49.266	49.266	51.207	21.053	21.053
	0000/0000	49.266	49.266	51.207	21.053	21.053
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.402	1.589	1.589
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.402	1.589	1.589
	0000/0000			4.402	1.589	1.589
* TOTAL SERVICIO	20	265.046	265.046	273.982	101.428	101.428

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	1.469.868	1.469.868	1.661.760	548.910	548.910
Artículo	10 - Altos Cargos	77.787	77.787	77.787	28.428	28.428
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.787	77.787	77.787	28.428	28.428
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.787	77.787	77.787	28.428	28.428
	0000/0000	77.787	77.787	77.787	28.428	28.428
Artículo	12 - Funcionarios	1.066.853	1.066.853	1.194.589	367.440	367.440
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.066.853	1.066.853	1.070.403	338.814	338.814
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.066.853	1.066.853	1.070.403	338.814	338.814
	0000/0000	1.066.853	1.066.853	1.070.403	338.814	338.814
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			124.186	28.626	28.626
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			124.186	28.626	28.626
	0000/0000			124.186	28.626	28.626
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	325.228	325.228	389.384	153.042	153.042
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	325.228	325.228	367.521	143.618	143.618
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	325.228	325.228	367.521	143.618	143.618
	0000/0000	325.228	325.228	367.521	143.618	143.618
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.862	9.424	9.424
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.862	9.424	9.424

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
0000/0000				21.862	9.424	9.424
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	16.222.134	15.925.767	8.809.571	3.364.261	3.363.435
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	11.200	11.200			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	10.000	10.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	10.000	10.000			
	2019/000475 - Implementación del portal Web sociosanitario.	10.000	10.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	1.200	1.200			
Subconcepto	21801 - Otro inmovilizado material	1.200	1.200			
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	1.200	1.200			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.200	1.200			
Concepto	221 - Suministros	1.200	1.200			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.200	1.200			
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	1.200	1.200			
Artículo	23 - Gastos diversos	56.250	56.250	21.699	21.699	21.699
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	5.462	5.462	5.462
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	5.462	5.462	5.462
	0000/0000			433	433	433
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	10.000	10.000	5.028	5.028	5.028

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	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	4.500	4.500	590	590	590
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	4.500	4.500	590	590	590
	0000/0000			590	590	590
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	4.500	4.500			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	41.750	41.750	15.647	15.647	15.647
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	41.750	41.750	15.647	15.647	15.647
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	41.750	41.750	15.647	15.647	15.647
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	16.153.484	15.857.117	8.787.873	3.342.562	3.341.736
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	4.996.820	4.740.453	11.347	11.347	11.347
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	125.810	125.810			
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	125.000	125.000			
	2021/001023 - Servicio de Teleasistencia, gastos de gestión.	810	810			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	4.871.010	4.614.643	11.347	11.347	11.347
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	53.697	53.697	7.691	7.691	7.691
	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	3.656	3.656	3.656
	2019/000469 - Censo Tercer Sector Social.	50.000	50.000			
	2019/000470 - Estrategia de Promoción del Tercer Sector Social.	90.000	90.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000471 - Estrategia Vasca de Personas sin Hogar.	50.000	50.000			
2019/000477 - Plan Estratégico de Servicios Sociales.	100.000	100.000			
2021/001024 - Piloto Oficina de Mayores	232.000	232.000			
2022/000570 - Programa apoyo a familias cuidadoras	1.998.000	1.558.000			
2022/000571 - Proyecto Polo europeo transfronterizo sobre envejecimiento y longevidad (Elkarrekin Zaintzen)	182.000	182.000			
2022/000572 - Proyecto Vida Plena / Bizitza Betea	40.000	40.000			
2022/000573 - Gestión de ayudas a huérfanos víctimas de violencia de género.	25.000	25.000			
2022/000574 - Observatorio Vasco de Servicios Sociales	160.000	160.000			
2022/000575 - Observatorio del Tercer Sector Social de Euskadi	270.000	270.000			
2022/001168 - Centro de referencia de envejecimiento (ZAP OARSOALDEA).	1.482.163	1.665.796			
Concepto 245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	11.156.664	11.116.664	8.776.526	3.331.215	3.330.389
Subconcepto 24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	11.156.664	11.116.664	8.776.526	3.331.215	3.330.389
2019/000479 - Atención telefónica de 24 horas para mujeres víctimas de la violencia de género. Servicio de atención a las víctimas de violencia de género. Prórroga del contrato 2018.	471.258	471.258	64.406	34.680	34.680
2020/000447 - Contratación del servicio de teleasistencia. Prórroga Contrato 2018-2020.	10.621.000	8.320.000	8.400.000	3.261.029	3.261.029
2022/000576 - Atención telefónica de 24 horas para mujeres víctimas de la violencia de género. Servicio de atención a las víctimas de violencia de género.	64.406	64.406	312.120	35.506	34.680
2022/001481 - Contratación del servicio de teleasistencia. contrato 22-24		2.261.000			
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	46.240.320	60.950.320	31.031.002	17.227.008	16.970.123

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	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	30.000	30.000	30.000	10.500	
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	30.000	30.000	30.000	10.500	
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	30.000	30.000	30.000	10.500	
	2021/001025 - A la EHU/UPV para el desarrollo del título propio de especialista universitario en gestión e innovación en servicios sociales 2021-2022.	4.500	4.500	9.000		
	2021/001026 - A la EHU/UPV para el desarrollo del título propio de especialista universitario en ética sociosanitaria en el campus de Álava 2021-2022.	4.500	4.500			
	2022/000137 - A la EHU/UPV para el desarrollo del título propio de especialista universitario en gestión e innovación en servicios sociales 2022-2023.	10.500	10.500	10.500	10.500	
	2022/000138 - A la EHU/UPV para el desarrollo del título propio de especialista universitario en ética sociosanitaria en el campus de Álava 2022-2023.	10.500	10.500	10.500		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	31.500.000	35.000.000	27.000.000	13.500.034	13.500.034
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	31.500.000	35.000.000	27.000.000	13.500.034	13.500.034
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	31.500.000	35.000.000	27.000.000	13.500.034	13.500.034
	2019/000372 - Ayudas de emergencia social de la Ley2018-202008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.	27.000.000	27.000.000	27.000.000	13.500.034	13.500.034
	2019/000373 - Ayudas de emergencia social. Dotación para dar cobertura a lo establecido en la Ley 2/2016, de 7 de abril de Instituciones Locales de Euskadi.	4.500.000	4.500.000			
	2022/001697 - Ayudas Complementarias de Emergencia Social.		3.500.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	14.710.320	25.920.320	4.001.002	3.716.474	3.470.089
Concepto	451 - A familias	5.904.698	6.104.698	703.206	703.206	658.736

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3123 Servicios Sociales	Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales	Euros
---	-----------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto 45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	5.904.698	6.104.698	703.206	703.206	658.736
2019/000485 - Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género.	1.600.000	1.600.000	703.206	703.206	658.736
2022/000577 - Bono Social Térmico	4.304.698	4.304.698			
2022/001698 - Ayudas Complementarias de pobreza energética.		200.000			
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	8.027.357	19.037.357	2.932.041	2.732.513	2.627.198
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	8.027.357	19.037.357	2.932.041	2.732.513	2.627.198
2019/000375 - A CRUZ ROJA. Lucha contra la pobreza energética.	800.000	800.000			
2019/000509 - A la Fundación AUBIXA, para la promoción de actuaciones en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas.	20.000	20.000			
2019/000515 - "Al Santuario de Arantzazu, para la financiación del proyecto "Elkarrekin Bila"".	15.000	15.000			
2019/000579 - A COMISIÓN ANTI-SIDA Álava. Programa Nahikari: atención integral a personas en el ámbito de la prostitución.	20.000	20.000	20.000		
2019/000587 - A la Federación de Bancos de Alimentos de Euskadi, para la financiación de actuaciones de desarrollo del programa del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas.	75.000	75.000			
2020/000539 - A SAREEN SAREA para la consolidación y relación de las entidades del Tercer Sector de Euskadi.	60.000	60.000			
2021/001027 - A la Fundación EGUIA CAREGA para la financiación de las actuaciones previstas en el ámbito de los servicios sociales que el Centro de Estudios y Colaboración (SIIS) lleve a cabo 2021-2022.	73.620	73.620	73.620	73.620	73.620
2021/001028 - A La Fundación Instituto Gerontológico Matía (INGEMA) para el desarrollo de la Estrategia Vasca del Envejecimiento Activo. 2021/2022.	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/001029 - A la Fundación EDE para el Observatorio del Tercer Sector 2021-2022.	42.000	42.000	72.000	72.000	72.000
2021/001030 - A la Fundación EDE para la consolidación del sistema vasco de servicios sociales 2021-2022.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2021/001031 - A la Fundación EDE para el fortalecimiento del voluntariado 2021-2022.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2021/001032 - GIZ. Proyectos de intervención social (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social) 2021-2022.	1.123.044	1.123.044	166.656	160.804	157.175
2021/001033 - JAK. Proyectos de Gestión del Conocimiento (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del Tercer Sector en el ámbito de la intervención social) 2021-2022.	135.000	135.000	1.072.852	1.067.992	1.067.992
2021/001034 - ELK. Proyectos para actividades de fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación asociativa en la intervención social 2021-2022.	179.700	179.700	178.977	178.977	178.791
2021/001035 - A Federación Vasca de Asociaciones NAGUSILAN para el desarrollo de actividades de voluntariado a favor de las personas mayores 2021-2022	12.000	12.000	12.000		
2021/001036 - A FEDER, Federación de Enfermedades Raras para el desarrollo de programas de intervención social 2021-2022.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2021/001037 - A ONCE EUSKADI para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad sensorial 2021-2022.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2021/001038 - A ELKARTEAN para la promoción de actuaciones en ámbito de la discapacidad física 2021-2022.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2021/001039 - A FEDERPEN para el impulso de programas específicos para hombres y mujeres de la tercera edad 2021-2022.	24.000	24.000	20.036	19.630	19.630
2021/001040 - A EAPN para el fomento de actividades contra la pobreza y la exclusión social 2021-2022.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/001041 - A HIREKIN para el fortalecimiento de las redes, federaciones y organizaciones con la sensibilización de la población, con la visibilización social de los colectivos representados y con la participación en los órganos de interloc. con adminis 2021-2022	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2021/001042 - A GIZATEA para la financiación de medidas de promoción, apoyo y fomento a favor de las empresas de inserción en el País Vasco como medida de lucha contra la exclusión social 2021-2022.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2021/001043 - A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) para la promoción del voluntariado 2021-2022.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2021/001044 - A LARES EUSKADI para la promoción de servicios de atención a personas mayores en situación de dependencia 2021-2022.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2021/001045 - A SAREEN SAREA para la consolidación del Tercer Sector Social a través del fortalecimiento de la entidades que lo conforman 2021-2022.	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2021/001046 - A la Federación Vasca de Deporte Adaptado para el fomento de la práctica, promoción y organización del deporte para personas con discapacidad 2021-2022.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2021/001048 - A REAS EUSKADI para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de la economía alternativa y solidaria 2021-2022.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2021/001049 - A EHLABE para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de la integración laboral y social de las personas con discapacidad 2021-2022.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2021/001051 - A ASCUDEAN para el Programa Laguntzabide 2021-2022.	16.200	16.200	16.200		
2021/001052 - Premio de buenas prácticas de amigabilidad	3.000	3.000			
2021/001053 - A COMISION ANTI - SIDA para el proyecto ""Pisos Penados"" 2021-2022."	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2021/001055 - A MINDARA para la atención de las personas con discapacidad funcional 2021-2022.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2021/001056 - A EDEKA para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad 2021-2022.	6.210	6.210	6.210		

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
2021/001058 - A ASTIALDI SAREA ELKARTEA para el impulso de programas en el ámbito del voluntariado 2021-2022.	9.000	9.000	9.000		
2021/001060 - A FEVAS para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad intelectual 2021-2022.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2021/001061 - A FEDEAFES para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad psíquica 2021-2022.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2022/000139 - A La Fundación Instituto Gerontológico Matía (INGEMA) para el desarrollo de la Estrategia Vasca del Envejecimiento Activo. 2022/2023.	252.000	252.000			
2022/000141 - A la Fundación EDE para la consolidación del sistema vasco de servicios sociales 2022-2023.	70.000	70.000			
2022/000142 - A la Fundación EDE para el fortalecimiento del voluntariado 2022-2023.	21.000	21.000			
2022/000143 - GIZ. Proyectos de intervención social (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social) 2022-2023.	2.620.436	2.620.436			
2022/000144 - JAK. Proyectos de Gestión del Conocimiento (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del Tercer Sector en el ámbito de la intervención social) 2022-2023.	315.000	315.000			
2022/000145 - ELK. Proyectos para actividades de fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación asociativa en la intervención social 2022-2023.	419.300	419.300			
2022/000146 - A NAGUSILAN Voluntariado Social de Personas Mayores, para el desarrollo de actividades 2022-2023	28.000	28.000			
2022/000147 - A FEDER, Federación de Enfermedades Raras para el desarrollo de programas de intervención social 2022-2023.	10.000	10.000			
2022/000148 - A ONCE EUSKADI para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad sensorial 2022-2023.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
2022/000149 - A ELKARTEAN para la promoción de actuaciones en ámbito de la discapacidad física 2022-2023.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3123 Servicios Sociales	Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales	Euros
---	-----------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000150 - A FEDERPEN para el impulso de programas específicos para hombres y mujeres de la tercera edad 2022-2023.	56.000	56.000			
2022/000151 - A EAPN para el fomento de actividades contra la pobreza y la exclusión social 2022-2023.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
2022/000152 - A HIREKIN para el fortalecimiento de las redes, federaciones y organizaciones con la sensibilización de la población, con la visibilización social de los colectivos representados y con la participación en los órganos de interloc. con adminis 2022-2023	56.000	56.000	56.000		
2022/000153 - A GIZATEA para la financiación de medidas de promoción, apoyo y fomento a favor de las empresas de inserción en el País Vasco como medida de lucha contra la exclusión social 2022-2023.	56.000	56.000			
2022/000154 - A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) para la promoción del voluntariado 2022-2023.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2022/000155 - A LARES EUSKADI para la promoción de servicios de atención a personas mayores en situación de dependencia 2022-2023.	56.000	56.000	56.000	56.000	
2022/000156 - A SAREEN SAREA para la consolidación del Tercer Sector Social a través del fortalecimiento de la entidades que lo conforman 2022-2023.	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
2022/000157 - A la Federación Vasca de Deporte Adaptado para el fomento de la práctica, promoción y organización del deporte para personas con discapacidad 2022-2023.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2022/000158 - A REAS EUSKADI para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de la economía alternativa y solidaria 2022-2023.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2022/000159 - A EHLABE para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de la integración laboral y social de las personas con discapacidad 2022-2023.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2022/000160 - A ASCUDEAN para el Programa Laguntzabide 2022-2023.	80.000	80.000			
2022/000162 - A MINDARA para la atención de las personas con discapacidad funcional 2022-2023.	17.500	17.500	17.500	17.500	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000163 - A EDEKA para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad 2022-2023.	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490
2022/000164 - A ASTIALDI SAREA ELKARTEA para el impulso de programas en el ámbito del voluntariado 2022-2023.	21.000	21.000			
2022/000165 - A FEVAS para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad intelectual 2022-2023.	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
2022/000166 - A FEDEFES para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad psíquica 2022-2023.	56.000	56.000			
2022/000578 - A la Fundación EGUIA CAREGA para la financiación de las actuaciones previstas en el ámbito de los servicios sociales que el Centro de Estudios y Colaboración (SIIS) lleve a cabo 2022-2023.	124.357	124.357			
2022/000580 - A SARTU para el servicio telefónico de asesoramiento y apoyo para personas familiares cuidadoras de la CAPV	40.000	40.000			
2022/000581 - A La Fundación Instituto Gerontológico Matía (INGEMA) para la transformación de centros sociales para mayores	150.000	150.000	150.000	105.000	105.000
2022/000582 - A EUSKO IKASKUNTZA para Laboratorio Transfronterizo de Bienestar Social	40.000	40.000	40.000	28.000	28.000
2022/001569 - ERDU: atención a personas sin hogar.		250.000			
2022/001570 - LEHEN URRATSA recursos habitacionales		3.620.000			
2022/001667 - Subv. Dir. Fundación Bizitzen 22-23		40.000	40.000	28.000	
2022/001699 - Ayudas Complementarias integración de personas sin hogar.		600.000			
2022/001701 - Redes locales de apoyo a personas mayores vulnerables.		500.000			
2022/001702 - RED "Azken sarea indartzen"		3.000.000			
2022/001704 - RED "Azken sarea indartzen Ucrania"		3.000.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	454 - Otras transferencias sociales en especie	778.265	778.265	365.755	280.755	184.155
Subconcepto	45400 - Otras transferencias sociales en especie	778.265	778.265	365.755	280.755	184.155
	2019/000535 - "A FEDEAFES, proyecto "Ateak Zabaldu" de atención penitenciaria."	19.500	19.500			
	2019/000602 - A KOMUNIKATIK, para el proyecto BHERRIA. 2019-2020.	50.000	50.000	50.000		
	2020/000390 - A 3D MOVEMENT, S.L. para el seguimiento de la estrategia Agenda Nagusi.	74.415	74.415			
	2021/001010 - A FEVAPAS para una red de apoyo y atención a familias y personas con discapacidad auditiva 2021-2022.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2021/001062 - A FEDEAFES, servicio de asesoramiento jurídico para personas con enfermedad mental y familiares 2021-2022.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	2021/001064 - A la FEDERACIÓN DE SORDOS para proveer un servicio de intérpretes en lenguaje de signos 2021-2022.	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	2021/001067 - A SARTU para servicio integral, red de talleres socioeducativos y desarrollo comunitario y participación 2021-2022.	118.755	118.755	118.755	118.755	118.755
	2021/001069 - A Federación de Asociaciones de Familiares Esclerosis.	10.000	10.000			
	2022/000167 - A FEVAPAS para una red de apoyo y atención a familias y personas con discapacidad auditiva 2022-2023.	35.000	35.000	35.000		
	2022/000168 - A FEDEAFES, servicio de asesoramiento jurídico para personas con enfermedad mental y familiares 2022-2023.	21.000	21.000			
	2022/000169 - A la FEDERACIÓN DE SORDOS para proveer un servicio de intérpretes en lenguaje de signos 2022-2023.	96.600	96.600	96.600	96.600	
	2022/000170 - A SARTU para servicio integral, red de talleres socioeducativos y desarrollo comunitario y participación 2022-2023.	277.095	277.095			
	2022/000583 - A JOSE RAMÓN ALONSO GUTIERREZ (BESAIA) para proyecto GYM BERDEA.	10.500	10.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3123 Servicios Sociales		Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	2.950.000	2.950.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	2.950.000	2.950.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	2.950.000	2.950.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	2.950.000	2.950.000			
	2019/000604 - Desarrollo informático Historia Sociosanitaria.	50.000	50.000			
	2021/001070 - Sistema de información de servicios sociales, proyectos europeos sociosanitarios.	2.900.000	2.900.000			
* TOTAL SERVICIO	21	66.882.322	81.295.955	41.502.333	21.140.179	20.882.468

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3123 Servicios Sociales			Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
** TOTAL PROGRAMA	3123	67.147.368	81.561.001	41.776.316	21.241.607	20.983.896	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria	Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia	Euros
---	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.394.568	2.394.568	2.553.474	906.951	906.951
Artículo	10 - Altos Cargos	77.417	77.417	77.417	27.722	27.722
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.417	77.417	77.417	27.722	27.722
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.417	77.417	77.417	27.722	27.722
	0000/0000	77.417	77.417	77.417	27.722	27.722
Artículo	12 - Funcionarios	1.814.779	1.814.779	1.794.103	610.142	610.142
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.814.779	1.814.779	1.739.881	602.721	602.721
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.814.779	1.814.779	1.739.881	602.721	602.721
	0000/0000	1.814.779	1.814.779	1.739.881	602.721	602.721
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			34.800	3.378	3.378
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			34.800	3.378	3.378
	0000/0000			34.800	3.378	3.378
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			19.422	4.043	4.043
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			19.422	4.043	4.043
	0000/0000			19.422	4.043	4.043
Artículo	13 - Laborales			98.052	34.751	34.751
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			98.052	34.751	34.751
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			98.052	34.751	34.751

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
	0000/0000			98.052	34.751	34.751
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	502.372	502.372	583.902	234.336	234.336
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	502.372	502.372	546.992	218.573	218.573
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	502.372	502.372	546.992	218.573	218.573
	0000/0000	502.372	502.372	546.992	218.573	218.573
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			36.910	15.764	15.764
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			36.910	15.764	15.764
	0000/0000			36.910	15.764	15.764
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.448.117	4.069.117	1.375.518	301.635	301.635
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	10.000	10.000	8.674		
Concepto	201 - Construcciones	10.000	10.000	8.674		
Subconcepto	20100 - Construcciones	10.000	10.000	8.674		
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	10.000	10.000	8.674		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	28.500	28.500	3.425	3.425	3.425
Concepto	211 - Construcciones	18.000	18.000	3.425	3.425	3.425
Subconcepto	21100 - Construcciones	18.000	18.000	3.425	3.425	3.425
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	18.000	18.000	3.425	3.425	3.425
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	10.500	10.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria		Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	10.500	10.500			
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	10.500	10.500			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	14.500	14.500	14.459	3.056	3.056
Concepto	221 - Suministros	14.500	14.500	14.459	3.056	3.056
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	8.500	8.500	13.478	2.929	2.929
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	8.500	8.500	13.478	2.929	2.929
Subconcepto	22101 - Agua	2.500	2.500	127	127	127
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	2.500	2.500	127	127	127
Subconcepto	22102 - Gas	3.500	3.500	854		
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	3.500	3.500	854		
Artículo	23 - Gastos diversos	400.000	37.000	906	906	906
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	906	906	906
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	906	906	906
	0000/0000			906	906	906
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	12.000	12.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	365.000	2.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	365.000	2.000			
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	2.000	2.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria

Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000584 - Contratación de campañas de sensibilización.	363.000				
Concepto 237 - Reuniones, conferencias y cursos	23.000	23.000			
Subconcepto 23700 - Reuniones, conferencias y cursos	23.000	23.000			
0000/0000	18.000	18.000			
2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	5.000	5.000			
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	3.995.117	3.979.117	1.348.054	294.248	294.248
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	2.818.917	2.802.917	387.022	30.016	30.016
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.818.917	2.802.917	387.022	30.016	30.016
2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	10.592	10.592	10.592	930	930
2019/000608 - Contratación de estudio para el Observatorio de la infancia y la Adolescencia.	194.525	194.525	145.173	23.224	23.224
2019/000609 - Contratación de estudio para el Observatorio de la Familia.	155.000	155.000	70.866		
2019/000617 - Programa de parentalidad positiva.	269.900	269.900	18.149		
2019/000619 - Programa de Conciliación Corresponsable.	375.000	375.000	7.275		
2019/000625 - Programas dirigidos a la infancia y la adolescencia.	328.800	328.800	58.013	4.991	4.991
2021/001000 - Servicio de atención terapéutica a familias y parejas	102.000	102.000			
2021/001001 - Gestión del servicio Kontzilia	60.000	60.000	36.542		
2021/001004 - Implementación modelo BARNAHUS.	600.000	600.000	17.507	871	871

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
	2022/000585 - Seguimiento y evaluación final del IV Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias y elaboración del V Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias.	40.000	40.000			
	2022/000586 - Dinamización e impulso al Pacto Vasco por las Familias y la Infancia.	9.000	9.000	5.450		
	2022/000587 - Actividades para el desarrollo de la Mediación familiar.	40.000	40.000			
	2022/000588 - Dinamización de la red de municipios que fomenten la participación infantil y adolescente.	100.000	100.000	17.454		
	2022/000589 - Estudios en el ámbito de la atención temprana.	50.000	34.000			
	2022/000590 - Gestión de los servicios de los Observatorios de Familias y de Infancia y Adolescencia.	254.100	254.100			
	2022/000591 - Garantía Infantil	60.000	60.000			
	2022/001074 - Realización de estudios sobre Reto Demográfico.	70.000	70.000			
	2022/001123 - Programa de apoyo a menores y familias en desventaja social.	100.000	100.000			
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.176.200	1.176.200	961.032	264.232	264.232
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.176.200	1.176.200	961.032	264.232	264.232
	2022/000592 - Prestación del Servicio de Mediación Familiar 2022-2023.	968.000	968.000	755.832	195.832	195.832
	2022/000593 - Convenio con Ayuntamiento de Tolosa: utilización de local para la prestación del Servicio de Mediación Familiar.	3.000	3.000			
	2022/000594 - Prestación del Servicio Zeuk Esan de atención a la infancia y a la adolescencia 2022-2023.	205.200	205.200	205.200	68.400	68.400
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	66.527.133	66.843.133	20.320.448	20.243.038	19.913.164
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	6.000	22.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	6.000	22.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria

Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	6.000	22.000			
	2022/000596 - A EHU/UPV para llevar a cabo el desarrollo de actuaciones de gestión del conocimiento en el ámbito del deporte, educación y convivencia desde la perspectiva de protección de la infancia y la adolescencia 2022.	6.000	6.000			
	2022/001724 - Subvención directa a la EHU/UPV 2022/2023 para el desarrollo del Máster Propio en Atención Temprana		16.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	66.521.133	66.821.133	20.320.448	20.243.038	19.913.164
Concepto	450 - A empresas	340.000	340.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	340.000	340.000			
	2019/000627 - Programa de ayudas a Pymes para el diagnóstico e implantación de medidas para reducir la brecha salarial.	65.000	65.000			
	2022/000602 - Línea subvencional a empresas para la elaboración de diagnóstico y plan de conciliación 2022-2023.	275.000	275.000			
Concepto	451 - A familias	64.716.633	64.716.633	20.055.948	20.055.948	19.726.074
Subconcepto	45100 - A familias	64.716.633	64.716.633	20.055.948	20.055.948	19.726.074
	2019/000630 - Decreto 30/2015. Ayudas a las familias con hijos e hijas.	24.980.283	24.980.283	10.825.000	10.825.000	10.716.800
	2019/000631 - Decreto 255/2006. Ayudas a las familias con hijos e hijas.	14.900	14.900			
	2019/000632 - Decretos 176/2002 y 109/2006. Ayudas a las familias con hijos e hijas.	43.200	43.200			
	2019/000634 - Ayuda a la conciliación de la vida laboral y familiar a trabajadores por cuidado de menores.	28.350.000	28.350.000	8.016.932	8.016.932	7.801.537
	2019/000635 - Contratación de cuidadores de hijos e hijas menores de 3 años.	420.000	420.000	169.629	169.629	166.672
	2019/000636 - Ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar para el cuidado de personas con dependencia.	1.208.250	1.208.250	425.658	425.658	422.336

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
2019/000637 - Ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar a progenitores que no hayan disfrutado de la licencia de maternidad.	4.700.000	4.700.000	618.729	618.729	618.729
2022/000600 - Ayudas para la contratación de personas cuidadores para hijos e hijas menores de 14 años (nuevo Decreto).	4.000.000	4.000.000			
2022/000601 - Ayudas a la excedencia de personas que encabezan familias monoparentales a fin de equipara su permiso por nacimiento de hijo o hija a los de las familias biparentales (nuevo Decreto)	1.000.000	1.000.000			
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	1.464.500	1.764.500	264.500	187.090	187.090
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.464.500	1.764.500	264.500	187.090	187.090
2020/000235 - A Fundación EGUÍA CAREAGA SIIS para actuaciones previstas en el ámbito de la familia e infancia.	24.700	24.700	24.700	17.290	17.290
2021/001007 - A HIRUKIDE para la promoción de actividades en el ámbito de las familias. 2021-2022.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2021/001008 - A HIRUKIDE para el desarrollo de actuaciones en materia de parentalidad positiva y conciliación de la vida laboral y familiar. 2021-2022.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2021/001009 - A Asociación AGLE para el proyecto Loremaitea. 2021-2022.	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2022/000171 - A HIRUKIDE para la promoción de actividades en el ámbito de las familias. 2022-2023.	70.000	70.000	70.000		
2022/000173 - A Asociación AGLE para el proyecto Loremaitea. 2022-2023.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2022/000597 - A AFAE, Acción Familiar de Euskadi, para la puesta en marcha de una aplicación para familias monoparentales 2022-2023.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2022/000598 - A UNIVERSIDAD DE DEUSTO para el desarrollo de programas de conciliación y parentalidad positiva 2022-2023.	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
2022/000599 - A AGINTZARI para el desarrollo del programa Aukerak Suspertzen 2022.	1.200.000	1.200.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria		Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001707 - Aukerak Suspertzen y refuerzo educativo jóvenes Ucrania.			300.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	300.000	300.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	300.000	300.000			
Concepto	616 - Mobiliario	300.000	300.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	300.000	300.000			
2022/000604 - Implementación modelo BARNAHUS.		300.000	300.000			
* TOTAL SERVICIO	22	73.669.818	73.606.818	24.249.440	21.451.625	21.121.751
** TOTAL PROGRAMA	3124	73.669.818	73.606.818	24.249.440	21.451.625	21.121.751

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	7.375.000	7.375.000	7.375.000	1.843.750	1.843.750
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	7.375.000	7.375.000	7.375.000	1.843.750	1.843.750
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	7.375.000	7.375.000	7.375.000	1.843.750	1.843.750
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	7.375.000	7.375.000	7.375.000	1.843.750	1.843.750
	2019/003392 - Transferencia al Instituto Vasco de la Mujer.	7.375.000	7.375.000	7.375.000	1.843.750	1.843.750
* TOTAL SERVICIO	03	7.375.000	7.375.000	7.375.000	1.843.750	1.843.750
** TOTAL PROGRAMA	3221	7.375.000	7.375.000	7.375.000	1.843.750	1.843.750

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3222 Juventud	Servicio: 04 Dirección de Juventud	Euros
---	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.132.151	1.132.151	1.175.905	407.566	407.566
Artículo	10 - Altos Cargos	76.114	76.114	75.833	27.265	27.265
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	76.114	76.114	75.833	27.265	27.265
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	76.114	76.114	75.833	27.265	27.265
	0000/0000	76.114	76.114	75.833	27.265	27.265
Artículo	12 - Funcionarios	819.716	819.716	840.952	275.674	275.674
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	819.716	819.716	813.852	271.845	271.845
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	819.716	819.716	813.852	271.845	271.845
	0000/0000	819.716	819.716	813.852	271.845	271.845
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			27.100	3.829	3.829
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			27.100	3.829	3.829
	0000/0000			27.100	3.829	3.829
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	236.321	236.321	259.120	104.628	104.628
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	236.321	236.321	244.420	99.236	99.236
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	236.321	236.321	244.420	99.236	99.236
	0000/0000	236.321	236.321	244.420	99.236	99.236
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			14.700	5.392	5.392
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			14.700	5.392	5.392

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3222 Juventud	Servicio: 04 Dirección de Juventud	Euros
---	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000				14.700	5.392	5.392
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.677.501	3.677.501	650.952	237.865	218.846
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	51.404	51.404	34.013	16.204	13.350
Concepto	211 - Construcciones	5.000	5.000	26.000	8.192	5.338
Subconcepto	21100 - Construcciones	5.000	5.000	26.000	8.192	5.338
0000/0000				19.000	5.338	5.338
2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.		5.000	5.000	7.000	2.854	
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			4.553	4.553	4.553
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			4.553	4.553	4.553
0000/0000				4.553	4.553	4.553
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	46.404	46.404	3.459	3.459	3.459
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			56	56	56
0000/0000				56	56	56
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	46.404	46.404	3.403	3.403	3.403
2019/000692 - Mantenimiento de las aplicaciones informáticas de la Dirección de Juventud.		46.404	46.404	3.403	3.403	3.403
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	169.095	169.095	29.992	19.498	19.498
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			1.622	1.622	1.622
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			1.622	1.622	1.622

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3222 Juventud	Servicio: 04 Dirección de Juventud	Euros
---	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000			1.622	1.622	1.622
Concepto	221 - Suministros	169.095	169.095	28.370	17.877	17.877
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	3.830	3.830	6.695	1.211	1.211
	0000/0000			695	695	695
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	3.830	3.830	6.000	517	517
Subconcepto	22101 - Agua			639	639	639
	0000/0000			639	639	639
Subconcepto	22102 - Gas			1.036	1.036	1.036
	0000/0000			1.036	1.036	1.036
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	128.000	128.000			
	2019/000695 - Campos de voluntariado juvenil. Suministro de comidas para las personas participantes.	128.000	128.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	37.265	37.265	20.000	14.990	14.990
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	17.265	17.265			
	2019/000701 - Suministro de carnes y guías de juventud.	20.000	20.000	20.000	14.990	14.990
Artículo	23 - Gastos diversos	111.807	111.807	88.242	64.450	64.450
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	13.000	13.000	688	688	688
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	13.000	13.000	688	688	688
	0000/0000			688	688	688

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3222 Juventud		Servicio: 04 Dirección de Juventud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	13.000	13.000			
Concepto	233 - Primas de seguros	59.792	59.792	59.792	36.000	36.000
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	59.792	59.792	59.792	36.000	36.000
	2019/000700 - Seguro de viaje para titulares de la tarjeta Gazte Txartela.	59.792	59.792	59.792	36.000	36.000
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000	342	342	342
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	342	342	342
	0000/0000			342	342	342
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	5.000	5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	34.015	34.015	27.419	27.419	27.419
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	34.015	34.015	27.419	27.419	27.419
	2019/000681 - Cuota anual en concepto de socio. REAJ - Red Española de Albergues Juveniles.	9.015	9.015	9.015	9.015	9.015
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	25.000	25.000	18.404	18.404	18.404
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	3.345.195	3.345.195	498.706	137.713	121.548
Concepto	240 - Limpieza y aseo	19.078	19.078	19.960	5.653	5.653
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	19.078	19.078	19.960	5.653	5.653
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	12.868	12.868	13.751	4.100	4.100
	2020/000733 - Limpieza. Consejo de la Juventud de Euskadi CJE.	6.210	6.210	6.210	1.552	1.552
Concepto	241 - Seguridad			462	462	462

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3222 Juventud	Servicio: 04 Dirección de Juventud	Euros
---	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	24100 - Seguridad			462	462	462
	0000/0000			462	462	462
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	3.326.117	3.326.117	478.283	131.598	115.433
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	3.326.117	3.326.117	478.283	131.598	115.433
	0000/0000			137.108	39.703	39.703
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	39.250	39.250	1.054	1.054	1.054
	2019/000686 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Alojamiento y manutención.	25.000	25.000	25.000	16.165	
	2019/000687 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Transporte.	10.000	10.000	8.609	5.478	5.478
	2019/000688 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Asistencia técnica.	40.000	40.000	62.561	19.001	19.001
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	113.600	113.600	74.478	1.878	1.878
	2019/000696 - Campos de voluntariado juvenil. Dirección, animación y seguimiento del programa Campos de Voluntariado Juvenil.	210.000	210.000	14.900		
	2019/000703 - Servicio de gestión de solicitudes, impresión y envío de tarjetas del ámbito de juventud.	25.713	25.713	27.838	7.639	7.639
	2019/000708 - Gazteukera. Servicio de apoyo técnico a la gestión del portal Gazteukera (Portal de la Juventud de Euskadi). Contrato 2019-2020.	11.458	11.458	11.457	11.457	11.457
	2022/000520 - Iniciativas y proyectos piloto en materia de emancipación juvenil.	1.550.000	1.550.000	22.969	5.000	5.000
	2022/000521 - Iniciativas de impulso a la Estrategia de Tiempo Libre Educativo.	75.000	75.000			
	2022/000525 - Apoyo técnico al sistema de información de juventud. 2019-2022	119.110	119.110	6.431	6.431	6.431

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3222 Juventud	Servicio: 04 Dirección de Juventud	Euros
---	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000526 - Gazteaukera. Servicio de apoyo técnico a la gestión del portal Gazteaukera (Portal de la Juventud de Euskadi). 2022-2024	70.000	70.000			
2022/000527 - Gazteplana. Apoyo técnico. 2022-2026	60.000	60.000	18.893	1.045	1.045
2022/000529 - Gazte Txartela. Servicios de gestión del Gazte Txartela/Carné Joven en la CAE. 2022-2023	66.986	66.986	66.986	16.746	16.746
2022/001071 - Jornadas sobre políticas de juventud.	60.000	60.000			
2022/001072 - Acciones vinculadas al reto demográfico en el ámbito de la emancipación juvenil.	500.000	500.000			
2022/001073 - Iniciativas de retención, atracción, retorno y conexión juvenil. Ameslariak.	350.000	350.000			
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.423.000	2.923.000	889.650	369.352	369.352
Artículo 41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	265.000	265.000	265.000	125.000	125.000
Concepto 412 - A otras entidades	265.000	265.000	265.000	125.000	125.000
Subconcepto 41200 - A otras entidades	265.000	265.000	265.000	125.000	125.000
2019/000716 - Consejo de la Juventud de Euskadi (CJE), actividades ordinarias.	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
2019/000717 - Consejo de la Juventud de Euskadi (CJE), desarrollo del Plan de Paz y Convivencia.	15.000	15.000	15.000		
Artículo 42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.600.000	1.608.405	8.405		
Concepto 421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.600.000	1.608.405	8.405		
Subconcepto 42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.600.000	1.608.405	8.405		
2019/000718 - Intercambio Juvenil: subvenciones para el desarrollo de actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio juvenil entre grupos de jóvenes y de otras regiones y estados miembros de la Unión Europea.		8.405	8.405		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3222 Juventud		Servicio: 04 Dirección de Juventud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/001071 - Emancipación juvenil, ayudas a entidades locales y entidades supramunicipales de carácter local de la CAE para la elaboración de diagnósticos y planes de emancipación juvenil a nivel local.		1.600.000	1.600.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.558.000	1.049.595	616.245	244.352	244.352
Concepto	451 - A familias	175.000	175.000	212.373	2.375	2.375
Subconcepto	45100 - A familias	175.000	175.000	212.373	2.375	2.375
	2019/000689 - Juventud Vasca Cooperante (JVC): subvenciones para el programa JVC. Gastos de viaje.	175.000	175.000	212.373	2.375	2.375
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	883.000	874.595	403.872	241.977	241.977
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	883.000	874.595	403.872	241.977	241.977
	2019/000690 - Proyectos Juventud Vasca Cooperante: subvenciones a entidades de cooperación al desarrollo para la presentación de proyectos para el programa Juventud Vasca Cooperante.	80.000	80.000			
	2019/000718 - Intercambio Juvenil: subvenciones para el desarrollo de actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio juvenil entre grupos de jóvenes y de otras regiones y estados miembros de la Unión Europea.	145.000	136.595	135.993		
	2021/000890 - Programas en el ámbito de la juventud 2021-2022: subvenciones para el desarrollo de programas y actividades en el ámbito de la juventud.	268.000	268.000	267.879	241.977	241.977
	2022/000135 - Programas en el ámbito de la juventud 2022-2023: subvenciones para el desarrollo de programas y actividades en el ámbito de la juventud.	340.000	340.000			
	2022/000522 - A Universidad de Deusto, Programa de gestión de conocimiento sobre itinerarios juveniles.	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3222 Juventud		Servicio: 04 Dirección de Juventud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	18.000	18.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	18.000	18.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	18.000	18.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	18.000	18.000			
	0000/0000	18.000	18.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	290.000	290.000	157.293	141.008	122.008
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	290.000	290.000	157.293	141.008	122.008
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	290.000	290.000	157.293	141.008	122.008
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	290.000	290.000	157.293	141.008	122.008
	2021/000908 - Red de equipamientos juveniles 2021-2022: subvenciones a entidades locales y entidades supramunicipales de carácter local de la CAE para impulsar la red de equipamientos juveniles en el ámbito local.	145.000	145.000	157.293	141.008	122.008
	2022/000136 - Red de equipamientos juveniles 2022-2023: subvenciones a entidades locales y entidades supramunicipales de carácter local de la CAE para impulsar la red de equipamientos juveniles en el ámbito local.	145.000	145.000			
* TOTAL SERVICIO	04	11.540.652	8.040.652	2.873.798	1.155.791	1.117.772
** TOTAL PROGRAMA	3222	11.540.652	8.040.652	2.873.798	1.155.791	1.117.772

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	243.208	243.208	138.384	50.849	50.849
Artículo	10 - Altos Cargos	88.277	88.277			
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	88.277	88.277			
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	88.277	88.277			
	0000/0000	88.277	88.277			
Artículo	11 - Personal Eventual	76.477	76.477	78.007	27.861	27.861
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	76.477	76.477	78.007	27.861	27.861
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	76.477	76.477	78.007	27.861	27.861
	0000/0000	76.477	76.477	78.007	27.861	27.861
Artículo	12 - Funcionarios	38.168	38.168	34.201	12.331	12.331
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.168	38.168	34.201	12.331	12.331
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.168	38.168	34.201	12.331	12.331
	0000/0000	38.168	38.168	34.201	12.331	12.331
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	40.286	40.286	26.177	10.657	10.657
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	40.286	40.286	23.933	9.853	9.853
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	40.286	40.286	23.933	9.853	9.853
	0000/0000	40.286	40.286	23.933	9.853	9.853
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.244	804	804

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
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.244	804	804
	0000/0000			2.244	804	804
* TOTAL SERVICIO	30	243.208	243.208	138.384	50.849	50.849

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos	Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad	Euros
---	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	658.524	658.524	673.893	221.336	221.336
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.737	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.737	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.737	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.737	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	449.669	449.669	449.149	138.734	138.734
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	449.669	449.669	449.149	138.734	138.734
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	449.669	449.669	449.149	138.734	138.734
	0000/0000	449.669	449.669	449.149	138.734	138.734
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	135.398	135.398	151.006	55.842	55.842
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	135.398	135.398	141.973	53.019	53.019
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	135.398	135.398	141.973	53.019	53.019
	0000/0000	135.398	135.398	141.973	53.019	53.019
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.033	2.824	2.824
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.033	2.824	2.824
	0000/0000			9.033	2.824	2.824
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.141.744	1.127.540	521.098	231.615	230.226
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.000	1.000	1.320	1.320	1.320

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos	Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad	Euros
---	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	201 - Construcciones	1.000	1.000	1.320	1.320	1.320
Subconcepto	20100 - Construcciones	1.000	1.000	1.320	1.320	1.320
	2019/003380 - Gastos vivienda personas defensoras.	1.000	1.000	1.320	1.320	1.320
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			1.392	1.392	1.392
Concepto	221 - Suministros			1.392	1.392	1.392
Subconcepto	22199 - Otros suministros			1.392	1.392	1.392
	2019/003384 - Organización actos, encuentros y jornadas.			1.392	1.392	1.392
Artículo	23 - Gastos diversos	181.000	181.000	29.936	29.936	29.936
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			8.602	8.602	8.602
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			8.602	8.602	8.602
	0000/0000			8.602	8.602	8.602
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	25.000	25.000	1.648	1.648	1.648
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	25.000	25.000	1.648	1.648	1.648
	2019/003382 - Viajes institucionales.	25.000	25.000	1.648	1.648	1.648
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000	5.316	5.316	5.316
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			2.775	2.775	2.775
	0000/0000			2.775	2.775	2.775
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	5.000	5.000	2.541	2.541	2.541

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos		Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/003381 - Comunicación Institucional y publicidad.	5.000	5.000	2.541	2.541	2.541
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	151.000	151.000	14.371	14.371	14.371
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	151.000	151.000	14.371	14.371	14.371
	2019/003384 - Organización actos, encuentros y jornadas.	121.000	121.000	14.371	14.371	14.371
	2021/000923 - Promoción integral y participación social del pueblo gitano CAPV.	30.000	30.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	959.744	945.540	488.450	198.967	197.578
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	45.000	45.000	8.524	8.524	8.524
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	45.000	45.000	8.524	8.524	8.524
	2019/003383 - Edición y distribución de publicaciones.	45.000	45.000	8.524	8.524	8.524
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	914.744	900.540	479.927	190.443	189.054
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			14.975		
	2019/003343 - Estudios, Informes y gestión del Plan de convivencia y Derechos Humanos.			14.975		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	914.744	900.540	464.952	190.443	189.054
	0000/0000			4.039	3.539	3.539
	2019/003341 - Proyectos de gestión y clarificación del pasado.	20.000	20.000	38.513		
	2019/003342 - Programas de promoción de la convivencia y Derechos Humanos.	40.000	40.000	612	612	612
	2019/003343 - Estudios, Informes y gestión del Plan de convivencia y Derechos Humanos.	100.000	100.000			
	2019/003344 - Iniciativas de gestión diversidad interreligioso y cultural.	40.000	40.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos

Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000918 - Puesta en marcha de programas de ERABEREAN red de igualdad de trato y no discriminación.	20.000	20.000	3.147	3.147	3.147
2021/000920 - Servicio BERDINDU. servicio publico de Información y atención del Gobierno Vasco para los temas relacionados con la diversidad afectivo sexual familiar y de género.	54.582	54.582	54.582	54.582	54.582
2021/000925 - Gastos comisión valoración Ley 12/2016	70.000	70.000	9.612	9.612	8.223
2021/000927 - Desarrollo acciones derivadas de la estrategia del Pueblo Gitano.	37.100	37.100	3.908	3.908	3.908
2021/000930 - Programa de sensibilización sobre diversidad e identidad afectivo-sexual.	20.000	20.000			
2022/000614 - Proyectos vinculados a Memoria y Derechos Humanos.	50.000	50.000	9.478	9.478	9.478
2022/000629 - Iniciativas de gestión de la igualdad de trato y no discriminación.	40.000	40.000			
2022/000630 - Iniciativas en el ámbito de la identidad y diversidad afectivo-sexual.	120.000	105.796			
2022/000644 - Servicio BERDINDU. servicio publico de Información y atención del Gobierno Vasco para los temas relacionados con la diversidad afectivo sexual familiar y de género. 2022-2023	303.062	303.062	341.061	105.566	105.566
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.600.430	5.700.430	1.613.706	464.224	463.966
Artículo 41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	400.000	400.000	265.000		
Concepto 410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	400.000	400.000	265.000		
Subconcepto 41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	400.000	400.000	265.000		
2019/003349 - UPV Especialización víctimas.	50.000	50.000	50.000		
2019/003350 - UPV/Instituto Vasco de Criminología IVAC.	100.000	100.000	100.000		
2021/000932 - Cátedra de la UPV sobre Derechos Humanos y Poderes	75.000	75.000	75.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos	Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad	Euros
---	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2021/000934 - Contribución compartida UPV-EHU.	35.000	35.000			
	2021/000964 - II Congreso Internacional de Derechos Humanos	40.000	40.000	40.000		
	2021/000966 - A UPV (IKUSPEGI). Diversidad y discriminaciones.Observatorio Vasco de la Inmigración, Diversidad y las Discriminaciones. Posible introducción de la diversidad y de la discriminación en el ámbito de estudio de IKUSPEGI.	100.000	100.000			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	250.000	250.000	124.975	30.486	30.486
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	124.975	30.486	30.486
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	124.975	30.486	30.486
	2021/000938 - Proyectos en materia de paz, convivencia y DDHH (municipios y entidades locales) 2021-2022.	125.000	125.000	124.975	30.486	30.486
	2022/000191 - Proyectos en materia de paz, convivencia y DDHH (municipios y entidades locales) 2022-2023.	125.000	125.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.950.430	5.050.430	1.223.731	433.737	433.479
Concepto	451 - A familias	2.050.000	2.050.000	221.265	11.524	11.266
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	2.050.000	2.050.000	221.265	11.524	11.266
	2019/003374 - Ayudas a fondo perdido para las víctimas del terrorismo.	50.000	50.000	44.103	6.048	5.790
	2019/003375 - Gestión de normas de reparación de víctimas de vulneraciones de DDHH.	2.000.000	2.000.000	177.162	5.476	5.476
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.900.430	3.000.430	1.002.467	422.213	422.213
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.900.430	3.000.430	1.002.467	422.213	422.213
	2019/003351 - Asociación víctimas del terrorismo.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos

Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003352 - "Instituto Derechos Humanos "Pedro Arrupe".	60.000	60.000			
2019/003355 - Apoyo a iniciativas de promoción de la convivencia de la Fundación Ramón Rubial.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
2019/003356 - Apoyo a la red AIPAZ.	15.000	15.000			
2019/003357 - Oficina Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2019/003358 - CEAR - EUSKADI. Programa de acogida a Defensores de los DDHH.	75.000	75.000			
2019/003360 - Fundación Fernando Buesa.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
2019/003361 - Fundación Cultura de Paz.	40.000	40.000			
2019/003362 - Consejo de la Juventud de Euskadi para programas de paz y convivencia.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
2019/003363 - Gestión y Organización de ZINEXIT por Irudi Berriak.	45.000	45.000	45.000		
2019/003364 - Gernika Gogoratuz.	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
2019/003365 - Contribución compartida con universidades. Universidad de Deusto.	35.000	35.000	35.000		
2019/003366 - Contribución compartida con universidades. Universidad de Mondragón.	35.000	35.000			
2019/003369 - A COVITE, Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
2019/003379 - Premio Derechos humano Rene Cassin.	12.000	12.000			
2019/003385 - Foro de asociaciones de educación en Derechos Humanos y por la la Paz. Programa cultura de paz y Derechos Humanos. Convenio.	100.000	100.000			
2019/003387 - Programa de bonos elkarrekin.	500.000	600.000			
2019/003388 - Centro de recursos pedagógicos en DDHH - AIETE.	75.000	75.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos

Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/004872 - Apoyo a iniciativas internacionales por la defensa de la paz, la convivencia, la diversidad, la solidaridad y los derechos humanos.	50.000	50.000			
2020/000509 - "Iniciativas educativas y preventivas ""Plan de Convivencia y Derechos Humanos"". Agintzari."	35.000	35.000			
2020/000511 - "Iniciativas educativas y preventivas ""Plan de Convivencia y Derechos Humanos"". Geuz."	35.000	35.000			
2020/000512 - "Iniciativas educativas y preventivas ""Plan de Convivencia y Derechos Humanos"". Baketik."	35.000	35.000			
2020/000526 - "Iniciativas educativas y preventivas ""Plan de Convivencia y Derechos Humanos"". Bakeola."	35.000	35.000			
2021/000931 - A CEAR-EUSKADI para la Red Eraberean para la Igualdad de Trato y no Discriminación.	86.000	86.000			
2021/000939 - Proyectos en materia de Paz, Convivencia y DDHH. Ayudas a organizaciones y movimientos sociales 2021-2022.	225.000	225.000	222.537	48.783	48.783
2021/000960 - A GAO LACHO DROM para el apoyo al programa de política familiar y comunitaria 2021-2022.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2021/000962 - A GAO LACHO DROM para apoyo intervención con familias 2021-2022.	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730
2021/000963 - A la Asociación ZINEGOAK para la realización del festival y sus extensiones en municipios de la CAE	28.000	28.000	28.000		
2021/000967 - A Asociación NAIZEN para desarrollo de programa de menores transexuales.	20.000	20.000			
2021/001074 - A la Fundación Víctimas del Terrorismo.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
2022/000192 - Proyectos en materia de Paz, Convivencia y DDHH. Ayudas a organizaciones y movimientos sociales 2022-2023.	675.000	675.000			
2022/000193 - A GAO LACHO DROM para el apoyo al programa de política familiar y comunitaria. 2022-2023.	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2022/000194 - A GAO LACHO DROM para apoyo intervención con familias 2022-2023.	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos		Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000631 - A Fundación Egiari Zor para apoyo y acompañamiento a las víctimas de la Ley 12/216.		35.000	35.000			
2022/000632 - A Fundación Vivamos Humanos - Mesas Humanitarias y construcción de Paz en Colombia.		40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
2022/000633 - A CIT Tolosa - Jornada Internacional de la Paz de la UNESCO.		60.000	60.000			
2022/000634 - Apoyo a iniciativas internacionales por la defensa de la paz, la convivencia, la diversidad, la solidaridad y los derechos humanos.		40.000	40.000	122.500	50.000	50.000
Capítulo	6 - Inversiones Reales		14.204			
Artículo	60 - Inversiones intangibles		14.204			
Concepto	600 - Propiedad industrial e intelectual		14.204			
Subconcepto	60000 - Propiedad industrial e intelectual		14.204			
	0000/0000		14.204			
* TOTAL SERVICIO	31	7.400.698	7.500.698	2.808.698	917.174	915.527
** TOTAL PROGRAMA	4621	7.643.906	7.743.906	2.947.082	968.023	966.376

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 4622 Instituto de la Memoria, la Convivencia y DDHH		Servicio: 30 Vic.Dchos.Humanos, Memoria y Cooper.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	2.772.501	2.772.501	2.772.501	1.386.250	1.386.250
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	2.772.501	2.772.501	2.772.501	1.386.250	1.386.250
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	2.772.501	2.772.501	2.772.501	1.386.250	1.386.250
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	2.772.501	2.772.501	2.772.501	1.386.250	1.386.250
	2019/003391 - Transferencia al Instituto de la Memoria, la convivencia y los Derechos Humanos.	2.772.501	2.772.501	2.772.501	1.386.250	1.386.250
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.094.143	2.094.143	2.094.143	80.000	80.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	2.094.143	2.094.143	2.094.143	80.000	80.000
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	2.094.143	2.094.143	2.094.143	80.000	80.000
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos Administrativos	2.094.143	2.094.143	2.094.143	80.000	80.000
	2019/003391 - Transferencia al Instituto de la Memoria, la convivencia y los Derechos Humanos.	2.094.143	2.094.143	2.094.143	80.000	80.000
* TOTAL SERVICIO	30	4.866.644	4.866.644	4.866.644	1.466.250	1.466.250
** TOTAL PROGRAMA	4622	4.866.644	4.866.644	4.866.644	1.466.250	1.466.250
*** TOTAL SECCIÓN	10	534.622.000	564.478.057	365.205.675	149.461.579	148.605.359

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		658.856			
Artículo	61 - Inversiones materiales		658.856			
Concepto	611 - Construcciones		658.856			
Subconcepto	61100 - Construcciones		658.856			
	2022/001524 - Obras de rehabilitación del centro de alto nivel BASQUE TEAM (BAT) (fondos MRR-NEXT).		658.856			
* TOTAL SERVICIO	03		658.856			

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		575.461			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		575.461			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		575.461			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		575.461			
	2022/001525 - FONDOS DE BIBLIOTECAS (fondos MRR-NEXT): subvenciones para la dotación y/o renovación de fondos de bibliotecas.		575.461			
* TOTAL SERVICIO	11		575.461			

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		2.131.613	978.350	733.762	733.762
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		175.256	175.256	131.442	131.442
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		175.256	175.256	131.442	131.442
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		175.256	175.256	131.442	131.442
	2022/001350 - INFRAESTRUCTURAS DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para la modernización y gestión sostenible de infraestructuras de las artes escénicas y musicales.		175.256	175.256	131.442	131.442
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		1.956.357	803.094	602.321	602.321
Concepto	751 - A otras empresas			300.234	225.175	225.175
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones			300.234	225.175	225.175
	2022/001350 - INFRAESTRUCTURAS DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para la modernización y gestión sostenible de infraestructuras de las artes escénicas y musicales.			300.234	225.175	225.175
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro		1.956.357	502.860	377.145	377.145
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		1.956.357	502.860	377.145	377.145
	2022/001350 - INFRAESTRUCTURAS DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para la modernización y gestión sostenible de infraestructuras de las artes escénicas y musicales.		803.094	502.860	377.145	377.145
	2022/001351 - MODERNIZACIÓN SALAS DE CINE (fondos MRR-NEXT): subvenciones para el fomento, la modernización y digitalización de salas de exhibición cinematográfica de Euskadi.		1.153.263			
* TOTAL SERVICIO	12		2.131.613	978.350	733.762	733.762
** TOTAL PROGRAMA	1228		3.365.929	978.350	733.762	733.762

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		1.000.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		1.000.000			
Concepto	450 - A empresas		1.000.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas		1.000.000			
	2022/001722 - EMPRESAS Y PROFESIONALES DEL SECTOR DEL DEPORTE 2022 (COVID-19)		1.000.000			
* TOTAL SERVICIO	03		1.000.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

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

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	900.000	2.557.918	557.918		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		245.903	245.903		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		245.903	245.903		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		245.903	245.903		
	2022/000483 - DINAMIZACIÓN DE LAS ARTES VIVAS (21/22) (BESTE BAT-BERRITZEN) (COVID-19).		245.903	245.903		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	900.000	2.312.014	312.014		
Concepto	450 - A empresas	900.000	2.312.014	264.104		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	900.000	2.312.014	264.104		
	2022/000483 - DINAMIZACIÓN DE LAS ARTES VIVAS (21/22) (BESTE BAT-BERRITZEN) (COVID-19).	900.000	312.014	264.104		
	2022/001498 - PROFESIONALES MÚSICA EN VIVO Y EXHIBIDORES CINE 2022 (COVID-19).		2.000.000			
Concepto	451 - A familias			4.019		
Subconcepto	45100 - A familias			4.019		
	2022/000483 - DINAMIZACIÓN DE LAS ARTES VIVAS (21/22) (BESTE BAT-BERRITZEN) (COVID-19).			4.019		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro			43.892		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro			43.892		
	2022/000483 - DINAMIZACIÓN DE LAS ARTES VIVAS (21/22) (BESTE BAT-BERRITZEN) (COVID-19).			43.892		
* TOTAL SERVICIO	12	900.000	2.557.918	557.918		
** TOTAL PROGRAMA	1229	900.000	3.557.918	557.918		

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	635.825	656.962	655.125	239.839	239.839
Artículo	10 - Altos Cargos	95.184	112.689	97.087	34.674	34.674
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	95.184	112.689	97.087	34.674	34.674
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	95.184	112.689	97.087	34.674	34.674
	0000/0000	95.184	112.689	97.087	34.674	34.674
Artículo	11 - Personal Eventual	433.965	437.597	437.597	156.326	156.326
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	433.965	437.597	437.597	156.326	156.326
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	433.965	437.597	437.597	156.326	156.326
	0000/0000	433.965	437.597	437.597	156.326	156.326
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	106.676	106.676	120.440	48.839	48.839
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.676	106.676	111.245	45.555	45.555
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.676	106.676	111.245	45.555	45.555
	0000/0000	106.676	106.676	111.245	45.555	45.555
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.195	3.285	3.285
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.195	3.285	3.285
	0000/0000			9.195	3.285	3.285
* TOTAL SERVICIO	00	635.825	656.962	655.125	239.839	239.839

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	297.704	297.704	302.794	112.436	112.436
Artículo	10 - Altos Cargos	73.732	73.732	75.206	26.860	26.860
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.732	73.732	75.206	26.860	26.860
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.732	73.732	75.206	26.860	26.860
	0000/0000	73.732	73.732	75.206	26.860	26.860
Artículo	12 - Funcionarios	162.368	162.368	158.251	57.156	57.156
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	162.368	162.368	158.251	57.156	57.156
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	162.368	162.368	158.251	57.156	57.156
	0000/0000	162.368	162.368	158.251	57.156	57.156
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	61.604	61.604	69.337	28.420	28.420
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	61.604	61.604	65.531	27.043	27.043
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	61.604	61.604	65.531	27.043	27.043
	0000/0000	61.604	61.604	65.531	27.043	27.043
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.806	1.377	1.377
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.806	1.377	1.377
	0000/0000			3.806	1.377	1.377
* TOTAL SERVICIO	01	297.704	297.704	302.794	112.436	112.436

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	1.916.619	1.971.569	1.690.632	632.664	632.664
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	1.269.274	1.187.556	1.215.758	436.792	436.792
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.269.274	1.072.456	1.162.986	410.518	410.518
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.269.274	1.072.456	1.162.986	410.518	410.518
	0000/0000	1.072.456	1.072.456	1.162.986	410.518	410.518
	2020/000927 - Incremento retributivo.	196.818				
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		54.500	52.772	26.274	26.274
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		54.500	52.772	26.274	26.274
	0000/0000		54.500	52.772	26.274	26.274
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		60.600			
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		60.600			
	0000/0000		60.600			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	573.888	710.556	399.948	169.113	169.113
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	309.583	446.251	375.133	155.071	155.071

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
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	309.583	446.251	375.133	155.071	155.071
	0000/0000	309.583	446.251	375.133	155.071	155.071
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	223.905	223.905	21.087	10.314	10.314
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			836	836	836
	0000/0000			836	836	836
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	223.905	223.905	20.250	9.478	9.478
	0000/0000	223.905	223.905	20.250	9.478	9.478
Concepto	162 - Otros gastos sociales	40.400	40.400	3.728	3.728	3.728
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.400	40.400	3.728	3.728	3.728
	0000/0000	40.400	40.400	3.728	3.728	3.728
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.390.983	1.853.051	1.493.983	218.799	218.118
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	156.500	156.500	152.733	30.917	30.917
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.	153.500	153.500	152.733	30.917	30.917
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	153.500	153.500	152.733	30.917	30.917
	2019/002328 - Cesión de equipos.	127.500	127.500	126.975	30.917	30.917

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
2019/002329 - Licencias y otras herramientas software.		26.000	26.000	25.758		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	810.000	1.285.047	1.223.224	145.251	145.251
Concepto	211 - Construcciones	10.000	10.000			
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.000	10.000			
	2020/000683 - Gastos de comunidad de los centros adscritos al Departamento.	10.000	10.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	800.000	1.275.047	1.223.224	145.251	145.251
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	20.000	20.000	1.598	1.598	1.598
	2020/000684 - Mantenimiento de copiadoras.	20.000	20.000	1.598	1.598	1.598
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	780.000	1.255.047	1.221.626	143.653	143.653
	0000/0000	95.000	95.000			
	2019/002327 - Asistencia técnica.	513.600	513.600	560.488	139.289	139.289
	2019/002330 - Mantenimiento de microinformática y gestión del tóner.	15.300	15.300	14.660	3.080	3.080
	2019/002331 - Entornos de desarrollo y aplicaciones.	19.000	19.000	18.997		
	2019/002332 - Intervenciones y conexiones.	6.100	6.100	6.090	1.284	1.284
	2019/002334 - Servicios informáticos. Dossier de prensa.	31.000	31.000			
	2019/002817 - Mantenimiento de aplicaciones informáticas. Estructura y apoyo.	100.000		46.344		
	2022/001536 - Servicios informáticos, Encargo 2021 (TICs recurrentes).		575.047	575.047		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	67.000	67.000	3.242	3.242	3.242

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
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	45.000	45.000	212	212	212
Subconcepto	22000 - Material de oficina	25.000	25.000	212	212	212
	0000/0000	25.000	25.000	212	212	212
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	3.030	3.030	3.030
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	15.000	15.000	3.030	3.030	3.030
	0000/0000	15.000	15.000	3.030	3.030	3.030
Concepto	222 - Comunicaciones	6.000	6.000			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	158.000	158.000	77.218	15.737	15.056
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	115.000	115.000	76.923	15.442	14.761
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	115.000	115.000	76.923	15.442	14.761
	2019/002338 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	15.000	15.000	1.923	1.923	1.242
	2022/000383 - Servicio de agencia de viajes. 2021.	100.000	100.000	75.000	13.519	13.519

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
Concepto	234 - Tributos	8.000	8.000	23	23	23
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	8.000	8.000	23	23	23
	0000/0000	8.000	8.000	23	23	23
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	15.000	15.000	272	272	272
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	15.000	15.000	272	272	272
	0000/0000	15.000	15.000	272	272	272
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			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	199.483	186.504	37.566	23.651	23.651
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	23.000	23.000	6.192	6.192	6.192
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	23.000	23.000	6.192	6.192	6.192
	0000/0000	23.000	23.000	6.192	6.192	6.192
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	176.483	163.504	31.374	17.459	17.459
Subconcepto	24402 - Traducciones	100.000	100.000	28.808	14.894	14.894
	2019/003228 - Traducciones.	100.000	100.000	28.808	14.894	14.894
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	76.483	63.504	2.566	2.566	2.566
	2019/002811 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Estructura y apoyo.	15.000	15.000	1.278	1.278	1.278

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
	2019/003220 - Auditoria sistemas de información.	20.000	20.000			
	2020/000685 - Otros servicios. Estructura y apoyo.	41.483	28.504	1.288	1.288	1.288
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			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	30.000	427.863	397.863		
Artículo	60 - Inversiones intangibles		397.863	397.863		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		397.863	397.863		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		397.863	397.863		
	2022/001536 - Servicios informáticos, Encargo 2021 (TICs recurrentes).		152.000	152.000		
	2022/001537 - Servicios informáticos, Encargo 2021 (EMSIME).		70.000	70.000		
	2022/001538 - Servicios informáticos, Encargo 2021 (ITZULI).		175.863	175.863		
Artículo	61 - Inversiones materiales	30.000	30.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	30.000	30.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Sección:	11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 02 Dirección de Servicios		
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	3.393.394	4.308.275	3.582.479	851.463	850.782

Euros

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	150.081	150.081	153.565	56.698	56.698
Artículo	10 - Altos Cargos	91.711	91.711	93.545	33.526	33.526
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	91.711	91.711	93.545	33.526	33.526
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	91.711	91.711	93.545	33.526	33.526
	0000/0000	91.711	91.711	93.545	33.526	33.526
Artículo	12 - Funcionarios	34.922	34.922	34.922	12.873	12.873
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	34.922	34.922	34.922	12.873	12.873
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	34.922	34.922	34.922	12.873	12.873
	0000/0000	34.922	34.922	34.922	12.873	12.873
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.448	23.448	25.097	10.299	10.299
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.448	23.448	24.384	10.041	10.041
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.448	23.448	24.384	10.041	10.041
	0000/0000	23.448	23.448	24.384	10.041	10.041
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			712	257	257
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			712	257	257
	0000/0000			712	257	257
* TOTAL SERVICIO	10	150.081	150.081	153.565	56.698	56.698
** TOTAL PROGRAMA	4511	4.477.004	5.413.022	4.693.962	1.260.436	1.259.754

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	1.455.685	1.455.685	1.381.069	494.415	494.415
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	899.948	899.948	845.967	286.650	286.650
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	899.948	899.948	845.967	286.650	286.650
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	899.948	899.948	845.967	286.650	286.650
	0000/0000	899.948	899.948	845.967	286.650	286.650
Artículo	13 - Laborales	170.359	170.359	146.744	50.942	50.942
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	170.359	170.359	146.744	50.942	50.942
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	170.359	170.359	146.744	50.942	50.942
	0000/0000	170.359	170.359	146.744	50.942	50.942
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	311.921	311.921	313.432	130.064	130.064
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	301.921	301.921	289.791	118.764	118.764
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	301.921	301.921	289.791	118.764	118.764
	0000/0000	301.921	301.921	289.791	118.764	118.764
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	10.000	10.000	23.641	11.300	11.300

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4512 Deportes		Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	10.000	10.000	5.460	4.680	4.680
	0000/0000					
	2020/000928 - Dietas (Consejo Vasco del Deporte, Comité Vasco contra la Violencia en el Deporte, Comité Vasco de Deporte Universitario, Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel).	10.000	10.000	5.460	4.680	4.680
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			18.181	6.620	6.620
	0000/0000			18.181	6.620	6.620
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.833.400	1.833.400	910.029	291.245	276.718
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	120.000	120.000	87.015	3.232	3.232
Concepto	211 - Construcciones	60.000	60.000	27.015	3.232	3.232
Subconcepto	21100 - Construcciones	60.000	60.000	27.015	3.232	3.232
	2019/002363 - Gastos reparación y conservación. BAT.	60.000	60.000	27.015	3.232	3.232
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	60.000	60.000	60.000		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	60.000	60.000	60.000		
	2019/002818 - Mantenimiento de aplicaciones informáticas. Deportes.	60.000	60.000	60.000		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	95.000	95.000	95.362	44.158	44.158
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.000	5.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000			
	2019/002368 - Publicaciones. BAT.	5.000	5.000			

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	221 - Suministros	80.000	80.000	95.180	43.976	43.976
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	25.000	25.000	28.863	16.259	16.259
	2019/002364 - Energía eléctrica.BAT.	25.000	25.000	28.863	16.259	16.259
Subconcepto	22101 - Agua	5.000	5.000	1.130	1.130	1.130
	2019/002365 - Agua. BAT.	5.000	5.000	1.130	1.130	1.130
Subconcepto	22102 - Gas	25.000	25.000	63.304	24.704	24.704
	2019/002366 - Gas. BAT.	25.000	25.000	63.304	24.704	24.704
Subconcepto	22108 - Material sanitario	20.000	20.000	315	315	315
	2019/002367 - Material sanitario. BAT.	20.000	20.000	315	315	315
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000	1.569	1.569	1.569
	0000/0000	5.000	5.000	1.569	1.569	1.569
Concepto	222 - Comunicaciones	10.000	10.000	182	182	182
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	10.000	10.000	182	182	182
	2019/002371 - Comunicaciones. BAT.	10.000	10.000	182	182	182
Artículo	23 - Gastos diversos	75.000	75.000	27.941	27.941	27.941
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	257	257	257
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	257	257	257
	0000/0000	10.000	10.000	257	257	257

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	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000	23.775	23.775	23.775
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	20.000	20.000	23.775	23.775	23.775
	2022/000690 - Publicidad. Deportes.	20.000	20.000	23.775	23.775	23.775
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	40.000	40.000	3.909	3.909	3.909
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	40.000	40.000	3.909	3.909	3.909
	2019/002345 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), cursos y conferencias.	40.000	40.000	3.909	3.909	3.909
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.543.400	1.543.400	699.711	215.914	201.386
Concepto	240 - Limpieza y aseo	50.000	50.000	35.575	11.343	11.343
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	50.000	50.000	35.575	11.343	11.343
	2020/000697 - Limpieza 2020. BAT.	35.575	35.575	35.575	11.343	11.343
	2022/000393 - Limpieza 2022. BAT.	14.425	14.425			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.493.400	1.493.400	664.136	204.571	190.043
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	275.400	275.400	112.312	30.698	30.698
	2019/002346 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), realización de estudios y trabajos varios.	60.000	60.000	25.858	25.858	25.858
	2019/002360 - Asesoría deportiva.	15.000	15.000	35.090		
	2020/000720 - Estudios ámbito deportivo. Varios.	100.400	100.400	51.365	4.840	4.840

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
2021/000061 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), proyectos de digitalización e innovación en activid. física, y grupo de trabajo colaborativo con promotores	100.000	100.000			
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.218.000	1.218.000	551.824	173.873	159.345
2019/002350 - Agencia Vasca Antidopaje. Otros.	7.000	7.000			
2019/002359 - Programa contra la violencia en el deporte.	50.000	50.000			
2019/002361 - Otros servicios. Deportes.	20.000	20.000	28.871	14.350	14.350
2019/002372 - Otros servicios. BAT.	20.000	20.000	19.935	3.835	3.835
2019/002812 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Deportes.	150.000	150.000	60.500	14.528	
2020/000693 - MUGIMENT. Otros.	89.850	89.850			
2020/000696 - Acciones para la promoción del proyecto de oficialidad (lograr la representación internacional del deporte federado vasco por parte de las federaciones deportivas de Euskadi).	50.000	50.000	17.364	5.788	5.788
2021/000037 - Controles antidopaje: análisis de muestras 2021	170.000	170.000	144.776	28.550	28.550
2021/000057 - Juegos deportivos escolares 2021	178.000	178.000	178.037	106.822	106.822
2022/000385 - Controles antidopaje: recogida de muestras 2022.	50.000	50.000	20.666		
2022/000388 - Controles antidopaje: análisis de muestras 2022.	50.000	50.000	81.675		
2022/000389 - Asesoría jurídica especializada a la Agencia Vasca Antidopaje.	23.000	23.000			
2022/000390 - MUGIMENT, secretaría técnica 2022.	260.150	260.150			
2022/000391 - MUGIMENT, implantación y mantenimiento de la tarjeta "Mugiment txartela" en los municipios 2022.	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4512 Deportes	Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte	Euros
--	-------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001431 - Iniciativas prioritarias para la promoción de la actividad física 2022.						
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.532.000	6.832.000	3.685.043	2.184.143	2.173.543
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	1.580.000	1.580.000	1.580.000	790.000	790.000
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	1.580.000	1.580.000	1.580.000	790.000	790.000
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	1.580.000	1.580.000	1.580.000	790.000	790.000
	2019/002341 - FUNDACIÓN BASQUE TEAM, presupuesto de explotación.	1.580.000	1.580.000	1.580.000	790.000	790.000
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	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	
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	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	
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	40.000	340.000	311.647	21.647	21.647
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	40.000	340.000	311.647	21.647	21.647
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	40.000	340.000	311.647	21.647	21.647
	2020/000706 - Implantación de la tarjeta Mugiment Kirol txartela (Mugiment KTX).	40.000	40.000	21.647	21.647	21.647
	2022/000395 - BILBAO EKINTZA E.P.E.L., gastos de organización del evento "Grand Départ Tour de France-Pays Basque 2023" (Gran Salida Tour de Francia-País Vasco 2023).		300.000	290.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.901.400	4.901.400	1.782.796	1.361.896	1.361.896
Concepto	450 - A empresas	105.000	105.000	116.561	85.061	85.061

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4512 Deportes	Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte	Euros
--	-------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto 45001 - A otras empresas	105.000	105.000	116.561	85.061	85.061
2020/000698 - IRONMAN SPAIN SL, organización de la prueba deportiva de triatlón "IRONMAN Vitoria-Gasteiz".	40.000	40.000	40.000	28.000	28.000
2021/000074 - PARTICIPACIÓN COMP DEPORTIVAS (21/22)			9.525	9.525	9.525
2021/000075 - ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (21/22)			2.036	2.036	2.036
2022/000994 - ORIAMENDI SL (22/23), promoción de la especialidad de remonte dentro de la modalidad de pelota vasca.	65.000	65.000	65.000	45.500	45.500
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	4.796.400	4.796.400	1.666.235	1.276.835	1.276.835
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.796.400	4.796.400	1.666.235	1.276.835	1.276.835
2019/002374 - UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), actividades ordinarias de la Unión, reorganización y optimización de las federaciones vascas, potenciación de las selecciones vascas y su proyección exterior.	477.000	477.000	477.000	333.900	333.900
2019/002375 - ASOCIACIÓN ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, organización de la Vuelta Ciclista al País Vasco - Itzulia y la Clásica Ciclista San Sebastián.	230.000	230.000	230.000	172.500	172.500
2019/002383 - FEDERACIÓN VASCA DE RUGBY, proyecto Euskal Liga Transfronteriza (liga vasca de rugby de carácter transfronterizo).	60.000	60.000			
2019/002385 - FUNDACIÓN GAITUZSPORT, programa GaituzSport (favorecer el proceso de readaptación funcional y reinserción social desde un concepto de salud global (física, recuperación psíquica y de relación social) en pacientes con enfermedades crónicas discapacitantes).	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 gestión de las entidades deportivas).	16.000	16.000	16.000	11.200	11.200

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
2021/000068 - Asociación CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, desarrollo de las actividades del año y de las acciones del plan de su modalidad	96.000	96.000	96.000	67.200	67.200
2021/000069 - Asociación CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, organización del campeonato "Jai Alai World Tour" (cesta punta, pelota vasca)	65.000	65.000	65.000	45.500	45.500
2021/000074 - PARTICIPACIÓN COMP DEPORTIVAS (21/22)	210.000	210.000	192.580	192.580	192.580
2021/000075 - ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (21/22)	75.000	75.000	72.355	72.355	72.355
2021/000079 - Apoyo a iniciativas y actividades deportivas en el marco de la estrategia de internacionalización Euskadi-Basque Country	430.000	430.000			
2022/000396 - PROGRAMAS FEDERACIONES DEPORTIVAS 2022.	2.200.000	2.200.000			
2022/000397 - PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (22/23).	300.000	300.000			
2022/000398 - ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (22/23).	100.000	100.000			
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
2022/000639 - UNIVERSIDAD DE DEUSTO, organización de los juegos universitarios de Euskadi y desarrollo de programas deportivos.	20.100	20.100			
2022/000640 - MONDRAGON UNIBERTSITATEA, desarrollo de programas deportivos.	4.300	4.300	4.300		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4512 Deportes

Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	1.890.000	1.890.000	108.450		
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.890.000	1.890.000	108.450		
Concepto	611 - Construcciones	1.890.000	1.890.000	108.450		
Subconcepto	61100 - Construcciones	1.890.000	1.890.000	108.450		
	2022/000405 - Dirección de obra, dirección de la ejecución de obra, coordinación en materia de seguridad y salud (Obras de rehabilitación del edificio). BAT.	105.000	105.000	48.370		
	2022/000407 - Obras de rehabilitación del edificio. BAT.	1.505.000	1.505.000			
	2022/001269 - Dirección. Obras de acondicionamiento para albergar los locales de las Federaciones Deportivas de Euskadi con sede en Bizkaia (edificio EITB, Bilbao).	20.000	20.000	60.080		
	2022/001270 - Obra. Obras de acondicionamiento para albergar los locales de las Federaciones Deportivas de Euskadi con sede en Bizkaia (edificio EITB, Bilbao).	200.000	200.000			
	2022/001271 - Gastos varios. Obras de acondicionamiento para albergar los locales de las Federaciones Deportivas de Euskadi con sede en Bizkaia (edificio EITB, Bilbao).	60.000	60.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4512 Deportes		Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	500.000	900.000	20.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	20.000	20.000	20.000		
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	20.000	20.000	20.000		
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	20.000	20.000	20.000		
	2019/002342 - FUNDACIÓN BASQUE TEAM, presupuesto de capital.	20.000	20.000	20.000		
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		400.000			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		400.000			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		400.000			
	2022/001362 - AYUNTAMIENTO DE SESTAO, remodelación del complejo deportivo Galindo.		400.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	480.000	480.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	480.000	480.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	480.000	480.000			
	2022/000642 - ASOCIACIÓN CANAL ORBELDI, construcción del canal de aguas bravas en Orbeldi (Usurbil, Gipuzkoa)-"Canal Maialen Chourrat".	480.000	480.000			
* TOTAL SERVICIO	03	12.211.085	12.911.085	6.104.591	2.969.803	2.944.675
** TOTAL PROGRAMA	4512	12.211.085	12.911.085	6.104.591	2.969.803	2.944.675

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	201.666	164.644			
Artículo	12 - Funcionarios	159.340	122.318			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	159.340	122.318			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	159.340	122.318			
	0000/0000	159.340	122.318			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	42.326	42.326			
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	42.326	42.326			
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	42.326	42.326			
	0000/0000	42.326	42.326			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	680.000	680.000	608.696	86.638	86.638
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	310.000	310.000	309.829	57.820	57.820
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	310.000	310.000	309.829	57.820	57.820
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	310.000	310.000	309.829	57.820	57.820
	2019/002819 - Mantenimiento de aplicaciones informáticas. OVC.	40.000	40.000	40.000		
	2022/000460 - Portal kulturklik, gestión y actualización 2021.	270.000	270.000	269.829	57.820	57.820
Artículo	23 - Gastos diversos	5.000	5.000	80	80	80
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	80	80	80
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	80	80	80

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
2022/000464 - Kultura auzolanean: reuniones del Consejo Vasco de la Cultura.		5.000	5.000	80	80	80
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	365.000	365.000	298.787	28.738	28.738
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	365.000	365.000	298.787	28.738	28.738
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	365.000	365.000	298.787	28.738	28.738
2019/002436 - Estudios e informes. OVC.		75.000	75.000			
2020/001029 - Modelos estadísticos (trabajos de campo). OVC.		170.000	170.000	151.916		
2021/000575 - Asistencia técnica 2021. OVC		115.000	115.000	114.950	28.738	28.738
2022/000463 - Kultura auzolanean: acciones y planes operativos.		5.000	5.000			
2022/001541 - Desarrollo del Plan de Igualdad (perspectiva de género). Observatorio Vasco de la Cultura.				8.968		
2022/001708 - Otros servicios. OVC.				22.954		
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 cultural vasco en colaboración con el Observatorio Vasco de la Cultura		70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
* TOTAL SERVICIO	10	951.666	914.644	678.696	139.138	139.138

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	1.040.571	1.040.571	1.270.295	482.281	482.281
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	760.379	760.379	918.449	343.260	343.260
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	760.379	760.379	918.449	343.260	343.260
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	760.379	760.379	918.449	343.260	343.260
	0000/0000	760.379	760.379	918.449	343.260	343.260
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	206.735	206.735	276.920	112.262	112.262
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	206.735	206.735	258.173	105.506	105.506
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	206.735	206.735	258.173	105.506	105.506
	0000/0000	206.735	206.735	258.173	105.506	105.506
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			18.747	6.756	6.756
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			18.747	6.756	6.756
	0000/0000			18.747	6.756	6.756
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	569.000	569.000	185.723	54.557	54.557
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	30.000	30.000	545	545	545

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	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	10.000	10.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	221 - Suministros	20.000	20.000	545	545	545
Subconcepto	22199 - Otros suministros	20.000	20.000	545	545	545
	0000/0000	5.000	5.000	545	545	545
	2019/002417 - Esculturas, libros y material de promoción de los Premios Literarios de Euskadi.	15.000	15.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	155.000	155.000	21.554	13.441	13.441
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	25.000	25.000	21.299	13.186	13.186
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	20.000	20.000	21.299	13.186	13.186
	2022/000691 - Publicidad. Promoción de la cultura.	20.000	20.000	21.299	13.186	13.186
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	120.000	120.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	120.000	120.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002430 - Participación en las Comisiones de Valoración de las convocatorias de subvenciones.		120.000	120.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	384.000	384.000	163.625	40.571	40.571
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	384.000	384.000	163.625	40.571	40.571
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	384.000	384.000	163.625	40.571	40.571
2019/002407 - Actividades del programa Euskadiko Soinuak.		10.000	10.000			
2019/002412 - Acciones de coordinación, representación y promoción de SAREA (Red Vasca de Teatros).		25.000	25.000			
2019/002414 - Organización del acto de entrega de los Premios Gure Artea (premios para la promoción de las artes plásticas y visuales).		28.000	28.000			
2019/002416 - Organización del acto de entrega de los Premios Literarios de Euskadi.		29.000	29.000			
2019/002813 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Promoción de la cultura.		50.000	50.000			
2020/000736 - Antzokien esparruan zerbitzua 2020.		47.000	47.000	46.584	23.292	23.292
2020/000740 - Otros servicios. Promoción de la cultura.		25.000	25.000	117.041	17.279	17.279
2021/000573 - Euskadiko Soinuak, servicios para la gestión de actividades 2021		60.000	60.000			
2022/000456 - Servicio ámbito teatros 2022.		50.000	50.000			
2022/000647 - Dinamización cultural, actualización e implementación 2021.		60.000	60.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	28.312.000	28.380.000	24.579.444	11.719.004	11.667.875
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	12.440.000	12.440.000	12.240.000	6.145.000	6.093.871
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	3.575.000	3.575.000	3.375.000	1.687.500	1.687.500

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	3.575.000	3.575.000	3.375.000	1.687.500	1.687.500
	2019/002576 - EITB (Radio Televisión Vasca), apoyo al consumo cultural.	200.000	200.000			
	2019/002578 - INSTITUTO VASCO ETXEPARE, presupuesto de explotación.	3.375.000	3.375.000	3.375.000	1.687.500	1.687.500
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	8.555.000	8.555.000	8.555.000	4.302.500	4.302.500
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	8.555.000	8.555.000	8.555.000	4.302.500	4.302.500
	2019/002581 - ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., presupuesto de explotación.	8.455.000	8.455.000	8.455.000	4.227.500	4.227.500
	2020/000764 - CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ÁLAVA, SA (BIC ARABA), programa academia de videojuegos.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	310.000	310.000	310.000	155.000	103.871
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	310.000	310.000	310.000	155.000	103.871
	2019/002584 - FUNDACIÓN JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), presupuesto de explotación.	310.000	310.000	310.000	155.000	103.871
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.136.000	1.136.000	1.136.000	180.000	180.000
Concepto	411 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.136.000	1.136.000	1.136.000	180.000	180.000
Subconcepto	41100 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.136.000	1.136.000	1.136.000	180.000	180.000
	2019/002461 - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN, S.A., programa anual.	1.136.000	1.136.000	1.136.000	180.000	180.000
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	350.000	619.015	454.340	225.296	225.296
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	350.000	619.015	454.340	225.296	225.296
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	350.000	619.015	454.340	225.296	225.296

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4513 Promoción de la Cultura	Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002457 - AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA, organización de Umore Antzerkia - Teatro de Humor de Araia - Asparrena.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
2019/002458 - KULTURNIETA SA (sociedad pública municipal), actividades del centro SAROBE - Centro de Artes Escénicas.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
2019/002485 - VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. de Donostia (sociedad pública municipal), dFeria, Festival de jazz y Semana de cine fantástico y de terror.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
2019/002486 - AYUNTAMIENTO DE BILBAO, Festivales BAD y Zinebi (Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao, y Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao).	60.000	60.000			
2019/002487 - AULA DE CULTURA DE GETXO (organismo autónomo municipal), Festival de jazz, Festival de folk, Jornadas de teatro, Salón del cómic, Getxoarte.	46.000	46.000			
2019/002488 - AYUNTAMIENTO DE Vitoria-Gasteiz, Kaldearte y Festival de teatro.	40.000	40.000			
2019/002489 - AYUNTAMIENTO DE LEIOA, Feria de artes de calle.	28.000	28.000	28.000	21.000	21.000
2019/002490 - AYUNTAMIENTO DE EIBAR, Jornadas de teatro y Muestra de teatro escolar del Bajo Deba.	26.000	26.000	26.000	19.500	19.500
2019/002491 - AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO, Kaleka - Festival internacional de teatro de calle y Encuentro de Cine Vasco.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
2021/000590 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)		77.765	77.765	72.296	72.296
2022/000468 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).		191.250	172.575		
Artículo 44 - Al exterior	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
Concepto 441 - Al sector privado exterior	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
Subconcepto 44100 - Al sector privado exterior	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
2019/002510 - INSTITUTO CULTURAL VASCO - INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), actividades culturales estratégicas de la entidad.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4513 Promoción de la Cultura	Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	14.316.000	14.114.986	10.679.105	5.116.208	5.116.208
Concepto	450 - A empresas	5.140.000	5.140.000	3.840.692	953.532	953.532
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE	2.360.000	2.360.000	2.350.000	562.500	562.500
	2019/002440 - QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., programa cultural.	390.000	390.000	390.000	180.000	180.000
	2019/002508 - CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORÁNEA, S.A. (CICC, S.A.) (Tabakalera), presupuesto de explotación.	1.690.000	1.690.000	1.690.000	180.000	180.000
	2020/000761 - TABAKALERA (Centro Internacional de Cultura Contemporánea, SA - CICC, SA), programa "Noka" (programa de mentoría dirigido a jóvenes cineastas vascas).	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
	2020/000762 - TABAKALERA (Centro Internacional de Cultura Contemporánea, SA - CICC, SA), programa "Eremuak" (programa abierto para la producción de contexto contemporáneo).	240.000	240.000	240.000	180.000	180.000
	2020/000765 - TABAKALERA (Centro Internacional de Cultura Contemporánea, SA - CICC, SA), programa "Komisario Berriak" (programa de mentoría dirigido a nuevos comisarios).	10.000	10.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	2.780.000	2.780.000	1.490.692	391.032	391.032
	2020/000767 - AZKUNA ZENTROA (Centro Azkuna de Ocio y Cultura, SA), programa "Komisario Berriak" (programa de mentoría dirigido a nuevos comisarios).	10.000	10.000			
	2021/000585 - MÚSICA (21/22)	420.000	420.000	272.945	26.242	26.242
	2021/000588 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			390.280	136.925	136.925
	2021/000590 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			44.246	42.501	42.501
	2021/000596 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (21/22) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES)			4.398	1.790	1.790
	2021/000600 - PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (21/22)	320.000	320.000	315.162	145.147	145.147

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4513 Promoción de la Cultura		Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2021/000619 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (21/22) (SORGUNE)	280.000	280.000			
	2021/000621 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (21/22) (BITARTEZ)	250.000	250.000	126.521		
	2021/000622 - PÚBLICOS CULTURALES (21/22)	100.000	100.000	38.838	17.543	17.543
	2021/000630 - FESTIVALES (21/22)			37.174	9.579	9.579
	2021/000636 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (21/22)			139.050	11.307	11.307
	2022/000466 - MÚSICA (22/23).	420.000	420.000			
	2022/000468 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).			122.081		
	2022/000471 - PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (22/23).	350.000	350.000			
	2022/000474 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (22/23) (SORGUNE).	280.000	280.000			
	2022/000475 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (22/23) (BITARTEZ).	250.000	250.000			
	2022/000476 - PÚBLICOS CULTURALES (22/23).	100.000	100.000			
Concepto	451 - A familias	665.000	665.000	992.528	535.514	535.514
Subconcepto	45100 - A familias	665.000	665.000	992.528	535.514	535.514
	2021/000585 - MÚSICA (21/22)			61.192	14.391	14.391
	2021/000588 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			203.945	120.799	120.799
	2021/000590 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			30.814	25.852	25.852
	2021/000596 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (21/22) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES)			28.267	10.472	10.472
	2021/000602 - PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (21/22)	24.000	24.000	24.000	4.000	4.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000603 - CREACIÓN GRÁFICA (21/22)	26.250	26.250	26.250	3.750	3.750
2021/000621 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (21/22) (BITARTEZ)			10.714		
2021/000626 - CREACIÓN CULTURAL (21/22)	88.500	88.500	88.500	60.000	60.000
2021/000630 - FESTIVALES (21/22)			3.421		
2021/000636 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (21/22)			91.256		
2022/000468 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).			79.920		
2022/000469 - PREMIOS GURE ARTEA 2022.	56.000	56.000			
2022/000472 - PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (22/23).	126.000	126.000			
2022/000473 - CREACIÓN GRÁFICA (22/23).	78.750	78.750	78.750	78.750	78.750
2022/000477 - CREACIÓN CULTURAL (22/23).	265.500	265.500	265.500	217.500	217.500
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	8.511.000	8.309.986	5.845.886	3.627.162	3.627.162
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	8.511.000	8.309.986	5.845.886	3.627.162	3.627.162
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 Musika Bulegoa - Oficina de la Música de Euskadi.	476.000	476.000	476.000	180.000	180.000
2019/002443 - CONFEDERACIÓN DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), programa cultural de la entidad y consolidación de la estructura de corales de Euskadi.	140.000	140.000	140.000	105.000	105.000
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002446 - 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 ejecución del programa Dantzán Bilaka.	135.000	135.000	135.000	101.250	101.250
2019/002449 - EMPRESAS DE PRODUCCIÓN ESCÉNICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), fomento del sector teatral.	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
2019/002450 - ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA DANZA (DANTZAZ), programa anual.	82.000	82.000	82.000	61.500	61.500
2019/002451 - EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), fomento de la danza vasca.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
2019/002452 - ASOCIACIÓN DE CREADORES DE ARTES ESCÉNICAS PABELLÓN N. 6 (P6), actividades destinadas a la exhibición escénica.	52.000	52.000	52.000	39.000	39.000
2019/002453 - ASOCIACIÓN DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, programa anual (enseñar, practicar y exhibir las danzas tradicionales, y fomentar el estudio, conocimiento y difusión de las danzas).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
2019/002454 - UNIÓN DE ACTORES VASCOS (EAB), fomento del sector escénico.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
2019/002455 - ASOCIACIÓN HARROBIA (Asociación para la Innovación en Producción Escénica), actividades del centro HARROBIA ESKENA (Centro de innovación en producción escénica de Bilbao - Otxarkoaga).	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 de las artes escénicas de calle.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
2019/002459 - ASOCIACIÓN BIARGI SAREA (Red Vasca de Artes Escénicas para niñas y niños y jóvenes), realización de artes escénicas en el ámbito escolar y familiar.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
2019/002463 - ASOCIACIÓN ZINEUSKADI, gestión del programa Zinema Euskaraz y la oficina Europa Creativa Desk Euskadi, internacionalización del sector audiovisual vasco.	1.395.000	1.395.000	1.395.000	930.000	930.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4513 Promoción de la Cultura	Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002467 - ASOCIACIÓN DE SALAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA DE EUSKADI (EZAE), programa anual y promoción del cine europeo y cine en euskera. Programa dirigido a las estructuras privadas de exhibidores.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
2019/002468 - ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, programa anual.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
2019/002470 - FILA 2 asociación cultural, organización del Festival de Radio y Televisión de Vitoria-Gasteiz.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
2019/002473 - BEGIHANDI asociación cultural, Getxophoto.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
2019/002475 - ASOCIACIÓN GEREDIAGA (Asociación de Amigos de la Merindad de Durango), Durangoko azoka.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
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.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
2019/002478 - ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), fomento del sector de la ilustración y organización de la feria IRUDIKA (Encuentro profesional internacional de ilustración).	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.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
2019/002481 - ASOCIACIÓN DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE - EIE), fomento del sector literario.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
2019/002494 - HACERIA ARTEAK, programa cultural ZAWP - Zorrozaurre Art Work in Progress.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
2019/002496 - ASOCIACIÓN FESTIVAL DE JAZZ DE Vitoria-Gasteiz, Festival.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002504 - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), programa cultural.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
2019/002505 - FEDERACIÓN DE CENTROS DE CASTILLA Y LEÓN EN EL PAÍS VASCO, programa cultural.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
2019/002506 - FEDERACIÓN IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, programa cultural.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
2020/000741 - ASOCIACIÓN DE ILUSIONISTAS DE ÁLAVA (AIA), organización del Festival Internacional de Magia de Vitoria-Gasteiz (Magialdia).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
2020/000745 - ORTZAI TEATRO (Asociación Laboratorio de Teatro), programa internacional Artes Escénicas.	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 marionetas, actividades del TOPIC - Tolosa Puppets International Center/Centro internacional del títere.	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 Portugaleta.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
2020/000772 - FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA (Centro - Museo Vasco de Arte Contemporáneo), programa "Komisario Berriak" (programa de mentoría dirigido a nuevos comisarios.	10.000	10.000			
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), actividades de promoción de la asociación, y promoción y reedición de la colección Literatura Unibertsala	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
2021/000585 - MÚSICA (21/22)			85.864	22.075	22.075
2021/000588 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)	690.000	690.000	95.776	59.720	59.720
2021/000590 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)	218.250	140.486	61.191	57.442	57.442

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000596 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (21/22) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES)	44.000	44.000	10.666	3.230	3.230
2021/000619 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (21/22) (SORGUNE)			280.000	57.205	57.205
2021/000621 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (21/22) (BITARTEZ)			112.765		
2021/000622 - PÚBLICOS CULTURALES (21/22)			61.163	25.097	25.097
2021/000630 - FESTIVALES (21/22)	175.000	175.000	131.767	38.269	38.269
2021/000636 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (21/22)	255.000	255.000	24.695		
2022/000467 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).	690.000	690.000			
2022/000468 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).	618.750	427.500	105.500		
2022/000470 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (22/23) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).	142.500	142.500			
2022/000478 - FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS 2022.	280.000	280.000			
2022/000479 - FESTIVALES (22/23).	175.000	175.000			
2022/000480 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (22/23).	291.000	291.000			
2022/000789 - URMUGA KULTUR ELKARTEA, programa cultural "mendiak eta ura".	25.000	25.000			
2022/001163 - CORO EASO, programa cultural.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
2022/001767 - ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), diseño y ejecución para la selección del cartel del evento "Grand Départ Tour de France-Pays Basque 2023".		48.000			
2022/001769 - ASOCIACIÓN FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, proyecto "Jazza Parkean" (ofrecer música en directo en contextos diferentes al habitual para captar público nuevo).		20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4513 Promoción de la Cultura		Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	200.000	200.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	200.000	200.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	200.000	200.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	200.000	200.000			
	2022/001268 - TAULAK-Archivo digital de las artes escénicas de Euskadi. Creación de la plataforma.	200.000	200.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.254.100	4.354.100	3.293.480	912.067	912.067
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	95.000	95.000	95.000	8.667	8.667
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	55.000	55.000	55.000		
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	55.000	55.000	55.000		
	2019/002579 - INSTITUTO VASCO ETXEPARE, presupuesto de capital.	55.000	55.000	55.000		
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	8.667	8.667
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	10.000	10.000	10.000	8.667	8.667
	2020/000802 - Fundación Joven Orquesta de Euskal Herria (Ego), Presupuesto de Capital.	10.000	10.000	10.000	8.667	8.667
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.258.000	1.358.000	1.192.429		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	1.258.000	1.358.000	1.192.429		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.258.000	1.358.000	1.192.429		
	2022/000490 - AYUNTAMIENTO DE ZALLA (21/23), creación de un nuevo espacio de industrias creativas y culturales en la antigua fábrica de celulosas en Zalla, "Centro de Artistas de Zalla".	1.258.000	1.258.000	1.192.429		
	2022/001633 - AYUNTAMIENTO DE LLODIO (22/23), creación de un nuevo espacio para la exhibición de artes escénicas-LAUDIOKO ANTZOKIA.		100.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.901.100	2.901.100	2.006.051	903.400	903.400
Concepto	751 - A otras empresas	2.627.600	2.627.600	1.892.784	825.298	825.298
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	2.627.600	2.627.600	1.892.784	825.298	825.298
	2019/002531 - Producción audiovisual (2019-2022).	420.000	420.000	420.000	102.166	102.166
	2020/000800 - Producción Audiovisual (2020-2023).	315.000	315.000	310.601	119.730	119.730
	2021/000662 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (21/25)	1.004.000	1.004.000	985.348	603.402	603.402
	2021/000663 - DESARROLLO AUDIOVISUAL (21/22)	200.000	200.000	176.836		
	2022/000484 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (22/25).	488.600	488.600			
	2022/000485 - DESARROLLO AUDIOVISUAL (22/23).	200.000	200.000			
Concepto	752 - A familias			113.267	78.102	78.102
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones			113.267	78.102	78.102
	2020/000800 - Producción Audiovisual (2020-2023).			4.200	4.200	4.200
	2021/000597 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (21/22) (PRODUCCIÓN)			67.250	65.250	65.250
	2021/000662 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (21/25)			18.652	8.652	8.652

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4513 Promoción de la Cultura		Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000663 - DESARROLLO AUDIOVISUAL (21/22)				23.165		
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	273.500	273.500			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	273.500	273.500			
2021/000597 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (21/22) (PRODUCCIÓN)		67.250	67.250			
2022/000487 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (22/23) (PRODUCCIÓN).		206.250	206.250			
* TOTAL SERVICIO	12	34.375.671	34.543.671	29.328.942	13.167.908	13.116.779
** TOTAL PROGRAMA	4513	35.327.337	35.458.315	30.007.638	13.307.046	13.255.917

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	2.856.075	2.776.589	2.739.697	962.791	962.791
Artículo	10 - Altos Cargos	80.261	80.261	81.867	29.381	29.381
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	81.867	29.381	29.381
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	81.867	29.381	29.381
	0000/0000	80.261	80.261	81.867	29.381	29.381
Artículo	12 - Funcionarios	2.188.018	2.108.532	2.052.805	689.575	689.575
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.188.018	2.037.532	1.982.958	665.149	665.149
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.188.018	2.037.532	1.982.958	665.149	665.149
	0000/0000	2.188.018	2.037.532	1.982.958	665.149	665.149
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		60.000	58.220	12.847	12.847
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		60.000	58.220	12.847	12.847
	0000/0000		60.000	58.220	12.847	12.847
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		11.000	11.627	11.579	11.579
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		11.000	11.627	11.579	11.579
	0000/0000		11.000	11.627	11.579	11.579
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	587.796	587.796	605.026	243.835	243.835
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	587.796	587.796	569.480	229.009	229.009
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	587.796	587.796	569.480	229.009	229.009

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
	0000/0000	587.796	587.796	569.480	229.009	229.009
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			35.546	14.826	14.826
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			35.546	14.826	14.826
	0000/0000			35.546	14.826	14.826
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.913.000	2.858.349	1.537.492	185.111	185.111
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	200.000	200.000	20.872	6.362	6.362
Concepto	208 - Cánones	200.000	200.000	20.872	6.362	6.362
Subconcepto	20800 - Cánones	200.000	200.000	20.872	6.362	6.362
	2019/002610 - Compra de contenidos para la plataforma eLiburutegia.	200.000	200.000	20.872	6.362	6.362
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	920.000	920.000	839.210	7.328	7.328
Concepto	211 - Construcciones	100.000	100.000	39.253	7.328	7.328
Subconcepto	21100 - Construcciones	100.000	100.000	39.253	7.328	7.328
	2019/002587 - Reparación y mantenimiento (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	45.000	45.000	18.421	1.328	1.328
	2019/002598 - Reparación y mantenimiento. AHE.	55.000	55.000	20.832	6.000	6.000
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	820.000	820.000	799.957		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	820.000	820.000	799.957		
	2019/002591 - Web interactivo para la difusión de los bienes de interés cultural de la CAE.	20.000	20.000			
	2019/002611 - Soporte informático y técnico a las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de Euskadi.	450.000	450.000	449.957		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico		Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002820 - Mantenimiento de aplicaciones informáticas. Patrimonio Histórico Artístico.		200.000	200.000	200.000		
2021/000782 - Mantenimiento de aplicaciones informáticas. Biblioteca Digital de Euskadi.		150.000	150.000	150.000		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	178.000	178.000	131.945	57.967	57.967
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	20.000	20.000	341	341	341
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000	20.000	341	341	341
	0000/0000	15.000	15.000			
	2019/002606 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. AHE.	5.000	5.000	341	341	341
Concepto	221 - Suministros	158.000	158.000	131.604	57.626	57.626
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	110.000	110.000	76.999	48.976	48.976
	2019/002588 - Energía eléctrica (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	10.000	10.000	1.587	828	828
	2019/002599 - Energía eléctrica. AHE.	100.000	100.000	75.412	48.148	48.148
Subconcepto	22101 - Agua	3.000	3.000	28	28	28
	2022/000432 - Agua. AHE.	3.000	3.000	28	28	28
Subconcepto	22102 - Gas	15.000	15.000	43.348		
	2019/002600 - Gas. AHE.	15.000	15.000	43.348		
Subconcepto	22199 - Otros suministros	30.000	30.000	11.229	8.622	8.622
	0000/0000	20.000	20.000	6.229	6.229	6.229
	2019/002605 - Compra de lotes de documentos de archivo y otros suministros. AHE.	10.000	10.000	5.000	2.393	2.393

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	445.000	445.000	33.297	15.196	15.196
Concepto	230 - Transportes	400.000	400.000	13.513	13.513	13.513
Subconcepto	23000 - Transportes	400.000	400.000	13.513	13.513	13.513
	2022/000430 - ORCONERA, centro de patrimonio industrial mueble (traslado de la colección del edificio Konsoni).	400.000	400.000			
	2022/001429 - ORCONERA, centro de patrimonio industrial mueble (movimiento de determinados objetos).			13.513	13.513	13.513
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	683	683	683
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	683	683	683
	0000/0000	5.000	5.000	683	683	683
	2019/002607 - Locomoción y gastos de estancia. AHE.	5.000	5.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	30.000	30.000	19.102	1.000	1.000
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	25.000	25.000	19.102	1.000	1.000
	0000/0000	5.000	5.000	18.102		
	2022/000692 - Publicidad. Patrimonio histórico artístico.	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
	2020/000806 - Participación en asociaciones, comisiones técnicas y consejos asesores.	5.000	5.000			

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.170.000	1.115.349	512.167	98.258	98.258
Concepto	240 - Limpieza y aseo	75.000	75.000	52.585	22.468	22.468
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	75.000	75.000	52.585	22.468	22.468
	2019/002589 - Limpieza (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	25.000	25.000	14.059	4.409	4.409
	2019/002601 - Limpieza. AHE.	50.000	50.000	38.525	18.059	18.059
Concepto	241 - Seguridad	88.000	88.000	73.205	25.969	25.969
Subconcepto	24100 - Seguridad	88.000	88.000	73.205	25.969	25.969
	2019/002590 - Seguridad (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	8.000	8.000	150	150	150
	2019/002602 - Seguridad. AHE.	80.000	80.000	73.055	25.819	25.819
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000	12.466	12.466	12.466
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000	12.466	12.466	12.466
	0000/0000	5.000	5.000	12.466	12.466	12.466
	2019/002592 - Publicaciones de catálogos y Arkeoikuska.	45.000	45.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	957.000	902.349	373.911	37.355	37.355
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	957.000	902.349	373.911	37.355	37.355
	2019/002593 - Estudios e inventarios enfocados al conocimiento y valoración del patrimonio cultural de Euskadi.	100.000	100.000	42.605		
	2019/002594 - Inspección y evaluación de la señalización del Camino de Santiago y actividades de difusión.	47.000	47.000			
	2019/002595 - Otros servicios. Patrimonio Cultural.	40.000	39.999	1.100	1.100	1.100

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico		Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002603 - Descripción y digitalización de archivos. AHE.		200.000	155.350	130.656		
2019/002604 - Difusión de archivos y del portal web. AHE.		20.000	20.000	34.364		
2019/002608 - Otros servicios. AHE.		15.000	15.000	3.612	3.612	3.612
2019/002615 - Plan de Promoción de la Lectura.		185.000	185.000	40.120	13.412	13.412
2019/002616 - Activación digital de los lectores de bibliotecas.		20.000	20.000	18.102	2.558	2.558
2019/002618 - Otros servicios. Bibliotecas.		25.000	25.000	55.934	8.591	8.591
2019/002814 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Patrimonio histórico artístico.		50.000	50.000	1.573	1.573	1.573
2020/000807 - Otros servicios. Patrimonio Histórico Artístico.		25.000	25.000	3.756	3.756	3.756
2020/000809 - Otros servicios. Museos.		30.000	20.000	28.332	490	490
2021/000783 - Otros servicios. Biblioteca Digital de Euskadi		25.000	25.000	13.758	2.263	2.263
2022/000431 - ORCONERA, centro de patrimonio industrial mueble (proyecto museográfico y contratación de guías).		75.000	75.000			
2022/000433 - Digitalización de recursos bibliográficos y hemerográficos.		100.000	100.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.362.909	15.407.559	13.497.009	7.949.508	7.949.508
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.378.850	1.385.664	1.385.664	405.425	405.425
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	2019/002620 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (Cátedra de Territorio, Paisaje y Patrimonio), estudio y análisis de los criterios de valoración del patrimonio cultural de los espacios construidos.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico	Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural	Euros
--	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 412 - A otras entidades	1.278.850	1.285.664	1.285.664	355.425	355.425
Subconcepto 41200 - A otras entidades	1.278.850	1.285.664	1.285.664	355.425	355.425
2019/002623 - FUNDACIÓN JOSÉ MIGUEL DE BARANDIARÁN, programa anual y becas de investigación Barandiarán.	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500
2021/000815 - FUNDACIÓN FILMOTECA VASCA, programa archivo	928.000	928.000	928.000	180.000	180.000
2021/000816 - FUNDACIÓN ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MÚSICA), programa anual y proyecto archivos	335.850	335.850	335.850	167.925	167.925
2021/000831 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/22)		6.814	6.814		
Artículo 42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.143.000	1.290.762	662.762	371.828	371.828
Concepto 421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.143.000	1.290.762	662.762	371.828	371.828
Subconcepto 42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.143.000	1.290.762	662.762	371.828	371.828
2019/002641 - SAN TELMO MUSEOA, SA (sociedad pública municipal), financiación anual de las exposiciones temporales y actividades vinculadas a éstas.	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000
2019/002645 - CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA, servicios archivo.	20.640	20.640	20.640	15.480	15.480
2019/002646 - CUADRILLA DE AYALA, servicios archivo.	20.640	20.640	20.640	15.480	15.480
2019/002647 - CUADRILLA DE AÑANA, servicios archivo.	20.640	20.640	20.640	15.480	15.480
2019/002648 - CUADRILLA DE RIOJA ALAVESA, servicios archivo.	20.640	20.640	20.640	15.480	15.480
2019/002649 - CUADRILLA DE GORBEIALDEA, servicios archivo.	20.640	20.640	20.640	15.480	15.480
2019/002650 - CUADRILLA DE MONTAÑA ALAVESA, servicios archivo.	16.800	16.800	16.800	12.600	12.600
2021/000787 - CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, presupuesto de explotación	95.000	95.000	95.000	70.000	70.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000798 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (21/22).		15.000	15.000		
2021/000814 - MUSEOS Y COLECCIONES (21/22)		128.204	128.204	31.828	31.828
2021/000831 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/22)		4.558	4.558		
2022/000440 - ARCHIVOS PÚBLICOS 2022.	298.000	298.000			
2022/000442 - PROMOCIÓN DE LA LECTURA 2022.	330.000	330.000			
Artículo 44 - Al exterior	5.000	5.000			
Concepto 441 - Al sector privado exterior	5.000	5.000			
Subconcepto 44100 - Al sector privado exterior	5.000	5.000			
2022/000899 - Asociación MIXEL LABEGUERIE'REN LAGUNAK, publicación del libro del aniversario del cantante Mixel Labeguerie.	5.000	5.000			
Artículo 45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	12.836.059	12.726.132	11.448.582	7.172.255	7.172.255
Concepto 450 - A empresas	15.000	15.000	78.019		
Subconcepto 45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE	15.000	15.000			
2019/002640 - BERROETA ALDAMAR SL, presupuesto de explotación.	15.000	15.000			
Subconcepto 45001 - A otras empresas			78.019		
2021/000798 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (21/22).			25.565		
2021/000814 - MUSEOS Y COLECCIONES (21/22)			32.416		
2021/000831 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/22)			20.038		

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	451 - A familias	405.000	390.000	79.604		
Subconcepto	45100 - A familias	405.000	390.000	79.604		
	2021/000797 - INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (21/22)	80.000	80.000	79.604		
	2021/000798 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (21/22).	100.000	85.000			
	2022/000435 - PREMIO CULTURA ONDAREA 2022.	30.000	30.000			
	2022/000436 - INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (22/23).	95.000	95.000			
	2022/000437 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (22/23).	100.000	100.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	12.416.059	12.321.132	11.290.959	7.172.255	7.172.255
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	12.416.059	12.321.132	11.290.959	7.172.255	7.172.255
	2019/002628 - FUNDACIÓN MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), presupuesto de gastos operativos de la Fundación.	5.415.000	5.415.000	5.415.000	2.707.500	2.707.500
	2019/002630 - FUNDACIÓN MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), acuerdo de gestión SRGF - Solomon R. Guggenheim Foundation.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	2019/002632 - FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, presupuesto de explotación.	2.071.334	2.071.334	2.071.334	1.553.501	1.553.501
	2019/002635 - FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA (Centro - Museo Vasco de Arte Contemporáneo), presupuesto de explotación.	1.225.000	1.225.000	1.225.000	980.000	980.000
	2019/002638 - FUNDACIÓN CRISTÓBAL BALENCIAGA, presupuesto de explotación.	460.000	460.000	460.000	345.000	345.000
	2019/002642 - FUNDACIÓN MUSEO DE LA MINERÍA DEL PAÍS VASCO, presupuesto de explotación.	133.500	133.500	133.500	100.125	100.125
	2019/002651 - FUNDACIÓN SABINO ARANA, catalogación y digitalización de los fondos de archivo.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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 fondos de archivo.	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 "Grand Place Estudios y Cultura".	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			
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 eclesiástica.	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 DOCUMENTACIÓN (ALDEE), organización de cursos de formación.	30.000	30.000	30.000		
2020/000811 - MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA, actividades para conmemorar el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo.	63.225	63.225	63.225	50.580	50.580
2020/001102 - SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI (centro de estudio e investigación en el campo de la antropología e historia), programa anual.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
2021/000792 - SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, programa anual	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
2021/000793 - REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAÍS (RSBAP), programa anual	40.000	40.000			
2021/000798 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (21/22).			57.224		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico		Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000814 - MUSEOS Y COLECCIONES (21/22)		500.000	371.796	339.380	55.050	55.050
2021/000821 - ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (Fundación ONCE), adaptación técnica de títulos de obras literarias en euskera para su disfrute por parte de personas con discapacidad visual		30.000	30.000			
2021/000831 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/22)		116.000	104.627	14.296		
2022/000232 - FUNDACIÓN IURA VASCONIAE (FEDHAV- Fundación para el estudio del derecho histórico y autonómico de Vasconia), traducción del libro Notitia Vasconiae.		40.000	40.000			
2022/000438 - MUSEOS Y COLECCIONES (22/23).		500.000	500.000			
2022/000441 - ARCHIVOS PRIVADOS 2022.		170.000	170.000			
2022/000443 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/23).		120.000	120.000			
2022/001315 - MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA, organización del congreso sobre Elcano y la primera circunnavegación.		30.000	30.000	30.000	24.000	24.000
2022/001638 - JAKIN FUNDAZIOA, digitalización y puesta en red de la producción bibliográfica y fotográfica del personaje de Juan San Martín Ortiz de Zárate (escritor, historiador, miembro de Euskaltzaindia y primer Ararteko-Defensor del Pueblo Vasco).			44.650			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	3.140.000	3.140.001	495.356	18.734	18.734
Artículo	60 - Inversiones intangibles	529.000	529.000	381.724	18.734	18.734
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	315.000	315.000	165.000		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	315.000	315.000	165.000		
	2022/001253 - EMSIME-Sistema Informático de Museos de Euskadi (catálogo colectivo de los museos de Euskadi). Mejoras.	165.000	165.000	165.000		
	2022/001255 - EUSKARIANA-Biblioteca Digital de Euskadi (portal digital central de la cultura vasca).	150.000	150.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico		Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	602 - Inversiones sobre activos arrendados o cedidos	214.000	214.000	216.724	18.734	18.734
Subconcepto	60200 - Inversiones sobre activos arrendados o cedidos	214.000	214.000	216.724	18.734	18.734
	2022/000446 - ORCONERA, acondicionamiento del pabellón norte (Centro de patrimonio industrial mueble).	214.000	214.000	216.724	18.734	18.734
Artículo	61 - Inversiones materiales	2.611.000	2.611.001	113.632		
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales	1.411.000	1.411.001	88.088		
Subconcepto	61002 - Adaptación de terrenos y bienes naturales. In.Mat.	1.411.000	1.411.001	88.088		
	2022/000481 - ORCONERA, acondicionamiento del espacio intermedio entre los pabellones (Centro de patrimonio industrial mueble).	1.411.000	1.301.520			
	2022/001432 - ORCONERA, redacción del proyecto y dirección facultativa, acondicionamiento del espacio intermedio entre los pabellones (Centro de patrimonio industrial mueble).		109.481	88.088		
Concepto	611 - Construcciones	200.000	200.000	17.545		
Subconcepto	61100 - Construcciones	200.000	200.000	17.545		
	2022/000908 - Obras de renovación del edificio. AHE.	100.000	100.000	17.545		
	2022/001252 - Palacio URDANIBIA (conjunto monumental). Obras de restauración.	100.000	100.000			
Concepto	616 - Mobiliario	1.000.000	1.000.000	7.999		
Subconcepto	61600 - Mobiliario	1.000.000	1.000.000	7.999		
	2022/000645 - ORCONERA, adquisición de estructuras modulares de almacenamiento (Centro de patrimonio industrial mueble).	1.000.000	1.000.000	7.999		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	10.990.000	11.082.000	6.825.238	1.648.520	1.648.520

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)	175.000	175.000	175.000	131.250	131.250
Concepto	712 - A otras entidades	175.000	175.000	175.000	131.250	131.250
Subconcepto	71200 - A otras entidades	175.000	175.000	175.000	131.250	131.250
	2022/001265 - FUNDACIÓN FILMOTECA VASCA, restauración y digitalización de películas referenciales del cine vasco.	175.000	175.000	175.000	131.250	131.250
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	7.320.000	7.035.453	3.373.422	242.768	242.768
Concepto	720 - A Diputaciones Forales	720.000	370.000	220.000	110.000	110.000
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales	720.000	370.000	220.000	110.000	110.000
	2019/002624 - FUNDACIÓN DEL VALLE SALADO DE AÑANA, ejecución del Plan Director de Salinas de Añana (recuperación paisajística y funcional del Valle Salado).	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
	2022/001259 - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, puesta en valor del yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia.	500.000	150.000			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	6.600.000	6.665.453	3.153.422	132.768	132.768
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	6.600.000	6.665.453	3.153.422	132.768	132.768
	2020/000820 - Puesta en valor del Patrimonio Cultural (20/22).	800.000	632.970	620.938	132.768	132.768
	2021/000799 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23)	800.000	532.483	532.483		
	2022/000423 - FONDOS DE BIBLIOTECAS 2022.	1.100.000	1.100.000			
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).	1.000.000	1.000.000			
	2022/000452 - AYUNTAMIENTO DE SESTAO (21/22), puesta en valor del Bien de Interés Cultural ALTO HORNO de Sestao.	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
	2022/000674 - NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BIBLIOTECAS 2022.	350.000	350.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/001256 - AYUNTAMIENTO DE BILBAO (22/23), rehabilitación del edificio-monumento Molinos Vascos.	100.000	100.000			
	2022/001257 - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO, rehabilitación de los cargaderos de mineral.	150.000	150.000			
	2022/001258 - AYUNTAMIENTO DE GETARIA, rehabilitación de la casa-torre de Zarautz (centro de interpretación sobre Juan Sebastián Elcano).	300.000	300.000			
	2022/001634 - AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA (22/23), consolidación y puesta en valor del patrimonio cultural singular de Orduña.		50.000			
	2022/001635 - AYUNTAMIENTO DE ARTZINIEGA (22/23), intervenciones de mejora en el conjunto monumental de Artziniega.		100.000			
	2022/001749 - AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA, consolidación de urgencia de las estructuras del Castillo de Lanos (Zambrana).		300.000			
	2022/001750 - AYUNTAMIENTO DE OYÓN-OION, consolidación del paño norte de la muralla de Labraza y revisión del Plan Director (Oion-Oyón).		50.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.495.000	3.871.547	3.276.817	1.274.502	1.274.502
Concepto	751 - A otras empresas	130.000	130.000	293.560	50.002	50.002
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	130.000	130.000	293.560	50.002	50.002
	2021/000799 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23)			163.560	50.002	50.002
	2022/001213 - CENTRO KURSAAL-KURSAAL ELKARGUNEA SA, rehabilitación del Palacio Miramar.	130.000	130.000	130.000		
Concepto	752 - A familias			70.339		
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones			70.339		
	2020/000820 - Puesta en valor del Patrimonio Cultural (20/22).			70.339		

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	3.365.000	3.741.547	2.912.918	1.224.500	1.224.500
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	3.365.000	3.741.547	2.912.918	1.224.500	1.224.500
	2019/002625 - FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA, ejecución del Plan Director de la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
	2019/002633 - FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, presupuesto de inversiones.	235.000	235.000	235.000	164.500	164.500
	2019/002636 - FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA (Centro - Museo Vasco de Arte Contemporáneo), presupuesto de inversiones.	100.000	100.000	100.000	70.000	70.000
	2019/002639 - FUNDACIÓN CRISTÓBAL BALENCIAGA, presupuesto de inversiones.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2020/000820 - Puesta en valor del Patrimonio Cultural (20/22).		99.030	23.961		
	2021/000799 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23)		267.517	103.957		
	2022/000447 - ASOCIACIÓN ALBAOLA, ampliación de las infraestructuras del museo vivo de la Factoría Marítima ALBAOLA de Pasaia.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	700.000	700.000
	2022/000450 - PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2022.	150.000	150.000			
	2022/001261 - FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (22/23), proyecto ARTEDER (base de datos de arte vasco).	300.000	100.000			
	2022/001262 - FUNDACIÓN MUSEO DE LA MINERÍA DEL PAÍS VASCO (22/23), parque cultural de la minería del País Vasco..	250.000	250.000	250.000	175.000	175.000
	2022/001314 - Subvenciones para impulsar la oferta digital de los museos.	140.000	140.000			
	2022/001352 - FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (21/36), ampliación y reforma del museo.		10.000	10.000		
	2022/001683 - FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA (Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo), compra de arte contemporáneo a artistas vascos vivos.		200.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico		Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	500.000	500.000			
Artículo	81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)	500.000	500.000			
Concepto	810 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.	500.000	500.000			
Subconcepto	81000 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia. 2019/002690 - Toma de participación de la Administración CAE en ampliación de capital de la sociedad "Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, SL" y destinada a la adquisición de los fondos artísticos de la colección propia del Museo Guggenheim Bilbao.	500.000	500.000			
		500.000	500.000			
* TOTAL SERVICIO	11	35.761.984	35.764.498	25.094.791	10.764.664	10.764.664
** TOTAL PROGRAMA	4514	35.761.984	35.764.498	25.094.791	10.764.664	10.764.664

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	400.000	400.000	63.508		
Artículo	23 - Gastos diversos	300.000	300.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	300.000	300.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	300.000	300.000			
	2022/000688 - Planificación y compra de espacios en prensa, radio y online para el desarrollo de las campañas publicitarias del Departamento (gestión centralizada).	300.000	300.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	100.000	100.000	63.508		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	100.000	100.000	63.508		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	100.000	100.000	63.508		
	2022/000689 - Creatividad y producción para el desarrollo de las campañas publicitarias del Departamento (gestión centralizada).	100.000	100.000	63.508		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	147.707.000	147.707.000	147.707.000	62.100.000	62.100.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	147.707.000	147.707.000	147.707.000	62.100.000	62.100.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	147.707.000	147.707.000	147.707.000	62.100.000	62.100.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	147.707.000	147.707.000	147.707.000	62.100.000	62.100.000
	2019/002692 - RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB), presupuesto de explotación.	147.707.000	147.707.000	147.707.000	62.100.000	62.100.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4515 Medios de Comunicación Social		Servicio: 01 D. Gabinete y Medios de Comunica. Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
	2021/000699 - EITB Media SAU, presupuesto de capital (programa cine vasco)	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	7.800.000	7.800.000	7.800.000		
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	7.800.000	7.800.000	7.800.000		
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	7.800.000	7.800.000	7.800.000		
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	7.800.000	7.800.000	7.800.000		
	2019/002693 - RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB), ampliación del fondo social del ente.	7.800.000	7.800.000	7.800.000		
* TOTAL SERVICIO	01	161.907.000	161.907.000	161.570.508	62.100.000	62.100.000
** TOTAL PROGRAMA	4515	161.907.000	161.907.000	161.570.508	62.100.000	62.100.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4711 Política Lingüística	Servicio: 20 Viceconsejería de Política Lingüística	Euros
--	-------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	149.136	149.136	154.021	56.914	56.914
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	87.867	31.381	31.381
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	87.867	31.381	31.381
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	87.867	31.381	31.381
	0000/0000	86.144	86.144	87.867	31.381	31.381
Artículo	12 - Funcionarios	37.527	37.527	37.241	13.776	13.776
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	37.527	37.527	37.241	13.776	13.776
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	37.527	37.527	37.241	13.776	13.776
	0000/0000	37.527	37.527	37.241	13.776	13.776
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	25.465	25.465	28.913	11.757	11.757
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	25.465	25.465	26.396	10.854	10.854
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	25.465	25.465	26.396	10.854	10.854
	0000/0000	25.465	25.465	26.396	10.854	10.854
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.517	903	903
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.517	903	903
	0000/0000			2.517	903	903
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	200.000	199.999	7.282	7.282	7.282
Artículo	23 - Gastos diversos	40.000	40.000	6.665	6.665	6.665

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
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	654	654	654
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	654	654	654
	0000/0000	5.000	5.000	654	654	654
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000	6.011	6.011	6.011
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	16	16	16
	0000/0000	5.000	5.000	16	16	16
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	20.000	20.000	5.996	5.996	5.996
	2022/000694 - Publicidad. Política lingüística.	20.000	20.000	5.996	5.996	5.996
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			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	160.000	159.999	617	617	617
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	20.000	20.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	140.000	139.999	617	617	617
Subconcepto	24402 - Traducciones	20.000	20.000	307	307	307
	2019/003229 - Traducciones. Política Lingüística.	20.000	20.000	307	307	307

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
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	120.000	119.999	310	310	310
	2019/002815 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Política lingüística.	100.000	100.000	310	310	310
	2020/000850 - Otros servicios. Política Lingüística.	20.000	19.999			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	45.819.000	45.819.000	45.819.000	22.909.500	22.909.500
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	45.819.000	45.819.000	45.819.000	22.909.500	22.909.500
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	45.819.000	45.819.000	45.819.000	22.909.500	22.909.500
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	45.819.000	45.819.000	45.819.000	22.909.500	22.909.500
	2019/002697 - HABE (Instituto de Alfabetización y Reeskaldunización de Adultos), gastos corrientes.	45.819.000	45.819.000	45.819.000	22.909.500	22.909.500
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	700.000	700.000	700.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	700.000	700.000	700.000		
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	700.000	700.000	700.000		
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos Administrativos	700.000	700.000	700.000		
	2021/000022 - HABE (Instituto de Alfabetización y Reeskaldunización de Adultos), inversiones	700.000	700.000	700.000		
* TOTAL SERVICIO	20	46.868.136	46.868.135	46.680.303	22.973.696	22.973.696

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	1.021.313	1.127.713	1.178.915	384.551	384.551
Artículo	10 - Altos Cargos	80.880	80.880	82.498	29.620	29.620
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	82.498	29.620	29.620
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	82.498	29.620	29.620
	0000/0000	80.880	80.880	82.498	29.620	29.620
Artículo	12 - Funcionarios	719.345	825.745	821.701	240.486	240.486
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	719.345	719.345	718.710	199.122	199.122
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	719.345	719.345	718.710	199.122	199.122
	0000/0000	719.345	719.345	718.710	199.122	199.122
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		88.000	89.731	28.113	28.113
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		88.000	89.731	28.113	28.113
	0000/0000		88.000	89.731	28.113	28.113
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		18.400	13.260	13.251	13.251
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		18.400	13.260	13.251	13.251
	0000/0000		18.400	13.260	13.251	13.251
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	221.088	221.088	274.716	114.445	114.445
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	221.088	221.088	257.463	108.241	108.241
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	221.088	221.088	257.463	108.241	108.241

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
	0000/0000	221.088	221.088	257.463	108.241	108.241
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.254	6.204	6.204
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.254	6.204	6.204
	0000/0000			17.254	6.204	6.204
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	487.000	454.000	149.191	38.060	38.060
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	75.000	75.000	75.000		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	75.000	75.000	75.000		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	75.000	75.000	75.000		
	2019/002821 - Mantenimiento de aplicaciones informáticas. Normalización lingüística.	75.000	75.000	75.000		
Artículo	23 - Gastos diversos	35.000	35.000	312	312	312
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	35.000	35.000	312	312	312
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	35.000	35.000	312	312	312
	2021/000858 - Campaña de publicidad del servicio ELEBIDE y gestión de sus redes sociales (ELEBIDE servicio para la garantía de los derechos lingüísticos)	35.000	35.000	312	312	312
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	377.000	344.000	73.879	37.748	37.748
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	377.000	344.000	73.879	37.748	37.748
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	377.000	344.000	73.879	37.748	37.748
	2019/002700 - HAKOBA. Potenciación del uso del euskera en las relaciones entre administraciones públicas (HAKOBA-Comisión de Coordinación de las AAPPs en política lingüística).	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 21 D. Normalización Lingüística Admones. P.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002701 - Otros servicios. Normalización lingüística de las Administraciones Públicas.	12.000	12.000	18.029		
2021/000887 - Asesoramiento y apoyo para los trabajos derivados del impacto lingüístico	70.000	37.000	4.840	4.840	4.840
2021/000892 - Organización de los Encuentros de Servicios Municipales de Euskera (UDALTOP)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2022/000951 - Realización de la evaluación final del uso del euskera del VI periodo de planificación en todas las administraciones públicas.	80.000	80.000			
2022/000952 - Definición del plan general del uso del euskera del VII periodo de planificación en todas las administraciones públicas.	40.000	40.000			
2022/000953 - Desarrollo del proyecto XEDERA (XEDERA-Proyecto para la normalización lingüística de las entidades públicas adscritas al Sector Público Vasco).	60.000	60.000	17.908	17.908	17.908
2022/000954 - Plataforma ARIGARA, Plataforma para la formación del personal técnico de euskera de la CAE.	50.000	50.000			
2022/000955 - Desarrollo de la nueva estructura del cuadro de ayuda EME (Marco de Referencia Estándar) de los planes de uso del euskera (EME: cuadro que incluye los ámbitos de actuación para incrementar el uso del euskera).	20.000	20.000	18.102		

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	153.000	186.000	153.000		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	125.000	158.000	125.000		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	125.000	158.000	125.000		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	125.000	158.000	125.000		
	2019/002703 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), desarrollo de los planes del uso del euskera y cumplimiento de los trabajos unificados sobre la evaluación de riesgos lingüísticos.	125.000	125.000	125.000		
	2022/001799 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), implementar la nueva marca unificada en los municipios vascoparlantes.		33.000			
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 municipios de la CAE.	28.000	28.000	28.000		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	175.000	175.000	75.000		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	175.000	175.000	75.000		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	175.000	175.000	75.000		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	175.000	175.000	75.000		
	2022/001068 - Desarrollo de aplicaciones informáticas. Normalización lingüística.	175.000	175.000	75.000		
* TOTAL SERVICIO	21	1.836.313	1.942.713	1.556.106	422.611	422.611

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	705.944	752.944	778.160	283.377	283.377
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	494.707	541.707	535.872	187.939	187.939
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	494.707	494.707	488.282	171.596	171.596
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	494.707	494.707	488.282	171.596	171.596
	0000/0000	494.707	494.707	488.282	171.596	171.596
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		47.000	47.590	16.343	16.343
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		47.000	47.590	16.343	16.343
	0000/0000		47.000	47.590	16.343	16.343
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	137.780	137.780	167.361	68.679	68.679
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	137.780	137.780	155.502	64.363	64.363
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	137.780	137.780	155.502	64.363	64.363
	0000/0000	137.780	137.780	155.502	64.363	64.363
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.860	4.316	4.316
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.860	4.316	4.316

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	
0000/0000			11.860	4.316	4.316	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	512.000	512.000	72.888	41.301	41.301
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	50.000	50.000			
Concepto	221 - Suministros	50.000	50.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	50.000	50.000			
	2019/002720 - Materiales relacionados con el uso y el fomento del euskera.	50.000	50.000			
Artículo	23 - Gastos diversos			10.019		
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			10.019		
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			10.019		
	2022/001735 - Publicidad. Promoción del euskera.			10.019		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	462.000	462.000	62.869	41.301	41.301
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	462.000	462.000	62.869	41.301	41.301
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	462.000	462.000	62.869	41.301	41.301
	2019/002717 - Iniciativas para afianzar la transmisión del uso del euskera en los espacios de ámbito no formales.	152.000	152.000	49.404	37.214	37.214
	2019/002718 - Promoción del programa de activación social para el fomento del uso del euskera.	100.000	100.000			
	2019/002719 - Día Internacional del Euskera.	45.000	45.000	2.998	2.998	2.998
	2021/000836 - Desarrollo de las iniciativas relacionadas con el Plan de Tecnologías Lingüísticas.	50.000	50.000			
	2021/000840 - Otros servicios. Promoción e innovación lingüística	80.000	80.000	10.467	1.089	1.089
	2022/000957 - Seguimiento del Plan de Tecnologías Lingüísticas.	35.000	35.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	13.953.947	13.953.947	9.225.146	4.697.281	3.783.279
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	450.000	450.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	450.000	450.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	450.000	450.000			
	2019/002745 - EITB (Radio Televisión Vasca), campañas de promoción del uso del euskera.	450.000	450.000			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	28.000	28.000	28.000	16.800	16.800
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	28.000	28.000	28.000	16.800	16.800
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	28.000	28.000	28.000	16.800	16.800
	2021/000841 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (Instituto de Euskera), desarrollo de trabajos lingüísticos (gramática, corpus, ...)	28.000	28.000	28.000	16.800	16.800
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.641.211	1.641.211	1.641.211	914.002	
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	1.626.211	1.626.211	1.626.211	914.002	
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	1.626.211	1.626.211	1.626.211	914.002	
	2019/002757 - Diarios y revistas locales en euskera (DiputaciónForal Álava) (2019-2022).	64.533	64.533	64.533		
	2019/002758 - Diarios y revistas locales en euskera (Diputación Foral Gipuzkoa) (2019-2022).	433.026	433.026	433.026		
	2019/002759 - Diarios y revistas locales en euskera (Diputación Foral Bizkaia) (2019-2022).	214.650	214.650	214.650		
	2022/000499 - DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (Diputación Foral Álava) (22/25).	82.817	82.817	82.817	82.817	
	2022/000500 - DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (Diputación Foral Bizkaia) (22/25).	275.468	275.468	275.468	275.468	

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
	2022/000501 - DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (Diputación Foral Gipuzkoa) (22/25).	555.717	555.717	555.717	555.717	
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	11.834.736	11.834.736	7.555.935	3.766.479	3.766.479
Concepto	450 - A empresas	7.761.736	7.761.736	4.530.122	1.678.145	1.678.145
Subconcepto	45001 - A otras empresas	7.761.736	7.761.736	4.530.122	1.678.145	1.678.145
	2019/002735 - EUSKAL EDITOREA SL (19/22), periódico Berria (diario en euskera distribuido en toda la CAE).	1.044.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000
	2019/002736 - TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL SL, subtitulación al euskera de películas.	85.000	85.000	85.000		
	2019/002737 - TOKIKOM SL (Red de medios de comunicación locales en euskera), actividades ordinarias.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
	2019/002752 - Medios de comunicación en euskera (2019-2022).	1.786.000	1.786.000	1.447.778	591.145	591.145
	2021/000852 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (21/22)			148.545		
	2021/000853 - EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (21/22)	400.000	400.000	400.000		
	2022/000493 - EUSKAL EDITOREA SL (22/25), periódico Berria (diario en euskera distribuido en toda la CAE).	1.339.800	1.339.800	1.339.800		
	2022/000496 - MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (22/25).	2.341.936	2.341.936			
	2022/000497 - EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (22/23).	600.000	600.000			
	2022/000958 - HEKIMEN (Asociación de medios de comunicación en euskera), actividades ordinarias.	40.000	40.000	40.000	28.000	28.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4711 Política Lingüística	Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera	Euros
--	-------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000959 - TOKIKOM SL (22/23) (Red de medios de comunicación locales en euskera), estudio de viabilidad de la revista sobre deporte y proyecto piloto.	100.000	100.000			
Concepto 451 - A familias			2.572		
Subconcepto 45100 - A familias			2.572		
2021/000852 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (21/22)			2.572		
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	4.073.000	4.073.000	3.023.241	2.088.333	2.088.333
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.073.000	4.073.000	3.023.241	2.088.333	2.088.333
2019/002743 - ASOCIACIÓN GALTZAGORRI, programas de lectura en euskera.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
2019/002752 - Medios de comunicación en euskera (2019-2022).			314.547	73.333	73.333
2019/002761 - Programas para la promoción del uso del euskera en el tiempo libre.	100.000	100.000			
2020/000860 - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EN EUSKERA (TOPAGUNEA), elaboración de estrategias para el acercamiento al euskera de personas que lo desconocen (programas AUZOKO y BIDAIDE).	93.000	93.000	93.000	69.750	69.750
2020/000861 - EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA (EWE) (20/23), puesta a disposición de contenidos en wikipedia dirigidas a las personas jóvenes.	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
2020/000862 - Asociación EUSKARABENTURA, expedición EuskarAbentura (proyecto cuyo fin es promover el uso del euskera, e igualmente, crear una red de jóvenes vascos / conocer el patrimonio cultural y natural de Euskal Herria / fomentar valores positivos.	60.000	60.000	60.000	42.000	42.000
2021/000843 - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA) (21/22), elaboración de estrategias basadas en la activación social (iniciativa EUSKARALDIA, fomentar la activación de las personas vascoparlantes y cambiar los hábitos lingüísticos, para promoción eusk)	330.000	330.000	330.000	165.000	165.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000845 - REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (21/25) (institución oficial que vela por el euskera), programas de trabajo (investigar y formular las leyes gramaticales del euskera, proteger los derechos de la lengua, realizar trabajos filológicos, etc)	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 vascas), programas de trabajo (promoción del euskera y normalización del vizcaíno)	140.000	140.000	140.000	98.000	98.000
2021/000848 - ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), programas de trabajo (conservar, promocionar e investigar el bertsolarismo y preservar su continuidad)	105.000	105.000	105.000	78.750	78.750
2021/000849 - FUNDACIÓN JAKIN (21/23), Geruzak: proyecto audiovisual sobre euskera y feminismo	45.000	45.000	45.000	31.500	31.500
2021/000852 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (21/22)	472.500	472.500	315.694		
2022/000494 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (22/23).	1.007.500	1.007.500			
2022/000960 - EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA (EWE) (22/23), desarrollo del proyecto IKUSGELA en wikipedia.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
2022/000961 - Desarrollo de las iniciativas recogidas en el Plan de fomento del euskera en el deporte.	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4711 Política Lingüística		Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	335.000	335.001	80.000		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	335.000	335.001	80.000		
Concepto	600 - Propiedad industrial e intelectual	75.000	75.000			
Subconcepto	60000 - Propiedad industrial e intelectual	75.000	75.000			
	2021/000855 - Adquisición de derechos de explotación de propiedad intelectual relacionados con el euskera	75.000	75.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	260.000	260.001	80.000		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	260.000	260.001	80.000		
	2022/000962 - Desarrollo de plataformas digitales vinculadas el euskera.	60.000	60.000			
	2022/001104 - Desarrollo de iniciativas para la integración del euskera en el entorno digital, conforme al plan de acción de las tecnologías lingüísticas.	100.000	180.000			
	2022/001107 - Desarrollo de aplicaciones informáticas. Innovación lingüística y entorno digital.	100.000	20.001	80.000		
* TOTAL SERVICIO	22	15.506.891	15.553.892	10.156.194	5.021.959	4.107.957

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	1.063.850	1.063.850	1.083.958	407.358	407.358
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	762.272	762.272	756.008	278.896	278.896
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	762.272	762.272	756.008	278.896	278.896
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	762.272	762.272	756.008	278.896	278.896
	0000/0000	762.272	762.272	756.008	278.896	278.896
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	228.121	228.121	253.024	101.703	101.703
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	228.121	228.121	236.103	95.586	95.586
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	228.121	228.121	236.103	95.586	95.586
	0000/0000	228.121	228.121	236.103	95.586	95.586
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			16.921	6.117	6.117
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			16.921	6.117	6.117
	0000/0000			16.921	6.117	6.117
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.160.000	1.160.000	424.774	41.577	41.577
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	60.000	60.000	30.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4711 Política Lingüística	Servicio: 23 Dir. Investigación Lingüística y Coord.	Euros
--	-------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	60.000	60.000	30.000		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	60.000	60.000	30.000		
	2020/000866 - Mantenimiento de aplicaciones informáticas. Investigación lingüística y coordinación.	60.000	60.000	30.000		
Artículo	23 - Gastos diversos	35.000	35.000	15.150	15.150	15.150
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	35.000	35.000	15.150	15.150	15.150
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	35.000	35.000	15.150	15.150	15.150
	2019/002775 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), reuniones de las comisiones.	20.000	20.000	150	150	150
	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.	1.065.000	1.065.000	379.624	26.427	26.427
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000	2.044	2.044	2.044
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000	2.044	2.044	2.044
	2019/002774 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), publicación y difusión de estudios.	50.000	50.000	2.044	2.044	2.044
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	1.015.000	1.015.000	377.580	24.383	24.383
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.015.000	1.015.000	377.580	24.383	24.383
	2019/002769 - Investigaciones sobre la situación y desarrollo del euskera.	150.000	150.000	10.298	10.298	10.298
	2019/002771 - Programas de desarrollo de los indicadores del euskera (EAS - Euskara Adierazleen Sistema).	50.000	50.000	20.510		
	2019/002776 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), diversos trabajos.	100.000	100.000	23.565	5.421	5.421

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
	2019/002780 - Plan Estratégico para la euskaldunización del mundo laboral.	320.000	320.000	125.444		
	2019/002781 - Gestión del sistema de evaluación y certificación lingüística de las entidades.	100.000	100.000	97.950		
	2019/002782 - Bikain - Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística (Certificación del nivel de euskera de las entidades privadas).	60.000	60.000			
	2019/002783 - Proyectos para la difusión de la evaluación de la gestión lingüística.	40.000	40.000			
	2020/000865 - Investigaciones sobre el decreto de los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias.	40.000	40.000			
	2020/000868 - Otros servicios. Investigación y Coordinación lingüística y Euskera en el mundo laboral.	20.000	20.000	22.634	8.665	8.665
	2021/000463 - Encuesta sociolingüística	40.000	40.000	35.211		
	2022/000963 - Actualización de los directorios de las infraestructuras y de las investigaciones sobre el euskera.	25.000	25.000	23.880		
	2022/000964 - Trabajos para la actualización del plan ESEP (ESEP-Plan de Acción para la Promoción del Euskera).	30.000	30.000	18.090		
	2022/000965 - Difusión del plan estratégico para la euskaldunización del mundo laboral.	40.000	40.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.005.400	3.005.400	1.143.599	274.500	274.500
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		193.951			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado		193.951			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado		193.951			
	2022/001695 - EITB (Radio Televisión Vasca), campañas de promoción del euskera en el ámbito socioeconómico.		193.951			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	81.400	81.400	72.550	25.750	25.750
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	81.400	81.400	72.550	25.750	25.750

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
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	81.400	81.400	72.550	25.750	25.750
	2019/002786 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (Cátedra Unesco de Patrimonio Lingüístico Mundial), promoción del plurilingüismo en las sociedades con lenguas minoritarias.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
	2021/000872 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (21/22), elaboración del máster propio ("Adquisición, gestión y prácticas lingüísticas del euskera en el siglo XXI")	26.550	26.550	26.550		
	2021/000873 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU), desarrollo del curso complementario "Literatura infantil y juvenil en la escuela"	11.000	11.000	11.000	8.250	8.250
	2022/000967 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (22/23), elaboración del máster propio ("Adquisición, gestión y prácticas lingüísticas del euskera en el siglo XXI").	8.850	8.850			
Artículo	44 - Al exterior	400.000	400.000	200.000		
Concepto	440 - Al sector público exterior	400.000	400.000	200.000		
Subconcepto	44001 - A otras entidades	400.000	400.000	200.000		
	2021/000877 - EUSKARAREN ERAKUNDE PUBLIKOA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (21/22), acuerdo de colaboración en materia de política lingüística entre la Viceconsejería de Política Lingüística y el organismo EEP	200.000	200.000	200.000		
	2022/000504 - EUSKARAREN ERAKUNDE PUBLIKOA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (22/23), acuerdo de colaboración en materia de política lingüística entre la Viceconsejería de Política Lingüística y el organismo EEP.	200.000	200.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.524.000	2.330.049	871.049	248.750	248.750
Concepto	450 - A empresas	2.050.000	1.856.049	422.895		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	2.050.000	1.856.049	422.895		
	2019/002805 - Programas e investigaciones para la euskaldunización del mundo laboral.	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 23 Dir. Investigación Lingüística y Coord.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000880 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (21/22)	700.000	506.049	422.895		
2022/000506 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (22/23).	1.300.000	1.300.000			
Concepto 451 - A familias	30.000	30.000			
Subconcepto 45100 - A familias	30.000	30.000			
2022/000505 - EUSKERA E IGUALDAD DE GÉNERO 2022.	30.000	30.000			
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	444.000	444.000	448.155	248.750	248.750
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	444.000	444.000	448.155	248.750	248.750
2019/002787 - ASOCIACIÓN SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, promoción de varios proyectos en euskera.	95.000	95.000	95.000	71.250	71.250
2019/002788 - UNIVERSIDAD DE DEUSTO (Instituto de Estudios Vascos), desarrollo de proyectos de investigación en ámbito lingüístico.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
2019/002789 - MONDRAGON UNIBERTSITATEA (HUHEZI - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación), desarrollo de proyectos de investigación en ámbito lingüístico.	35.000	35.000			
2020/000870 - KONTSEILUA (Consejo de los Organismos Sociales del Euskera), trabajos para promover la revitalización del euskera y la cooperación socio - institucional.	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 euskera en Arratia en el mundo laboral (eusGara).	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500
2020/000877 - Asociación Euskal Bideojokozaleen GAME ERAUNTSIA elkarte (comunidad en euskera para aficionados a los videojuegos), promoción del euskera en el ámbito de los videojuegos.	45.000	45.000	45.000	33.750	33.750
2021/000875 - FEDERACIÓN VASCA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS (EUSKAL GORRAK), estudio sobre la lengua de signos y su uso en la CAE	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4711 Política Lingüística		Servicio: 23 Dir. Investigación Lingüística y Coord.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000876 - GARABIDE KULTUR ELKARTEA, sesiones de formación y sensibilización: enfoque de la cooperación integrada (área lingüística) en instituciones de cooperación vasca		24.000	24.000			
2021/000880 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (21/22)				83.155		
2021/000882 - FUNDACIÓN EUSKALIT, análisis de buenas prácticas en la gestión lingüística y día de la gestión de las lenguas		20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
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 "BasquePRO Elkargoak euskaraz" en la CAE (impulsar el uso del euskera en los Colegios Profesionales).		30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
* TOTAL SERVICIO	23	5.229.250	5.229.250	2.652.331	723.435	723.435
** TOTAL PROGRAMA	4711	69.440.590	69.593.990	61.044.934	29.141.700	28.227.698

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	330.000	560.000	7.018		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	330.000	560.000	7.018		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	330.000	560.000	7.018		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	330.000	560.000	7.018		
	2020/000754 - Proyecto ICC, análisis aplicado de I+D+i (ICC: Industrias Culturales y Creativas).	100.000	100.000			
	2022/001019 - Proyecto ICC, acompañamiento y difusión de proyectos I+D+i (ICC: Industrias Culturales y Creativas).	230.000	230.000	7.018		
	2022/001020 - Proyecto ICC, redimensionamiento del sistema de nodos específicos del grupo de pilotaje Euskadi Creativa y coordinación con la Red vasca de ciencia, tecnología e innovación (ICC: Industrias Culturales y Creativas).		80.000			
	2022/001021 - Proyecto ICC, desarrollo del grupo de pilotaje RIS3 Euskadi Creativa y sus grupos de trabajo específicos (ICC: Industrias Culturales y Creativas).		100.000			
	2022/001580 - Proyecto ICC, acompañamiento a empresas y entidades vascas en eventos internacionales (ICC: Industrias Culturales y Creativas).		50.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.120.000	1.320.000	650.000	292.500	292.500
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.120.000	1.320.000	650.000	292.500	292.500
Concepto	450 - A empresas	370.000	370.000			
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE	20.000	20.000			
	2020/000798 - TABAKALERA (Centro Internacional de Cultura Contemporánea, SA - CICC, SA) programa piloto para el desarrollo de la economía creativa de la CAE.	20.000	20.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	350.000	350.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 5414 Fondo de Innovación

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/001028 - INNOVACIÓN INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (22/23)	350.000	350.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	750.000	950.000	650.000	292.500	292.500
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	750.000	950.000	650.000	292.500	292.500
	2022/000465 - Proyecto ICC, apoyo a buenas prácticas relacionadas con las transiciones de la CAE (ICC: Industrias Culturales y Creativas).		200.000			
	2022/001023 - FUNDACIÓN EUSKALIT (Fundación Vasca para la Promoción de la Calidad), consolidación de la formación de los agentes de las Industrias Culturales y Creativas (ICC) de la CAE, en el ámbito de la innovación del modelo organizativo y de estructura empresarial.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
	2022/001024 - INNOBASQUE (Agencia Vasca de Innovación), desarrollo del programa de consolidación de empresas de Industrias Culturales y Creativas (ICC) y apertura de líneas de Crossfertilisation en la iniciativa Euskadi Creativa.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
	2022/001025 - GAIA (Asoc. de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información de Euskadi), innovación colaborativa para la especialización; formación y cualificación en ICC; fomento del conocimiento y colaboración en ICC a nivel europeo.	500.000	500.000	500.000	180.000	180.000
	2022/001026 - FUNDACIÓN EUSKAMPUS, desarrollo del contexto de colaboración del clúster KSIgune entre empresas de las Industrias Culturales y Creativas (ICC) y la enseñanza superior.	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	960.000	960.000	960.000	41.745	41.745
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	960.000	960.000	960.000	41.745	41.745
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	960.000	960.000	960.000	41.745	41.745
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	960.000	960.000	960.000	41.745	41.745
	2022/000491 - AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA (21/23), creación de un nuevo espacio de emprendimiento cultural y creativo en el edificio de las antiguas escuelas de las Agustinas de Erretereria, "Distrito de Artistas de Erretereria".	960.000	960.000	960.000	41.745	41.745
* TOTAL SERVICIO	12	2.410.000	2.840.000	1.617.018	334.245	334.245
** TOTAL PROGRAMA	5414	2.410.000	2.840.000	1.617.018	334.245	334.245
*** TOTAL SECCIÓN	11	322.435.000	330.811.757	291.669.710	120.611.655	119.620.715

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			
Artículo	23 - Gastos diversos		230.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb		230.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.		230.000			
	2022/001764 - FN 2021 PSTD Gestión Dpto.		230.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		3.627.500			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		2.127.500			
Concepto	420 - A Diputaciones Forales		1.618.500			
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales		1.618.500			
	2022/001760 - FN 2021 GAZTELUGATXE		1.618.500			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		509.000			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		509.000			
	2022/001753 - FN 2021 AYTO. VITORIA-GASTEIZ		330.000			
	2022/001755 - FN 2021 AYTO AÑANA		15.000			
	2022/001757 - FN 2021 OIASSO-C. ROMANA-AYTO. DE IRUN		144.000			
	2022/001759 - FN 2021 LEA-IBARRA AYTO. LEKEITIO		20.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		1.500.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		1.500.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		1.500.000			
	2022/001761 - FN 2021 URDAIBAI		1.300.000			
	2022/001763 - FN 2021 ENCARTACIONES		200.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		20.272.500			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		18.672.500			

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
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		1.281.500			
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		1.281.500			
	2022/001760 - FN 2021 GAZTELUGATXE		281.500			
	2022/001762 - FN 2021 LEA IBARRA-LEA IBILBIDEA		1.000.000			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		17.391.000			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		17.391.000			
	2022/001753 - FN 2021 AYTO. VITORIA-GASTEIZ		2.470.000			
	2022/001754 - FN 2021 AYTO. DONOSTIA		4.400.000			
	2022/001755 - FN 2021 AYTO AÑANA		1.985.000			
	2022/001756 - FN 2021 AYTO. IRUÑA DE OCA		1.000.000			
	2022/001757 - FN 2021 OIASSO-C. ROMANA-AYTO. DE IRUN		1.856.000			
	2022/001758 - FN 2021 AYTO. BILBAO		4.700.000			
	2022/001759 - FN 2021 LEA-IBARRA AYTO. LEKEITIO		980.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		1.600.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro		1.600.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		1.600.000			
	2022/001761 - FN 2021 URDAIBAI		800.000			
	2022/001763 - FN 2021 ENCARTACIONES		800.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO	11		24.130.000			
** TOTAL PROGRAMA	1228		24.130.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal		16.000	20.457	9.857	9.857
Artículo	12 - Funcionarios		12.000	15.990	6.955	6.955
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		12.000	15.990	6.955	6.955
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		12.000	15.990	6.955	6.955
	0000/0000		12.000	15.990	6.955	6.955
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		4.000	4.467	2.903	2.903
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		4.000	4.467	2.903	2.903
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		4.000	4.467	2.903	2.903
	0000/0000		4.000	4.467	2.903	2.903
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		28.800	28.800	1.175	1.175
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones		28.800	28.800	1.175	1.175
Concepto	221 - Suministros		28.800	28.800	1.175	1.175
Subconcepto	22108 - Material sanitario		28.800	28.800	1.175	1.175
	2022/001361 - Material sanitario, mascarillas para el 2022.		28.800	28.800	1.175	1.175
* TOTAL SERVICIO	02		44.800	49.257	11.032	11.032

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		944.000	967.753	227.716	227.716
Artículo	12 - Funcionarios		704.000	704.000	150.881	150.881
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		704.000	704.000	150.881	150.881
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		704.000	704.000	150.881	150.881
	0000/0000		704.000	704.000	150.881	150.881
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		240.000	263.753	76.834	76.834
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		240.000	262.364	76.645	76.645
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		240.000	262.364	76.645	76.645
	0000/0000		240.000	262.364	76.645	76.645
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.389	189	189
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.389	189	189
	0000/0000			1.389	189	189
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		22.565			
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones		22.565			
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.		22.565			
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.		22.565			
	0000/0000		22.565			

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	200.000	22.437.200	8.190.600	8.190.600	7.879.300
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	200.000	22.437.200	8.190.600	8.190.600	7.879.300
Concepto	450 - A empresas	200.000	22.437.200	8.190.600	8.190.600	7.879.300
Subconcepto	45001 - A otras empresas	200.000	22.437.200	8.190.600	8.190.600	7.879.300
	2022/001064 - Recursos Turismo Covid-19	200.000	171.200			
	2022/001427 - Ayudas para titulares de establecimientos de hostelería y ocio nocturno del País Vasco 2022		22.266.000	8.190.600	8.190.600	7.879.300
* TOTAL SERVICIO	11	200.000	23.403.765	9.158.353	8.418.316	8.107.016

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

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

Servicio: 12 Dirección de Comercio

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal		28.000	30.269	15.049	15.049
Artículo	12 - Funcionarios		21.000	22.990	11.128	11.128
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		21.000	22.990	11.128	11.128
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		21.000	22.990	11.128	11.128
	0000/0000		21.000	22.990	11.128	11.128
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		7.000	7.279	3.921	3.921
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		7.000	7.279	3.921	3.921
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		7.000	7.279	3.921	3.921
	0000/0000		7.000	7.279	3.921	3.921

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

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

Servicio: 12 Dirección de Comercio

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.799.000	1.799.000	1.760.450	479.198	479.198
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		177.800	177.800		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		177.800	177.800		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		177.800	177.800		
	2022/001528 - OFICINAS TÉCNICAS DE COMERCIO (OTC). AYUNTAMIENTOS		177.800	177.800		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.799.000	1.621.200	1.582.651	479.198	479.198
Concepto	450 - A empresas	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
Subconcepto	45001 - A otras empresas	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	2021/000449 - Plan de reactivación del pequeño comercio local e incentivos al consumo	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.334.000	1.156.200	1.117.651	14.198	14.198
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.334.000	1.156.200	1.117.651	14.198	14.198
	2021/000451 - Oficinas Técnicas de Comercio (OTC) 2021-2022	960.000	782.200	763.180		
	2021/000452 - HIRIGUNE Asociaciones. Apoyo al desarrollo de estrategias zonales.	354.000	354.000	340.273		
	2022/001075 - Recursos Comercio Covid-19	20.000	20.000	14.198	14.198	14.198

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 12 Dirección de Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	50.000	50.000	22.397	22.397	22.397
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	50.000	50.000	22.397	22.397	22.397
Concepto	751 - A otras empresas	50.000	50.000	22.397	22.397	22.397
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	50.000	50.000	22.397	22.397	22.397
	2022/001075 - Recursos Comercio Covid-19	50.000	50.000	22.397	22.397	22.397
* TOTAL SERVICIO	12	1.849.000	1.877.000	1.813.116	516.644	516.644
** TOTAL PROGRAMA	1229	2.049.000	25.325.565	11.020.726	8.945.992	8.634.692

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	5.931.543	5.931.543			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	5.931.543	5.931.543			
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	5.931.543	5.931.543			
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	5.931.543	5.931.543			
	2019/001129 - Transferencia a Kontsumobide - Instituto Vasco de Consumo.	5.931.543	5.931.543			
* TOTAL SERVICIO	00	5.931.543	5.931.543			
** TOTAL PROGRAMA	4431	5.931.543	5.931.543			

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	626.052	626.052	636.747	241.882	241.882
Artículo	10 - Altos Cargos	95.184	95.184	95.184	34.674	34.674
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	95.184	95.184	95.184	34.674	34.674
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	95.184	95.184	95.184	34.674	34.674
	0000/0000	95.184	95.184	95.184	34.674	34.674
Artículo	11 - Personal Eventual	424.701	424.701	424.701	158.992	158.992
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	424.701	424.701	424.701	158.992	158.992
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	424.701	424.701	424.701	158.992	158.992
	0000/0000	424.701	424.701	424.701	158.992	158.992
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	106.167	106.167	116.862	48.216	48.216
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.167	106.167	108.047	45.036	45.036
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.167	106.167	108.047	45.036	45.036
	0000/0000	106.167	106.167	108.047	45.036	45.036
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.815	3.180	3.180
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.815	3.180	3.180
	0000/0000			8.815	3.180	3.180

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo		Servicio: 00 Consejería		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	36.700	36.700				
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	700	700				
Concepto	221 - Suministros	700	700				
Subconcepto	22199 - Otros suministros	700	700				
	0000/0000	700	700				
Artículo	23 - Gastos diversos	36.000	36.000				
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	35.000	35.000				
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	35.000	35.000				
	0000/0000	35.000	35.000				
Concepto	239 - Otros gastos diversos	1.000	1.000				
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	1.000	1.000				
	0000/0000	1.000	1.000				
* TOTAL SERVICIO	00	662.752	662.752	636.747	241.882	241.882	

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	130.609	130.609	132.511	47.740	47.740
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.533	25.062	25.062
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.533	25.062	25.062
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.533	25.062	25.062
	0000/0000	73.457	73.457	73.533	25.062	25.062
Artículo	12 - Funcionarios	33.994	33.994	34.674	12.512	12.512
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.994	33.994	34.674	12.512	12.512
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.994	33.994	34.674	12.512	12.512
	0000/0000	33.994	33.994	34.674	12.512	12.512
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.158	23.158	24.304	10.166	10.166
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.158	23.158	23.611	9.916	9.916
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.158	23.158	23.611	9.916	9.916
	0000/0000	23.158	23.158	23.611	9.916	9.916
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			693	250	250
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			693	250	250
	0000/0000			693	250	250

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo		Servicio: 01 Dirección de Gabinete y Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	9.400	9.400			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000			
Concepto	221 - Suministros	1.000	1.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	8.400	8.400			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400			
	0000/0000	2.400	2.400			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	1.000	1.000			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
* TOTAL SERVICIO	01	140.009	140.009	132.511	47.740	47.740

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	1.608.212	1.741.412	1.367.462	492.109	492.109
Artículo	10 - Altos Cargos	80.337	80.337	80.261	29.381	29.381
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.337	80.337	80.261	29.381	29.381
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.337	80.337	80.261	29.381	29.381
	0000/0000	80.337	80.337	80.261	29.381	29.381
Artículo	12 - Funcionarios	1.065.615	1.166.815	949.534	323.033	323.033
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.065.615	1.065.615	914.734	323.033	323.033
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.065.615	1.065.615	914.734	323.033	323.033
	0000/0000	957.813	957.813	914.734	323.033	323.033
	2020/000925 - Incremento retributivo.	107.802	107.802			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		31.600			
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		31.600			
	0000/0000					
	2022/009912 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		31.600			
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		69.600	34.800		
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		69.600	34.800		
	0000/0000		69.600	34.800		
	2022/009912 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES					

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	45.269	45.269	45.269	16.610	16.610
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.269	45.269	45.269	16.610	16.610
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.269	45.269	45.269	16.610	16.610
	0000/0000	45.269	45.269	45.269	16.610	16.610
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	416.991	448.991	292.398	123.085	123.085
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	286.866	318.866	272.942	115.051	115.051
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	286.866	318.866	272.942	115.051	115.051
	0000/0000	286.866	308.866	272.942	115.051	115.051
	2022/009912 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		10.000			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	120.125	120.125	19.456	8.034	8.034
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	120.125	120.125	19.456	8.034	8.034
	0000/0000	120.125	120.125	19.456	8.034	8.034
Concepto	162 - Otros gastos sociales	10.000	10.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.124.268	1.136.368	1.104.616	188.298	187.405
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	90.400	102.500	81.023	24.997	24.997
Concepto	201 - Construcciones	21.400	21.400	12.022	5.009	5.009

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
Subconcepto	20100 - Construcciones	21.400	21.400	12.022	5.009	5.009
	0000/0000	21.400	21.400	12.022	5.009	5.009
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	69.000	81.100	69.001	19.988	19.988
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	69.000	81.100	69.001	19.988	19.988
	2019/001132 - Licencias software.	19.000	19.000	19.000		
	2019/001135 - Renting equipos informáticos.	50.000	62.100	50.001	19.988	19.988
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	978.692	978.692	996.459	136.168	136.168
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	977.692	977.692	996.459	136.168	136.168
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	9.600	9.600	9.593	2.574	2.574
	2019/001133 - Intervenciones y conexiones.	3.600	3.600	3.592	1.580	1.580
	2019/001136 - Mantenimiento material microinformático y gestión tóner.	6.000	6.000	6.001	994	994
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	968.092	968.092	986.866	133.594	133.594
	2019/001134 - Asistencia técnica - personal.	544.392	544.392	563.194	133.594	133.594
	2019/001137 - Entornos de desarrollo y aplicaciones informáticas.	9.700	9.700	9.672		
	2021/000308 - ANS - Mantenimiento de aplicaciones	414.000	414.000	414.000		
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	1.000	1.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	16.676	16.676			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Concepto	221 - Suministros	14.676	14.676			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	14.676	14.676			
	0000/0000	14.676	14.676			
Artículo	23 - Gastos diversos	17.500	17.500	25.802	25.802	24.909
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	6.000	6.000	893	893	
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	6.000	6.000	893	893	
	0000/0000	6.000	6.000	893	893	
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	1.500	1.500	24.909	24.909	24.909
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	1.500	1.500	24.909	24.909	24.909
	0000/0000	1.500	1.500	24.909	24.909	24.909
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			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	21.000	21.000	1.331	1.331	1.331

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
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	21.000	21.000	1.331	1.331	1.331
Subconcepto	24402 - Traducciones	11.000	11.000			
	0000/0000	11.000	11.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	10.000	10.000	1.331	1.331	1.331
	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	1.331	1.331	1.331
Capítulo	6 - Inversiones Reales	90.000	90.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	60.000	60.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	60.000	60.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	60.000	60.000			
	2019/001144 - Aplicaciones informáticas.	60.000	60.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	30.000	30.000			
Concepto	618 - Elementos de transporte	30.000	30.000			
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	15.000	15.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	15.000	15.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	15.000	15.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
* TOTAL SERVICIO	02	2.837.480	2.982.780	2.472.078	680.407	679.514

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo		Servicio: 10 Viceconsejería de Turismo y Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	7.000	7.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	7.000	7.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.000	7.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.000	7.000			
	0000/0000	7.000	7.000			
* TOTAL SERVICIO	10	7.000	7.000			
** TOTAL PROGRAMA	7510	3.647.241	3.792.541	3.241.336	970.029	969.135

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	1.395.690	1.395.690	1.431.318	520.671	520.671
Artículo	12 - Funcionarios	1.101.951	1.101.951	1.112.830	391.880	391.880
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.101.951	1.101.951	1.112.830	391.880	391.880
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.101.951	1.101.951	1.112.830	391.880	391.880
	0000/0000	1.101.951	1.101.951	1.112.830	391.880	391.880
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	293.739	293.739	318.488	128.790	128.790
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	293.739	293.739	296.195	120.856	120.856
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	293.739	293.739	296.195	120.856	120.856
	0000/0000	293.739	293.739	296.195	120.856	120.856
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22.292	7.934	7.934
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22.292	7.934	7.934
	0000/0000			22.292	7.934	7.934
* TOTAL SERVICIO	02	1.395.690	1.395.690	1.431.318	520.671	520.671

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	885.840	1.290.540	942.635	327.526	327.526
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	26.759	26.759
Artículo	12 - Funcionarios	631.043	939.343	665.063	218.311	218.311
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	631.043	631.043	617.663	218.311	218.311
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	631.043	631.043	617.663	218.311	218.311
	0000/0000	631.043	631.043	617.663	218.311	218.311
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		47.400	47.400		
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		47.400	47.400		
	0000/0000		47.400	47.400		
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		260.900			
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		260.900			
	0000/0000		260.900			
	2022/009912 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		260.900			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	181.340	277.740	204.115	82.456	82.456
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	181.340	277.740	191.762	77.996	77.996

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
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	181.340	277.740	191.762	77.996	77.996
	0000/0000	181.340	196.340	191.762	77.996	77.996
	2022/009912 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		81.400			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			12.353	4.461	4.461
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			12.353	4.461	4.461
	0000/0000			12.353	4.461	4.461
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.656.562	2.552.562	1.358.818	134.043	134.043
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.500	1.500			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	1.500	1.500			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	10.500	10.500	1.500	1.300	1.300
Concepto	221 - Suministros	10.500	10.500	1.500	1.300	1.300
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.500	10.500	1.500	1.300	1.300
	0000/0000	10.500	10.500	1.500	1.300	1.300
Artículo	23 - Gastos diversos	164.000	164.000	57.888	13.167	13.167
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7511 Turismo y Hostelería		Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	150.000	150.000	57.888	13.167	13.167
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	150.000	150.000	57.888	13.167	13.167
	2019/001154 - Eventos de gran proyección turística.	150.000	150.000	57.888	13.167	13.167
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.	2.480.562	2.376.562	1.299.430	119.576	119.576
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	25.000	25.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	25.000	25.000			
	2019/001148 - Edición y reedición de folletos turístico promocionales.	25.000	25.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	2.455.562	2.351.562	1.299.430	119.576	119.576
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.455.562	2.351.562	1.299.430	119.576	119.576
	2019/001149 - Totems de información Turística en los aeropuertos.	17.162	17.162	21.828	5.232	5.232
	2019/001150 - Materiales para promocionar el turismo.	30.000	30.000			
	2019/001151 - Estudios técnicos para desarrollo normativo.	30.000	30.000	16.698		
	2019/001153 - Gala para la entrega de los Premios Turismo Vasco.	45.000	45.000			
	2019/001155 - Convenio atención turística ITOURBASK.	1.628.400	1.524.400	794.200		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7511 Turismo y Hostelería		Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/001157 - Red Vasca Oficinas Turismo. Terminal marítima Santurtzi y Muelle cruceros Getxo.	50.000	50.000	37.795	4.199	4.199
	2019/001158 - Red Vasca Oficinas Turismo. Aeropuerto de Bilbao.	115.000	115.000	106.205	30.977	30.977
	2019/001159 - Contratación servicio mantenimiento Portal Turismo.	250.000	250.000	237.504	79.168	79.168
	2021/000291 - Plan de Hostelería	30.000	30.000			
	2021/000292 - Diagnóstico previo para la elaboración del programa de igualdad en empresas turísticas	30.000	30.000			
	2021/000473 - Otros servicios	30.000	30.000			
	2021/000474 - Nueva estrategia vasca de turismo sostenible	200.000	200.000	85.200		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	12.571.355	12.621.355	958.883	349.027	349.027
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	9.229.072	9.229.072	100.000		
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	50.000	50.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	50.000	50.000			
	2020/000432 - Adenda con el ente público EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	50.000	50.000			
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	9.179.072	9.179.072	100.000		
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	9.179.072	9.179.072	100.000		
	2019/001163 - Transferencia para gasto corriente a Basquetour.	9.079.072	9.079.072			
	2022/001263 - ZAP Basquetour Señalética, Plan, Formación y Modelo	100.000	100.000	100.000		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.128.333	1.128.333	233.333	177.642	177.642
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.128.333	1.128.333	233.333	177.642	177.642

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
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.128.333	1.128.333	233.333	177.642	177.642
	2019/001166 - Convenio Jazz - Aula de Cultura de Getxo.	20.000	20.000			
	2019/001184 - Ayudas a municipios para proyectos territoriales turísticos.	850.000	850.000			
	2022/000279 - ZAP-Barakaldo. Ruta Obrera Ezkerraldea	43.333	43.333	93.333	87.642	87.642
	2022/000352 - ZAP-Barakaldo. Preservación gasolinos (apoyo promoción)	50.000	50.000			
	2022/000897 - ZAP-Oiartzun. Herramienta digital promoción	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2022/001142 - Al Ayuntamiento de Artziniega. Celebración 750 aniversario de la villa	25.000	25.000			
	2022/001151 - Al Ayuntamiento de Portugalete, 700 aniversario de la villa	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.213.950	2.263.950	625.550	171.385	171.385
Concepto	450 - A empresas	20.000	20.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	20.000	20.000			
	2019/001168 - Convenio Jazz - Victoria Eugenia Antxokia S.A.	20.000	20.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.193.950	2.243.950	625.550	171.385	171.385
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.193.950	2.243.950	625.550	171.385	171.385
	2019/001167 - Subvención a Hipódromos y Apuestas Hípicas de Euskadi S.A., Premio Gobierno Vasco.	25.000	25.000			
	2019/001169 - Basque Culinary Center.	50.000	50.000			
	2019/001170 - Convenio Jazz - Asociación Festival Jazz Vitoria-Gasteiz.	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7511 Turismo y Hostelería

Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/001171 - Convenio de formación con Universidad de Deusto.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
2019/001172 - Subvención a SEA Empresas Alavesas.	82.600	82.600	82.600	24.780	24.780
2019/001173 - Subvención a la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa.	144.500	144.500	144.500	43.350	43.350
2019/001174 - Subvención a la Asociación de Empresarios de Hostelería Bizkaia.	185.850	185.850	185.850	55.755	55.755
2019/001176 - Subvención a la Asociación Cultural Fila 2: organización del FesTVaL.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
2019/001185 - Ayudas a instituciones sin fines de lucro para proyectos territoriales turísticos.	600.000	600.000			
2019/001186 - Ayudas a la promoción y comercialización turística.	717.000	717.000			
2020/000057 - Subvención nominativa a la Fundación ISEAK.	40.000	40.000			
2020/000059 - Cámara de Álava. Programa transmisión empresarial.	14.110	14.110			
2020/000337 - Cámara de Gipuzkoa. Programa de transmisión empresarial.	27.390	27.390			
2020/000339 - Cámara de Bilbao. Programa de transmisión empresarial.	41.500	41.500			
2020/000340 - Subvención nominativa Festival de Cine de San Sebastián.	50.000	50.000			
2022/000877 - LASTUR BOOKIN, SL Bilbao BBK Live	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500
2022/000891 - ZAP-Actuaciones de Realidad Virtual Aumentada	100.000	100.000	106.000		
2022/000892 - ZAP-Plataforma digital de gestión aglutinadora de toda la oferta turística de Enkarterri	6.000	6.000			
2022/001567 - CÁMARA BILBAO. BERRIZ EMPRESA.			8.300		
2022/001581 - CÁMARA GIPUZKOA. BERRIZ EMPRESA.			5.478		

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
	2022/001582 - CÁMARA ARABA. BERRIZ EMPRESA.			2.822		
	2022/001618 - ZAP Arrialdea: diversificación turismo		50.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	200.000	200.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	100.000	100.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000			
	2019/001190 - Gestor de recursos turísticos.	100.000	100.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	100.000	100.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	100.000	100.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	100.000	100.000			
	0000/0000	100.000	100.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.604.000	4.688.000	3.937.000	630.000	630.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	15.000	15.000			
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	15.000	15.000			
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	15.000	15.000			
	2019/001164 - Transferencia para operaciones de capital a Basquetour.	15.000	15.000			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	2.680.000	2.764.000	2.680.000	630.000	630.000
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	2.680.000	2.764.000	2.680.000	630.000	630.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 7511 Turismo y Hostelería	Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería	Euros
---	-------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	2.680.000	2.764.000	2.680.000	630.000	630.000
	2022/000353 - ZAP-Portugalete. Reorientación Museo Rialia	500.000	500.000	1.000.000		
	2022/000354 - ZAP-Sestao. Espacio recepción visitantes en escuela de aprendices	250.000	250.000			
	2022/000355 - ZAP-Sestao. Habilitación Vivienda Obrera (Txabarri)	250.000	250.000			
	2022/000356 - ZAP-Abanto-Zierbena. Acondicionamiento Via Verde Montes de Hierro	450.000	450.000	450.000		
	2022/000357 - ZAP-Muskiz. Acondicionamiento Via Verde Itsaslur y conexión Cantabria	350.000	350.000	350.000		
	2022/000888 - ZAP-Santurtzi. Rehabilitación Bonitera Agurtza	250.000	250.000	250.000		
	2022/000898 - ZAP-Oiartzun. Corredor Ecoturístico transversal de la vía verde de Arditurri (Ramal de Gurutze)	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	2022/001618 - ZAP Araialdea: diversificación turismo		84.000			
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	350.000	350.000	350.000		
Concepto	739 - A otras entidades	350.000	350.000	350.000		
Subconcepto	73900 - A otras entidades	350.000	350.000	350.000		
	2022/000280 - ZAP-Acondicionamiento estaciones históricas RENFE+Tren histórico	350.000	350.000	350.000		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.559.000	1.559.000	907.000		
Concepto	751 - A otras empresas	652.000	652.000			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	652.000	652.000			
	2019/001187 - Ayudas para el emprendimiento y mejora de la competitividad de las empresas turísticas.	652.000	652.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7511 Turismo y Hostelería		Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	907.000	907.000	907.000		
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	907.000	907.000	907.000		
	2022/000890 - ZAP-Incrementar Oferta Parkings Autocaravanas y material promocional y herramientas de difusión	522.000	522.000	907.000		
	2022/000893 - ZAP-Proyecto Movilidad Sostenible	150.000	150.000			
	2022/000894 - ZAP-Proyecto Enkarterri Bike&Walking	235.000	235.000			
* TOTAL SERVICIO	11	20.917.757	21.352.457	7.197.336	1.440.596	1.440.596
** TOTAL PROGRAMA	7511	22.313.447	22.748.147	8.628.654	1.961.267	1.961.267

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	706.020	706.020	721.212	260.255	260.255
Artículo	12 - Funcionarios	559.290	559.290	562.504	195.754	195.754
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	559.290	559.290	562.504	195.754	195.754
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	559.290	559.290	562.504	195.754	195.754
	0000/0000	559.290	559.290	562.504	195.754	195.754
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	146.730	146.730	158.708	64.501	64.501
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	146.730	146.730	148.138	60.494	60.494
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	146.730	146.730	148.138	60.494	60.494
	0000/0000	146.730	146.730	148.138	60.494	60.494
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.570	4.006	4.006
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.570	4.006	4.006
	0000/0000			10.570	4.006	4.006
* TOTAL SERVICIO	02	706.020	706.020	721.212	260.255	260.255

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	142.802	142.802	144.758	53.398	53.398
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	30.967	30.967
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	30.967	30.967
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	30.967	30.967
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	30.967	30.967
Artículo	12 - Funcionarios	33.620	33.620	34.201	12.331	12.331
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.620	33.620	34.201	12.331	12.331
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.620	33.620	34.201	12.331	12.331
	0000/0000	33.620	33.620	34.201	12.331	12.331
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.038	23.038	24.413	10.100	10.100
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.038	23.038	23.729	9.853	9.853
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.038	23.038	23.729	9.853	9.853
	0000/0000	23.038	23.038	23.729	9.853	9.853
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			684	247	247
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			684	247	247
	0000/0000			684	247	247
* TOTAL SERVICIO	10	142.802	142.802	144.758	53.398	53.398

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	655.957	1.174.657	637.826	206.600	206.600
Artículo	10 - Altos Cargos	76.550	76.550	76.550	23.372	23.372
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	76.550	76.550	76.550	23.372	23.372
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	76.550	76.550	76.550	23.372	23.372
	0000/0000	76.550	76.550	76.550	23.372	23.372
Artículo	12 - Funcionarios	437.987	833.239	415.909	130.430	130.430
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	437.987	437.987	415.909	130.430	130.430
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	437.987	437.987	415.909	130.430	130.430
	0000/0000	437.987	437.987	415.909	130.430	130.430
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		395.252			
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		395.252			
	0000/0000		328.552			
	2022/009912 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		66.700			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	141.420	264.868	145.367	52.797	52.797
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	141.420	264.868	139.825	50.601	50.601
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	141.420	264.868	139.825	50.601	50.601
	0000/0000	141.420	244.068	139.825	50.601	50.601
	2022/009912 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		20.800			

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	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.542	2.197	2.197
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.542	2.197	2.197
	0000/0000			5.542	2.197	2.197
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.710.990	2.259.740	530.040	145.576	145.576
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	13.000	13.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.000	3.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	221 - Suministros	10.000	10.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.113.990	1.446.740	378.831	145.576	145.576
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	234 - Tributos	65.000	65.000			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	65.000	65.000			
	2021/000301 - Diagnóstico Escuela de Comercio	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7612 Comercio Interior

Servicio: 12 Dirección de Comercio

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2021/000303 - Congreso Urban Commerce	15.000	15.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	988.560	1.321.310	378.831	145.576	145.576
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	988.560	1.321.310	378.831	145.576	145.576
	2019/001201 - Campaña de puesta en valor del comercio vasco.	583.560	583.560	298.690	127.438	127.438
	2019/001202 - Acciones de promoción comercial.	225.000	225.000	50.142	18.138	18.138
	2020/000372 - Acciones de promoción de los mercados municipales.	180.000	180.000	30.000		
	2022/001710 - Gestión Bono Denda 2022 Ucrania Cámaras de Comercio		332.750			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	50.430	50.430			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	50.430	50.430			
	0000/0000	50.430	50.430			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	584.000	800.000	151.209		
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	5.000	5.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	579.000	795.000	151.209		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría		216.000			
	2022/001619 - ZAP Araialdea: diversificación comercio		216.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	579.000	579.000	151.209		

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
2019/001195 - Estudios del sector de distribución.		50.000	50.000	10.961		
2019/001203 - Gala entrega de premios de comercio.		35.000	35.000			
2021/000294 - Jornadas encuentro Oficinas Técnicas de Comercio (OTC)		10.000	10.000	9.922		
2021/000296 - Plan de Comercio Vasco 2021-2025		40.000	40.000			
2021/000297 - Estrategia de Comercio Vasco 2030		174.000	174.000	130.326		
2021/000298 - Proyectos singulares de Comercio Urbano.		270.000	270.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	9.979.000	29.202.950	901.780	90.780	90.780
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			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	9.829.000	29.052.950	901.780	90.780	90.780
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	9.829.000	29.052.950	901.780	90.780	90.780
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.829.000	29.052.950	901.780	90.780	90.780
	2019/001206 - Fundación FICOBA. Acciones promocionales.	34.000	34.000	4.358		
	2019/001208 - Gerentes Promoción Comercio Urbano Vitoria-Gasteiz.	28.000	28.000	28.000		
	2019/001209 - Gerentes Promoción Comercio Urbano Donostia - San Sebastián.	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	2019/001210 - Gerentes Promoción Comercio Urbano Bilbao.	28.000	28.000	28.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7612 Comercio Interior

Servicio: 12 Dirección de Comercio

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/001215 - Subvención a Euskalit para el desarrollo de un programa de gestión avanzada para el comercio.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2019/001216 - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava. Desarrollo de un programa de transmisión empresarial BERRIZ.	5.100	5.100	5.100		
2019/001217 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa. Desarrollo de un programa de transmisión empresarial BERRIZ.	9.900	9.900	9.900		
2019/001218 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. Desarrollo de un programa de transmisión empresarial BERRIZ.	15.000	15.000	15.000		
2019/001220 - CECOBI. CONFEDERACION EMPRESARIAL DE COMERCIO DE BIZKAIA. Estructura.	72.000	72.000	72.000		
2019/001221 - Federación Mercantil de Gipuzkoa. Estructura.	62.000	62.000	62.000		
2019/001222 - AENKOMER. Empresarios y empresarias de Comercio y Servicios de Álava. Estructura.	43.000	43.000	43.000		
2019/001224 - BIZKAIDENDAK. Federación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicios de Bizkaia: Estructura.	49.000	49.000	49.000		
2019/001225 - DENDARTEAN. Agrupación de asociaciones de comerciantes, hosteleros, empresas de servicios y autónomos de Gipuzkoa. Estructura.	46.000	46.000	46.000		
2019/001226 - ARABADENDAK. Agrupación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicios de Álava: Estructura.	21.000	21.000	21.000		
2019/001231 - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava. Desarrollo de programas y aplicaciones e-commerce.	34.000	34.000	34.000		
2019/001232 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa. Desarrollo de programas y aplicaciones e-commerce.	66.000	66.000	66.000		
2019/001233 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. Desarrollo de programas y aplicaciones e-commerce.	100.000	100.000	100.000		
2019/001249 - HIRIGUNE Asociaciones. Apoyo al desarrollo de estrategias zonales.	1.480.000	1.480.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7612 Comercio Interior

Servicio: 12 Dirección de Comercio

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/001584 - Oficinas Técnicas de Comercio.	1.600.000	1.600.000			
2020/000342 - Cámara de Gipuzkoa. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	15.840	15.840	15.840		
2020/000347 - Cámara de Álava. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	8.160	8.160	8.160		
2020/000350 - Cámara de Bilbao. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	24.000	24.000	24.000		
2020/000351 - Cámara de Álava. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	25.500	25.500	25.500		
2020/000352 - Cámara de Gipuzkoa. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	49.500	49.500	49.500		
2020/000353 - Cámara de Bilbao. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	75.000	75.000	75.000		
2022/000197 - A Fundación FICOPA. Acciones promocionales.	160.000	160.000			
2022/000198 - Promoción Comercio Urbano Vitoria-Gasteiz. Gasteiz On.	196.000	196.000			
2022/000199 - Promoción Comercio Urbano Donostia-San Sebastián. San Sebastián Shops.	196.000	196.000			
2022/000200 - Promoción Comercio Urbano Bilbao. Bilbao Dendak.	196.000	196.000			
2022/000201 - Cámara de Álava. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	32.640	32.640			
2022/000202 - Cámara de Gipuzkoa. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	63.360	63.360			
2022/000203 - Cámara de Bilbao. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	96.000	96.000			
2022/000204 - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava. Desarrollo de un programa de transmisión empresarial BERRIZ.	27.200	27.200			
2022/000205 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa. Desarrollo de un programa de transmisión empresarial BERRIZ.	52.800	52.800			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7612 Comercio Interior

Servicio: 12 Dirección de Comercio

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000206 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. Desarrollo de un programa de transmisión empresarial BERRIZ.	80.000	80.000			
2022/000207 - GECOBI-Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia. Estructura.	334.320	334.320			
2022/000208 - Federación Mercantil de Gipuzkoa. Estructura.	254.720	254.720			
2022/000209 - AENKOMER-Empresarios y empresarias de Comercio y Servicios de Álava. Estructura.	206.960	206.960			
2022/000210 - BIZKAIDENDAK-Federación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicios de Bizkaia: Estructura.	223.600	223.600			
2022/000213 - DENDARTEAN-Agrupación de asociaciones de comerciantes, hosteleros, empresas de servicios y autónomos de Gipuzkoa. Estructura.	208.000	208.000			
2022/000214 - ARABADENDAK. Agrupación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicios de Álava: Estructura.	88.400	88.400			
2022/000215 - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava. Desarrollo de programas y aplicaciones e-commerce.	183.600	183.600			
2022/000216 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa. Desarrollo de programas y aplicaciones e-commerce.	356.400	356.400			
2022/000218 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. Desarrollo de programas y aplicaciones e-commerce.	540.000	540.000			
2022/000219 - Cámara de Álava. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	108.800	108.800			
2022/000220 - Cámara de Gipuzkoa. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	211.200	211.200			
2022/000221 - Cámara de Bilbao. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	320.000	320.000			
2022/000222 - A Euskalit para el desarrollo de un programa de gestión avanzada para el comercio.	120.000	120.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7612 Comercio Interior

Servicio: 12 Dirección de Comercio

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001077 - Plan de reactivación del pequeño comercio local e incentivos al consumo.	750.000	417.250	38.780	38.780	38.780
2022/001149 - Programa de ayudas e impulso del emprendizaje, la innovación y acciones de activación de economía urbana.	880.000	436.700			
2022/001356 - A la Cámara de Comercio de Alava, Censo Asociaciones Comerciantes.			1.955		
2022/001357 - A la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, Censo Asociaciones Comerciantes.			3.795		
2022/001358 - A Laurak Bat, proyecto de digitalización Pasaia.			8.052		
2022/001359 - A Errenkoalde, proyecto digitalización e impulso comercio local Renteria.			10.090		
2022/001360 - A Cámara Comercio Bilbao, censo de asociaciones de comerciantes.			5.750		
2022/001711 - EPERHOGAR 2020 UCRANIA		15.000.000			
2022/001714 - Cámara Álava. Bono Denda 2022 Ucrania		750.000			
2022/001715 - Cámara Gipuzkoa. Bono Denda 2022 Ucrania		1.650.000			
2022/001716 - Cámara Bilbao. Bono Denda 2022 Ucrania		2.600.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7612 Comercio Interior		Servicio: 12 Dirección de Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.950.000	4.950.000			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.600.000	1.600.000			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	1.600.000	1.600.000			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.600.000	1.600.000			
	2022/001112 - Reactivación de mercados sostenibles y áreas comerciales urbanas.	1.600.000	1.600.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.350.000	3.350.000			
Concepto	751 - A otras empresas	3.350.000	3.350.000			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	3.350.000	3.350.000			
	2019/001585 - Modernización de establecimientos comerciales.	3.350.000	3.350.000			
* TOTAL SERVICIO	12	17.295.947	37.587.347	2.069.646	442.956	442.956
** TOTAL PROGRAMA	7612	18.144.769	38.436.169	2.935.616	756.609	756.609
*** TOTAL SECCIÓN	12	52.086.000	120.363.965	25.826.332	12.633.896	12.321.703

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	2.661.073	2.661.073	1.330.537	1.330.537	1.330.537
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.661.073	2.661.073	1.330.537	1.330.537	1.330.537
Concepto	412 - A otras entidades	2.661.073	2.661.073	1.330.537	1.330.537	1.330.537
Subconcepto	41200 - A otras entidades	2.661.073	2.661.073	1.330.537	1.330.537	1.330.537
	2019/004555 - Consejo de Relaciones Laborales.	2.661.073	2.661.073	1.330.537	1.330.537	1.330.537
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
Concepto	712 - A otras entidades	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
Subconcepto	71200 - A otras entidades	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
	2019/004555 - Consejo de Relaciones Laborales.	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
* TOTAL SERVICIO	01	2.688.363	2.688.363	1.344.182	1.344.182	1.344.182
** TOTAL PROGRAMA	3131	2.688.363	2.688.363	1.344.182	1.344.182	1.344.182
*** TOTAL SECCIÓN	51	2.688.363	2.688.363	1.344.182	1.344.182	1.344.182

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	1.615.709	1.615.709	807.855	807.855	807.855
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.615.709	1.615.709	807.855	807.855	807.855
Concepto	412 - A otras entidades	1.615.709	1.615.709	807.855	807.855	807.855
Subconcepto	41200 - A otras entidades	1.615.709	1.615.709	807.855	807.855	807.855
	2019/004556 - Consejo Económico y Social Vasco.	1.615.709	1.615.709	807.855	807.855	807.855
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
Concepto	712 - A otras entidades	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
Subconcepto	71200 - A otras entidades	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
	2019/004556 - Consejo Económico y Social Vasco.	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
* TOTAL SERVICIO	01	1.628.664	1.628.664	814.332	814.332	814.332
** TOTAL PROGRAMA	1124	1.628.664	1.628.664	814.332	814.332	814.332
*** TOTAL SECCIÓN	52	1.628.664	1.628.664	814.332	814.332	814.332

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	1.088.968	1.088.968	544.484	544.484	544.484
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.088.968	1.088.968	544.484	544.484	544.484
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.088.968	1.088.968	544.484	544.484	544.484
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.088.968	1.088.968	544.484	544.484	544.484
	2019/004557 - Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.	1.088.968	1.088.968	544.484	544.484	544.484
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
	2019/004557 - Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
* TOTAL SERVICIO	10	1.097.243	1.097.243	548.622	548.622	548.622
** TOTAL PROGRAMA	3213	1.097.243	1.097.243	548.622	548.622	548.622
*** TOTAL SECCIÓN	53	1.097.243	1.097.243	548.622	548.622	548.622

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	8.049.025	8.049.025	4.024.513	4.024.513	4.024.513
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	8.049.025	8.049.025	4.024.513	4.024.513	4.024.513
Concepto	412 - A otras entidades	8.049.025	8.049.025	4.024.513	4.024.513	4.024.513
Subconcepto	41200 - A otras entidades	8.049.025	8.049.025	4.024.513	4.024.513	4.024.513
	2019/004558 - Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.	8.049.025	8.049.025	4.024.513	4.024.513	4.024.513
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	229.000	229.000	114.500	114.500	114.500
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	229.000	229.000	114.500	114.500	114.500
Concepto	712 - A otras entidades	229.000	229.000	114.500	114.500	114.500
Subconcepto	71200 - A otras entidades	229.000	229.000	114.500	114.500	114.500
	2019/004558 - Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.	229.000	229.000	114.500	114.500	114.500
* TOTAL SERVICIO	01	8.278.025	8.278.025	4.139.013	4.139.013	4.139.013
** TOTAL PROGRAMA	1112	8.278.025	8.278.025	4.139.013	4.139.013	4.139.013
*** TOTAL SECCIÓN	54	8.278.025	8.278.025	4.139.013	4.139.013	4.139.013

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 55 Agencia Vasca de Protección de Datos		Programa: 1113 Agencia Vasca de Protección de Datos		Servicio: 01 Agencia Vasca de Protección de Datos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.856.779	1.856.779	928.390	928.390	928.390
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.856.779	1.856.779	928.390	928.390	928.390
Concepto	412 - A otras entidades	1.856.779	1.856.779	928.390	928.390	928.390
Subconcepto	41200 - A otras entidades	1.856.779	1.856.779	928.390	928.390	928.390
	2019/004559 - Agencia Vasca de Protección de Datos.	1.856.779	1.856.779	928.390	928.390	928.390
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
Concepto	712 - A otras entidades	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
Subconcepto	71200 - A otras entidades	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
	2019/004559 - Agencia Vasca de Protección de Datos.	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
* TOTAL SERVICIO	01	1.871.779	1.871.779	935.890	935.890	935.890
** TOTAL PROGRAMA	1113	1.871.779	1.871.779	935.890	935.890	935.890
*** TOTAL SECCIÓN	55	1.871.779	1.871.779	935.890	935.890	935.890

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	23.612	5.903	5.903
Artículo	23 - Gastos diversos	57.000	57.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	57.000	57.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	55.000	55.000			
	0000/0000	55.000	55.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	60.000	60.000	23.612	5.903	5.903
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	60.000	60.000	23.612	5.903	5.903
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	60.000	60.000	23.612	5.903	5.903
	2019/003626 - Servicio Reuter/Bloomberg.	60.000	60.000	23.612	5.903	5.903

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	183.365.805	183.365.805	95.847.866	95.847.866	95.847.866
Artículo	30 - De empréstitos y otras emisiones análogas	126.371.558	126.371.558	85.829.016	85.829.016	85.829.016
Concepto	300 - Intereses de deuda pública: obligaciones y bonos	113.322.511	113.322.511	84.244.611	84.244.611	84.244.611
Subconcepto	30000 - Intereses de deuda pública: obligaciones y bonos	113.322.511	113.322.511	84.244.611	84.244.611	84.244.611
	0000/0000	113.322.511	113.322.511	84.244.611	84.244.611	84.244.611
Concepto	302 - Gastos de emisión, modificación, cancelación y pr.	13.049.047	13.049.047	1.584.405	1.584.405	1.584.405
Subconcepto	30200 - Gastos de emisión, modificación, cancelación y pr.	13.049.047	13.049.047	1.584.405	1.584.405	1.584.405
	0000/0000	13.049.047	13.049.047	1.584.405	1.584.405	1.584.405
Artículo	33 - De deudas con otras entidades	56.994.247	56.994.247	10.018.850	10.018.850	10.018.850
Concepto	330 - Intereses de préstamos	56.994.247	56.994.247	10.018.850	10.018.850	10.018.850
Subconcepto	33000 - Entidades de crédito	56.994.247	56.994.247	10.018.850	10.018.850	10.018.850
	0000/0000	56.994.247	56.994.247	10.018.850	10.018.850	10.018.850

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 90 Deuda Pública		Programa: 0111 Deuda Pública		Servicio: 01 Endeudamiento a Largo Plazo		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	9 - Disminución de Pasivos Financieros	746.005.820	746.005.820	197.429.667	197.429.667	197.429.667
Artículo	90 - Empréstitos y otras emisiones análogas	150.763.000	150.763.000	150.763.000	150.763.000	150.763.000
Concepto	900 - Obligaciones y bonos	150.763.000	150.763.000	150.763.000	150.763.000	150.763.000
Subconcepto	90000 - Deuda pública representada en obligaciones y bonos	150.763.000	150.763.000	150.763.000	150.763.000	150.763.000
	0000/0000	150.763.000	150.763.000	150.763.000	150.763.000	150.763.000
Artículo	93 - Deudas con otras entidades	595.242.820	595.242.820	46.666.667	46.666.667	46.666.667
Concepto	930 - Deudas con entidades de crédito por préstamos	595.242.820	595.242.820	46.666.667	46.666.667	46.666.667
Subconcepto	93000 - Deudas con entidades de crédito por préstamos	595.242.820	595.242.820	46.666.667	46.666.667	46.666.667
	0000/0000	595.242.820	595.242.820	46.666.667	46.666.667	46.666.667
* TOTAL SERVICIO	01	929.488.625	929.488.625	293.301.145	293.283.435	293.283.435
* * TOTAL PROGRAMA	0111	929.488.625	929.488.625	293.301.145	293.283.435	293.283.435
* * * TOTAL SECCIÓN	90	929.488.625	929.488.625	293.301.145	293.283.435	293.283.435

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 09 Compromisos Institucionales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		418.623	418.623	418.623	418.623
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		418.623	418.623	418.623	418.623
Concepto	420 - A Diputaciones Forales		418.623	418.623	418.623	418.623
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales		418.623	418.623	418.623	418.623
	2022/001728 - Oferta cultural en áreas no urbanas.		391.140	391.140	391.140	391.140
	2022/001729 - Digitalización inventarios y registros patrimonio histórico.		27.483	27.483	27.483	27.483
* TOTAL SERVICIO	09		418.623	418.623	418.623	418.623
** TOTAL PROGRAMA	1228		418.623	418.623	418.623	418.623

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 9119 Otras Relaciones Financieras con Sec. Públ. Vasco		Servicio: 09 Compromisos Institucionales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	80.584.631	80.826.233	241.602	241.602	241.602
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	80.584.631	80.826.233	241.602	241.602	241.602
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	80.584.631	80.826.233	241.602	241.602	241.602
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	80.584.631	80.826.233	241.602	241.602	241.602
	2019/004534 - Fondo General de Ajuste.	80.584.631	80.584.631			
	2022/001558 - Compens. traspaso medios transporte carretera DFB		181.202	181.202	181.202	181.202
	2022/001574 - Compens. traspaso medios transporte carretera DFG		60.401	60.401	60.401	60.401
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		44.200.000	44.200.000	44.200.000	44.200.000
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		44.200.000	44.200.000	44.200.000	44.200.000
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		44.200.000	44.200.000	44.200.000	44.200.000
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		44.200.000	44.200.000	44.200.000	44.200.000
	2022/001657 - Plan Interinstitucional de inversiones estratégicas 2022-2024		44.200.000	44.200.000	44.200.000	44.200.000
* TOTAL SERVICIO	09	80.584.631	125.026.233	44.441.602	44.441.602	44.441.602
** TOTAL PROGRAMA	9119	80.584.631	125.026.233	44.441.602	44.441.602	44.441.602
*** TOTAL SECCIÓN	95	80.584.631	125.444.856	44.860.225	44.860.225	44.860.225

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	255.154			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	4.685.250	255.154			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	4.380.250	255.154			
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	1.880.250	213.154			
	2020/000967 - Indemnizaciones.	1.880.250	213.154			
Subconcepto	16102 - Prestaciones sociales	2.500.000	42.000			
	2020/000968 - Clases Pasivas.	2.500.000	42.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 99 Diversos Departamentos	Programa: 1221 Diversos Departamentos	Servicio: 09 Servicios Generales	Euros
------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	20.106.204	10.162.765			
Artículo	23 - Gastos diversos	17.000.000	10.162.332			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	2.000.000	162.332			
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	2.000.000	162.332			
	2019/004524 - Indemnizaciones por sentencias o acuerdos extrajudiciales.	2.000.000	162.332			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	10.000.000	10.000.000			
Subconcepto	23904 - Ejecución de avales	10.000.000	10.000.000			
	2019/004525 - Ejecución de avales.	10.000.000	10.000.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	3.106.204	433			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	3.106.204	433			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	3.106.204	433			
	2019/004522 - Otros Servicios.	3.106.204	433			

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	136.213.216	45.866.865			
Artículo	61 - Inversiones materiales	136.213.216	45.866.865			
Concepto	611 - Construcciones	136.213.216	45.866.865			
Subconcepto	61100 - Construcciones	136.213.216	45.866.865			
	2019/004528 - Construcciones.	7.213.216	305			
	2022/001172 - Proyectos del Programa Interinstitucional de inversiones	123.000.000	44.500.000			
	2022/001281 - Zonas de Actuación Preferente (Comarca Aiara)	6.000.000	1.366.560			
* TOTAL SERVICIO	09	216.356.670	56.284.784			
** TOTAL PROGRAMA	1221	216.356.670	56.284.784			

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	780.000	780.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	780.000	780.000			
Concepto	611 - Construcciones	780.000	780.000			
Subconcepto	61100 - Construcciones	780.000	780.000			
	2019/004533 - Crédito Global.	780.000	780.000			
* TOTAL SERVICIO	09	780.000	780.000			
** TOTAL PROGRAMA	1222	780.000	780.000			
*** TOTAL SECCIÓN	99	217.136.670	57.064.784			
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00100	13.107.800.000	14.048.925.259	10.150.031.143	4.557.184.453	4.546.821.679

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 14 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	1.500	1.500			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000			
Concepto	332 - Reintegros	1.000	1.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	500	500			
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	500	500			
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	500	500			
	0000/0000	500	500			
* TOTAL SERVICIO	14	1.500	1.500			
** TOTAL PROGRAMA	1121	1.500	1.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 21 Dirección de Relaciones Exteriores		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	3.000	3.000	857	857	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000	857	857	
Concepto	332 - Reintegros	3.000	3.000	857	857	
Subconcepto	33200 - Reintegros	3.000	3.000	857	857	
	0000/0000	3.000	3.000	857	857	
* TOTAL SERVICIO	21	3.000	3.000	857	857	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 22 Dirección de Asuntos Europeos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	7.000	7.000	400	400	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	7.000	7.000	400	400	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	7.000	7.000	400	400	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	7.000	7.000	400	400	
	0000/0000	7.000	7.000	400	400	
* TOTAL SERVICIO	22	7.000	7.000	400	400	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 23 D. para la Comunidad Vasca en Exterior		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	2.000	2.000				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.000	2.000				
Concepto	332 - Reintegros	2.000	2.000				
Subconcepto	33200 - Reintegros	2.000	2.000				
	0000/0000	2.000	2.000				
* TOTAL SERVICIO	23	2.000	2.000				
** TOTAL PROGRAMA	1311	12.000	12.000	1.257	1.257		
*** TOTAL SECCIÓN	01	13.500	13.500	1.257	1.257		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	20.000	20.000	1.700	1.600	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	1.700	1.600	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	1.700	1.600	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	20.000	20.000	1.700	1.600	
	2022/125301 - Costas judiciales	20.000	20.000	1.700	1.600	
* TOTAL SERVICIO	12	20.000	20.000	1.700	1.600	
** TOTAL PROGRAMA	2211	20.000	20.000	1.700	1.600	

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	26.105.600	26.105.600	16.481.462	9.170.328	
Artículo	30 - Tasas	700.000	700.000	312.548	312.548	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	700.000	700.000	312.548	312.548	
Subconcepto	30200 - Actividades y servicios relativos al tráfico	700.000	700.000	312.548	312.548	
	2022/235301 - Tasas tráfico	700.000	700.000	312.548	312.548	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	25.405.500	25.405.500	16.168.913	8.857.780	
Concepto	330 - Recargos y multas	25.400.000	25.400.000	16.165.819	8.854.686	
Subconcepto	33002 - Multas y sanciones de tráfico	25.400.000	25.400.000	16.165.819	8.854.686	
	2022/235321 - Multas y sanciones de tráfico	16.500.000	16.500.000	10.152.320	5.290.263	
	2022/235322 - Multas y sanciones de tráfico impuestas a extranjeros	1.900.000	1.900.000	786.906	765.620	
	2022/235323 - Multas y sanciones de tráfico de radar fijo	7.000.000	7.000.000	5.226.594	2.798.803	
Concepto	332 - Reintegros	3.000	3.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	3.000	3.000			
	2022/235311 - Reintegros	3.000	3.000			
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	2.500	2.500	3.094	3.094	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	2.500	2.500	3.094	3.094	
	2022/235331 - Ingresos excepcionales	2.500	2.500			
	2022/235351 - Cobros duplicado			3.094	3.094	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2221 Tráfico		Servicio: 23 Dirección de Tráfico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	100	100			
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	100	100			
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	100	100			
	2022/235341 - Otros ingresos excepcionales	100	100			
* TOTAL SERVICIO	23	26.105.600	26.105.600	16.481.462	9.170.328	
** TOTAL PROGRAMA	2221	26.105.600	26.105.600	16.481.462	9.170.328	

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	1.273.900	1.273.900	1.151.831	774.260	
Artículo	30 - Tasas	272.000	272.000	33.812	33.812	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	142.000	142.000	23.336	23.336	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	1.000	1.000			
	2022/245301 - Servicios administrativos. Tasas generales.	1.000	1.000			
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	141.000	141.000	23.336	23.336	
	2022/245309 - Tasas dirección e inspección de obras públicas	141.000	141.000	23.336	23.336	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	130.000	130.000	10.476	10.476	
Subconcepto	30203 - Servicios y actividades seguridad privada	130.000	130.000	10.476	10.476	
	2022/245302 - Tasas seguridad privada	130.000	130.000	10.476	10.476	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	986.900	986.900	1.118.019	740.447	
Concepto	330 - Recargos y multas	950.000	950.000	1.107.711	738.074	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	950.000	950.000	1.107.711	738.074	
	2022/245305 - Sanciones seguridad ciudadana	875.000	875.000	932.738	660.906	
	2022/245306 - Sanciones seguridad privada	75.000	75.000	174.973	77.169	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	9.900	9.900	98	85	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	9.900	9.900	98	85	
	0000/0000	7.300	7.300			

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	
	2022/245303 - Intereses sanciones de seguridad ciudadana por aplazamiento o fraccionamiento	1.300	1.300	98	85	
	2022/245304 - Intereses sanciones de seguridad privada por aplazamientos o fraccionamientos	1.300	1.300			
Concepto	332 - Reintegros	1.000	1.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	26.000	26.000	10.210	2.288	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	1.000	1.000			
	2022/245307 - Costas e indemnizaciones judiciales	1.000	1.000			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	25.000	25.000	10.210	2.288	
	0000/0000	25.000	25.000	8.256	334	
	2022/245310 - Conv. Aytos analisis salivares y drogas			1.954	1.954	
	2022/245311 - Gastos incurridos vertedero Zaldibar					

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 24 Dirección de la Ertzaintza		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	15.000	15.000				
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	15.000	15.000				
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	10.000	10.000				
	2022/245308 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	10.000	10.000				
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000				
	0000/0000	5.000	5.000				
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	4.000.000	4.000.000	1.465.240	1.465.240		
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	4.000.000	4.000.000	1.465.240	1.465.240		
Concepto	823 - Préstamos al personal	4.000.000	4.000.000	1.465.240	1.465.240		
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	4.000.000	4.000.000	1.465.240	1.465.240		
	2022/245801 - Créditos al personal	4.000.000	4.000.000	1.465.240	1.465.240		
* TOTAL SERVICIO	24	5.273.900	5.273.900	2.617.072	2.239.500		
** TOTAL PROGRAMA	2223	5.273.900	5.273.900	2.617.072	2.239.500		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2231 Atención de Emergencias		Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	6.000	6.000	1.650	300	
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			
	2022/215301 - Tasas por rescate, rastreo y salvamento	3.000	3.000			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000	1.650	300	
Concepto	330 - Recargos y multas	3.000	3.000	1.650	300	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	3.000	3.000	1.650	300	
	2022/215311 - Sanciones emergencias	3.000	3.000	1.650	300	
* TOTAL SERVICIO	21	6.000	6.000	1.650	300	
** TOTAL PROGRAMA	2231	6.000	6.000	1.650	300	

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	410.200	410.200	547.342	300.629	
Artículo	30 - Tasas	260.000	260.000	274.291	146.918	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	260.000	260.000	274.291	146.918	
Subconcepto	30201 - Autorizaciones de juego	150.000	150.000	56.086	51.286	
	2022/225301 - Tasas autorizaciones juego	150.000	150.000	56.086	51.286	
Subconcepto	30202 - Espectáculos	10.000	10.000	1.615	1.503	
	2022/225311 - Tasas espectáculos	10.000	10.000	1.615	1.503	
Subconcepto	30205 - Prestación servicios especiales de la Ertzaintza	100.000	100.000	216.589	94.129	
	2022/225321 - Tasas servicios especiales de la Ertzaintza	100.000	100.000	216.589	94.129	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 6113 Juego y Espectáculos		Servicio: 22 Dirección de Juego y Espectáculos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	150.200	150.200	273.051	153.711	
Concepto	330 - Recargos y multas	150.000	150.000	272.992	153.654	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	150.000	150.000	272.992	153.654	
	2022/225341 - Otras sanciones	150.000	150.000	272.992	153.654	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	100	100	59	57	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	100	100	59	57	
	2022/225331 - Intereses de demora	100	100	59	57	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	100	100			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	100	100			
	2022/225351 - Otros ingresos	100	100			
* TOTAL SERVICIO	22	410.200	410.200	547.342	300.629	
** TOTAL PROGRAMA	6113	410.200	410.200	547.342	300.629	
*** TOTAL SECCIÓN	02	31.815.700	31.815.700	19.649.225	11.712.357	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	13.000	13.000			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	13.000	13.000			
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	13.000	13.000			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	13.000	13.000			
	0000/0000	13.000	13.000			
* TOTAL SERVICIO	01	13.000	13.000			
** TOTAL PROGRAMA	3110	13.000	13.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3112 Trabajo		Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	2.205.000	2.205.000	1.466.451	917.751	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.205.000	2.205.000	1.466.451	917.751	
Concepto	330 - Recargos y multas	2.200.000	2.200.000	1.465.496	916.853	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	2.200.000	2.200.000	1.465.496	916.853	
	0000/0000	2.200.000	2.200.000	1.465.496	916.853	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	5.000	5.000	956	898	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	5.000	5.000	956	898	
	0000/0000	5.000	5.000	956	898	
* TOTAL SERVICIO	11	2.205.000	2.205.000	1.466.451	917.751	
** TOTAL PROGRAMA	3112	2.205.000	2.205.000	1.466.451	917.751	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3212 Economía Social		Servicio: 12 Dirección de Economía Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	15.000	15.000			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	15.000	15.000			
Concepto	332 - Reintegros	15.000	15.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
* TOTAL SERVICIO	12	15.000	15.000			
** TOTAL PROGRAMA	3212	15.000	15.000			
*** TOTAL SECCIÓN	03	2.233.000	2.233.000	1.466.451	917.751	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	13.000	13.000			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000			
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000			
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	3.000	3.000			
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	3.000	3.000			
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
* TOTAL SERVICIO	01	13.000	13.000			
** TOTAL PROGRAMA	1211	13.000	13.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1212 Servicios Generales		Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	210.120	210.120	99.466	99.466	
Artículo	31 - Precios públicos	200.000	200.000	97.284	97.284	
Concepto	310 - Precios públicos	200.000	200.000	97.284	97.284	
Subconcepto	31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico	20.000	20.000	12.079	12.079	
	0000/0000	20.000	20.000	12.079	12.079	
Subconcepto	31005 - Servicios de hostelería	180.000	180.000	85.205	85.205	
	2019/000002 - Servicio de comedor.	180.000	180.000	85.205	85.205	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.120	10.120	2.182	2.182	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	10.120	10.120	2.182	2.182	
Subconcepto	33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo	10.120	10.120			
	0000/0000	10.120	10.120			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			2.182	2.182	
	0000/0000			2.182	2.182	
* TOTAL SERVICIO	42	210.120	210.120	99.466	99.466	
** TOTAL PROGRAMA	1212	210.120	210.120	99.466	99.466	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 31 Dirección de Función Pública		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	20.000	20.000			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000			
Concepto	332 - Reintegros	20.000	20.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
* TOTAL SERVICIO	31	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 32 Dirección de Relaciones Laborales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	400.000	400.000	65.936	65.936	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	400.000	400.000	65.936	65.936	
Concepto	823 - Préstamos al personal	400.000	400.000	65.936	65.936	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	400.000	400.000	65.936	65.936	
	0000/0000	400.000	400.000	65.936	65.936	
* TOTAL SERVICIO	32	400.000	400.000	65.936	65.936	
** TOTAL PROGRAMA	1213	420.000	420.000	65.936	65.936	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1214 Informática y Telecomunicaciones		Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	405.806	405.806	424.959	424.959	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	405.806	405.806	424.959	424.959	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	405.806	405.806	424.959	424.959	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	405.806	405.806	424.959	424.959	
	2019/000003 - Reversión valor equipamiento de telecomunicaciones.	405.806	405.806	424.959	424.959	
* TOTAL SERVICIO	41	405.806	405.806	424.959	424.959	
** TOTAL PROGRAMA	1214	405.806	405.806	424.959	424.959	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1217 Relaciones Institucionales		Servicio: 11 D. Secretaría Gobierno, Relac.Parlamento		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	40.000	40.000	29.118	29.118	
Artículo	30 - Tasas	40.000	40.000	29.118	29.118	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	40.000	40.000	29.118	29.118	
Subconcepto	30004 - Servicios del Boletín Oficial del País Vasco	40.000	40.000	29.118	29.118	
	0000/0000	40.000	40.000	29.118	29.118	
* TOTAL SERVICIO	11	40.000	40.000	29.118	29.118	
** TOTAL PROGRAMA	1217	40.000	40.000	29.118	29.118	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1218 Régimen Jurídico		Servicio: 20 Viceconsejería de Régimen Jurídico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	55.000	55.000	65.000	8.333	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	55.000	55.000	65.000	8.333	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	55.000	55.000	65.000	8.333	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	55.000	55.000	65.000	8.333	
	2021/000273 - Convenios para asistencia jurídica	55.000	55.000	65.000	8.333	
* TOTAL SERVICIO	20	55.000	55.000	65.000	8.333	
** TOTAL PROGRAMA	1218	55.000	55.000	65.000	8.333	
*** TOTAL SECCIÓN	04	1.143.926	1.143.926	684.479	627.812	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			49.678	49.678	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			49.678	49.678	
Concepto	332 - Reintegros			49.678	49.678	
Subconcepto	33200 - Reintegros			49.678	49.678	
	0000/0000			49.678	49.678	
* TOTAL SERVICIO	34			49.678	49.678	
** TOTAL PROGRAMA	1229			49.678	49.678	

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	128.000	128.000	28.834.332	74.524	
Artículo	30 - Tasas	63.000	63.000	28.023	28.023	
Concepto	306 - Tasas en materia de medio ambiente	63.000	63.000	28.023	28.023	
Subconcepto	30600 - Concesión de la etiqueta ecológica de la UE	3.000	3.000	979	979	
	0000/0000	3.000	3.000	979	979	
Subconcepto	30601 - Actuaciones prevención y corr. contaminación suelo	60.000	60.000	27.044	27.044	
	0000/0000	60.000	60.000	27.044	27.044	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	65.000	65.000	28.806.309	46.501	
Concepto	330 - Recargos y multas	60.000	60.000	114.502	46.501	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	60.000	60.000	114.502	46.501	
	0000/0000	60.000	60.000	114.502	46.501	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	5.000	5.000	28.691.807		
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	5.000	5.000	4.032		
	0000/0000	5.000	5.000	4.032		
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			28.687.775		
	0000/0000			28.687.775		
* TOTAL SERVICIO	41	128.000	128.000	28.834.332	74.524	

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	152.000	152.000	42.137	42.137	
Artículo	30 - Tasas	40.000	40.000	8.425	8.425	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	40.000	40.000	8.425	8.425	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	40.000	40.000	8.425	8.425	
	0000/0000	40.000	40.000	8.425	8.425	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	112.000	112.000	33.712	33.712	
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	332 - Reintegros	100.000	100.000	33.712	33.712	
Subconcepto	33200 - Reintegros	100.000	100.000	33.712	33.712	
	0000/0000	100.000	100.000	33.712	33.712	
* TOTAL SERVICIO	42	152.000	152.000	42.137	42.137	
** TOTAL PROGRAMA	4421	280.000	280.000	28.876.469	116.661	

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	3.806.600	3.806.600	1.411.017	1.167.642
Artículo	30 - Tasas	3.805.600	3.805.600	1.408.536	1.165.161
Concepto	300 - Tasas de carácter general	623.000	623.000	168.454	160.218
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	623.000	623.000	168.454	160.218
	2019/004038 - Tasas dirección e inspección.	623.000	623.000	168.454	160.218
Concepto	307 - Tasas en materias de transporte, consumo y comerc.	3.182.600	3.182.600	1.240.083	1.004.943
Subconcepto	30700 - Servicios en puertos de titularidad de la CAPV	3.182.600	3.182.600	1.240.083	1.004.943
	2019/004039 - T - 1. Buques. Gipuzkoa.	50.000	50.000	153.196	152.870
	2019/004040 - T - 2. Pasajes. Gipuzkoa.	15.000	15.000	581	
	2019/004041 - T - 3. Mercancías. Gipuzkoa.	3.000	3.000	118	118
	2019/004042 - T - 4. Pesca fresca. Gipuzkoa.	500.000	500.000	230.277	209.041
	2019/004044 - T - 6 Grúas de pórtico. Gipuzkoa.	100	100		
	2019/004045 - T - 7. Almacenaje, locales, edificios. Gipuzkoa.	12.000	12.000		
	2019/004047 - T - 9. Servicios diversos. Gipuzkoa.	7.500	7.500	7.891	2.717
	2019/004048 - A - 1. Autorizaciones. Gipuzkoa.	600.000	600.000	134.766	128.295
	2019/004049 - C - 1. Concesiones. Gipuzkoa.	150.000	150.000	60.482	55.761
	2019/004050 - T - 1. Buques. Bizkaia.	180.000	180.000	7.138	7.138
	2019/004051 - T - 3. Mercancías. Bizkaia.	300.000	300.000	21.339	20.538

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5151 Puertos		Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
	2019/004052 - T - 4. Pesca fresca. Bizkaia.	420.000	420.000	187.729	187.557	
	2019/004053 - T - 5. Embarcaciones deportivas. Bizkaia.	323.000	323.000	255.229	210.238	
	2019/004054 - T - 6. Grúas de pórtico. Bizkaia.	4.000	4.000	640	640	
	2019/004055 - T - 7. Almacenaje, locales, edificios. Bizkaia.	3.000	3.000			
	2019/004056 - T - 8. Suministros de productos y energía. Bizkaia.	3.000	3.000	23		
	2019/004057 - T - 9. Servicios diversos. Bizkaia.	2.000	2.000			
	2019/004058 - C - 1. Concesiones. Bizkaia.	550.000	550.000	169.687	24.429	
	2019/004059 - A - 1. Autorizaciones. Bizkaia.	60.000	60.000	10.986	5.600	
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	36 - Otros ingresos de derecho privado			2.481	2.481	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			2.481	2.481	
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros			2.481	2.481	
	0000/0000			2.481	2.481	
* TOTAL SERVICIO	23	3.806.600	3.806.600	1.411.017	1.167.642	
** TOTAL PROGRAMA	5151	3.806.600	3.806.600	1.411.017	1.167.642	

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	6.000	6.000	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	5.500	5.500	6.000	6.000	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500	500	5.320	5.320	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500	500	5.320	5.320	
	0000/0000	500	500	5.320	5.320	
Concepto	332 - Reintegros	5.000	5.000	680	680	
Subconcepto	33200 - Reintegros	5.000	5.000	680	680	
	0000/0000	5.000	5.000	680	680	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	200.000	200.000	17.091	17.091	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	200.000	200.000	17.091	17.091	
Concepto	822 - Préstamos	200.000	200.000	17.091	17.091	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	200.000	200.000	17.091	17.091	
	0000/0000	200.000	200.000	17.091	17.091	
* TOTAL SERVICIO	34	205.500	205.500	23.091	23.091	
** TOTAL PROGRAMA	5411	205.500	205.500	23.091	23.091	

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	575.500	575.500	175.643	84.553	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	575.500	575.500	175.643	84.553	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	15.500	15.500	9.938	2.653	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	15.500	15.500	9.938	2.653	
	0000/0000	15.500	15.500	9.938	2.653	
Concepto	332 - Reintegros	560.000	560.000	165.706	81.900	
Subconcepto	33200 - Reintegros	560.000	560.000	165.706	81.900	
	0000/0000	560.000	560.000	165.706	81.900	
* TOTAL SERVICIO	11	575.500	575.500	175.643	84.553	
** TOTAL PROGRAMA	5413	575.500	575.500	175.643	84.553	

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	1.360	1.360	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000	1.360	1.360	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500	500			
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500	500			
	0000/0000	500	500			
Concepto	332 - Reintegros	2.500	2.500	1.360	1.360	
Subconcepto	33200 - Reintegros	2.500	2.500	1.360	1.360	
	0000/0000	2.500	2.500	1.360	1.360	
* TOTAL SERVICIO	31	3.000	3.000	1.360	1.360	

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	8.583	8.583
Artículo	30 - Tasas	8.000	8.000	4.441	4.441
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	8.000	8.000	4.441	4.441
Subconcepto	30307 - Examen aptitud para ejercicio de la caza	8.000	8.000	4.441	4.441
	0000/0000	8.000	8.000	4.441	4.441
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	83.000	83.000	4.141	4.141
Concepto	330 - Recargos y multas	3.000	3.000	4.141	4.141
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	3.000	3.000	4.141	4.141
	0000/0000	3.000	3.000	4.141	4.141
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	8.583	8.583

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	125.000	125.000	98.409	64.328
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	125.000	125.000	98.409	64.328
Concepto	331 - Intereses de derecho público	5.000	5.000		
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	5.000	5.000		
	0000/0000	5.000	5.000		
Concepto	332 - Reintegros	120.000	120.000	98.409	64.328
Subconcepto	33200 - Reintegros	120.000	120.000	98.409	64.328
	0000/0000	120.000	120.000	98.409	64.328
* TOTAL SERVICIO	95	125.000	125.000	98.409	64.328
** TOTAL PROGRAMA	7111	219.000	219.000	108.351	74.270

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	387.000	387.000	172.229	169.665
Artículo	30 - Tasas	332.000	332.000	156.456	156.456
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	120.000	120.000	79.099	79.099
Subconcepto	30103 - Títulos para el manejo de embarcaciones de recreo	120.000	120.000	79.099	79.099
	0000/0000	120.000	120.000	79.099	79.099
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	212.000	212.000	77.356	77.356
Subconcepto	30305 - Expedición licencia pesca marítima recreativa	200.000	200.000	77.121	77.121
	0000/0000	200.000	200.000	77.121	77.121
Subconcepto	30306 - Expedición de la licencia de pesca de la angula	12.000	12.000	235	235
	0000/0000	12.000	12.000	235	235

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	33 - Otros ingresos de derecho público	55.000	55.000	15.774	13.209	
Concepto	330 - Recargos y multas	25.000	25.000	9.738	7.173	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	25.000	25.000	9.738	7.173	
	0000/0000	25.000	25.000	9.738	7.173	
Concepto	332 - Reintegros	30.000	30.000	6.000	6.000	
Subconcepto	33200 - Reintegros	30.000	30.000	6.000	6.000	
	0000/0000	30.000	30.000	6.000	6.000	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			36	36	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			36	36	
	0000/0000			36	36	
* TOTAL SERVICIO	33	387.000	387.000	172.229	169.665	
** TOTAL PROGRAMA	7112	387.000	387.000	172.229	169.665	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria		Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	31.000	31.000	66.273	66.273	
Artículo	30 - Tasas	1.000	1.000	510	510	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	1.000	1.000	510	510	
Subconcepto	30304 - Expedición Libros-Registro sector vitivinícola	1.000	1.000	510	510	
	0000/0000	1.000	1.000	510	510	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	30.000	30.000	65.762	65.762	
Concepto	330 - Recargos y multas	30.000	30.000			
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			
Concepto	332 - Reintegros			65.762	65.762	
Subconcepto	33200 - Reintegros			65.762	65.762	
	0000/0000			65.762	65.762	
* TOTAL SERVICIO	34	31.000	31.000	66.273	66.273	
** TOTAL PROGRAMA	7113	31.000	31.000	66.273	66.273	

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	233.850	233.850	71.816	67.401	
Artículo	30 - Tasas	178.750	178.750	65.041	65.041	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	750	750	40	40	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	750	750	40	40	
	0000/0000	750	750	40	40	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	178.000	178.000	65.001	65.001	
Subconcepto	30300 - Serv. Comunes Industria, Segur.Indus.Energía Minas	126.000	126.000	45.807	45.807	
	0000/0000	126.000	126.000	45.807	45.807	
Subconcepto	30301 - Servicios de industria y seguridad industrial	22.000	22.000	5.571	5.571	
	0000/0000	22.000	22.000	5.571	5.571	
Subconcepto	30302 - Servicios de minas	30.000	30.000	13.623	13.623	
	0000/0000	30.000	30.000	13.623	13.623	

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	50.100	50.100	4.907	492		
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	50.100	50.100	4.907	492		
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	50.000	50.000	4.907	492		
	2019/004061 - Costas judiciales - Industria.	45.000	45.000	4.907	492		
	2019/004062 - Costas judiciales - Agricultura.	5.000	5.000				
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	100	100				
	0000/0000	100	100				
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000	1.868	1.868		
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000	1.868	1.868		
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000	1.868	1.868		
	0000/0000	5.000	5.000	1.868	1.868		
* TOTAL SERVICIO	02	233.850	233.850	71.816	67.401		
** TOTAL PROGRAMA	7211	233.850	233.850	71.816	67.401		

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	2.009.600	2.009.600	60.500	19.067	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.004.500	2.004.500	60.500	19.067	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	504.500	504.500	60.500	19.067	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	504.500	504.500	60.500	19.067	
	0000/0000	4.500	4.500	22.780	11.491	
	2019/004064 - Intereses de demora Gauzatu - Industria.	500.000	500.000	37.720	7.576	
Concepto	332 - Reintegros	1.500.000	1.500.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.500.000	1.500.000			
	0000/0000	1.500.000	1.500.000			
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	5.100	5.100			
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	5.100	5.100			
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	5.100	5.100			
	0000/0000	5.100	5.100			
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	5.000.000	5.000.000	2.477.428	610.219	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	5.000.000	5.000.000	2.477.428	610.219	
Concepto	822 - Préstamos	5.000.000	5.000.000	2.477.428	610.219	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	5.000.000	5.000.000	2.477.428	610.219	
	2019/004065 - Reintegros Gauzatu y Bideratu Industria.	5.000.000	5.000.000	2.477.428	610.219	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7212 Desarrollo Industrial		Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
* TOTAL SERVICIO	21	7.009.600	7.009.600	2.537.928	629.286	
** TOTAL PROGRAMA	7212	7.009.600	7.009.600	2.537.928	629.286	

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	2.754.200	2.754.200	349.336	306.457	
Artículo	30 - Tasas	400.000	400.000	285.005	276.909	
Concepto	309 - Tasas de normativa no propia de la CAE	400.000	400.000	285.005	276.909	
Subconcepto	30903 - Inspección y seguridad nuclear	400.000	400.000	285.005	276.909	
	0000/0000	400.000	400.000	285.005	276.909	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.354.100	2.354.100	64.331	29.549	
Concepto	330 - Recargos y multas	204.000	204.000	64.293	29.532	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	204.000	204.000	64.293	29.532	
	0000/0000	204.000	204.000	64.293	29.532	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	100	100	38	17	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	100	100	38	17	
	0000/0000	100	100	38	17	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	2.150.000	2.150.000			
Subconcepto	33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo	2.150.000	2.150.000			
	2019/004068 - Canon anual ITVs.	2.150.000	2.150.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7213 Seguridad Industrial		Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	100	100			
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	100	100			
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	100	100			
	0000/0000	100	100			
* TOTAL SERVICIO	22	2.754.200	2.754.200	349.336	306.457	
** TOTAL PROGRAMA	7213	2.754.200	2.754.200	349.336	306.457	

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	189.910	120.610	
Artículo	30 - Tasas	175.000	175.000	2.349	2.349	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	175.000	175.000	2.349	2.349	
Subconcepto	30302 - Servicios de minas	175.000	175.000	2.349	2.349	
	2019/004066 - Canon de superficie.	175.000	175.000	2.349	2.349	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000	187.561	118.261	
Concepto	330 - Recargos y multas	3.000	3.000	187.561	118.261	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	3.000	3.000	187.561	118.261	
	2019/004067 - Otras multas y sanciones.	3.000	3.000	187.561	118.261	
* TOTAL SERVICIO	22	178.000	178.000	189.910	120.610	
** TOTAL PROGRAMA	7311	178.000	178.000	189.910	120.610	

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	1.100	1.100	2.839		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.100	1.100	2.839		
Concepto	331 - Intereses de derecho público	100	100	2.839		
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	100	100	2.839		
	0000/0000	100	100			
	2022/001554 - INTERESES DEMORA GAUZATU IMPL EXT			2.839		
Concepto	332 - Reintegros	1.000	1.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros			191.862		
Artículo	82 - Otras inversiones financieras			191.862		
Concepto	822 - Préstamos			191.862		
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas			191.862		
	2022/001553 - REINTEGROS GAUZATU IMPLANTAC EXTERIORES			191.862		
* TOTAL SERVICIO	20	1.100	1.100	194.700		
** TOTAL PROGRAMA	7613	1.100	1.100	194.700		
*** TOTAL SECCIÓN	05	15.681.350	15.681.350	34.226.441	2.875.586	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			31.534	31.534	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			31.534	31.534	
Concepto	332 - Reintegros			31.534	31.534	
Subconcepto	33200 - Reintegros			31.534	31.534	
	0000/0000			31.534	31.534	
* TOTAL SERVICIO	03			31.534	31.534	
** TOTAL PROGRAMA	1229			31.534	31.534	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6112 Política Fiscal		Servicio: 31 Dirección de Administración Tributaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	2 - Impuestos Indirectos	3.730.000	3.730.000	403.486	403.486	
Artículo	28 - Otros impuestos indirectos	3.730.000	3.730.000	403.486	403.486	
Concepto	280 - Otros impuestos indirectos	3.730.000	3.730.000	403.486	403.486	
Subconcepto	28001 - Recargo de la tasa sobre el juego	3.730.000	3.730.000	403.486	403.486	
	2022/000605 - Recargo sobre la tasa del juego	3.730.000	3.730.000	403.486	403.486	
* TOTAL SERVICIO	31	3.730.000	3.730.000	403.486	403.486	
** TOTAL PROGRAMA	6112	3.730.000	3.730.000	403.486	403.486	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6114 Patrimonio y Contratación		Servicio: 32 Dirección de Patrimonio y Contratación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	600.000	600.000	190.230	190.230	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			120	120	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			120	120	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			120	120	
	0000/0000			120	120	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	600.000	600.000	190.110	190.110	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	600.000	600.000	190.110	190.110	
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	600.000	600.000	190.110	190.110	
	2022/000606 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	600.000	600.000	190.110	190.110	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	95.000	95.000	6.092	1.218	
Artículo	54 - Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	95.000	95.000	6.092	1.218	
Concepto	541 - Rentas de bienes inmuebles	95.000	95.000	6.092	1.218	
Subconcepto	54100 - Rentas de bienes inmuebles	95.000	95.000	6.092	1.218	
	2022/000607 - Ingresos por arrendamientos y operaciones similares	95.000	95.000	6.092	1.218	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6114 Patrimonio y Contratación		Servicio: 32 Dirección de Patrimonio y Contratación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros			149.094	149.094	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras			149.094	149.094	
Concepto	820 - Acciones y participaciones			149.094	149.094	
Subconcepto	82000 - Acciones y participaciones			149.094	149.094	
	0000/0000			149.094	149.094	
* TOTAL SERVICIO	32	695.000	695.000	345.416	340.543	
** TOTAL PROGRAMA	6114	695.000	695.000	345.416	340.543	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6311 Política Financiera		Servicio: 21 Dirección de Política Financiera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	2.700.000	2.700.000	7.768.735	328.451	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.700.000	2.700.000	7.767.195	326.911	
Concepto	330 - Recargos y multas	1.000.000	1.000.000	7.487.111	46.827	
Subconcepto	33000 - Recargos del período ejecutivo	1.000.000	1.000.000	7.487.111	46.827	
	2022/000608 - Recargo de apremio	1.000.000	1.000.000	7.487.111	46.827	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500.000	500.000	130.525	130.525	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500.000	500.000	130.525	130.525	
	2022/000609 - Intereses de demora	500.000	500.000	130.525	130.525	
Concepto	332 - Reintegros			14.501	14.501	
Subconcepto	33200 - Reintegros			14.501	14.501	
	0000/0000			14.501	14.501	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	1.200.000	1.200.000	135.058	135.058	
Subconcepto	33902 - Ingresos por avales ejecutados	1.200.000	1.200.000			
	2022/000610 - Reintegro de avales y otros ingresos	1.000.000	1.000.000			
	2022/000611 - Otros ingresos	200.000	200.000			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			135.058	135.058	
	0000/0000			135.058	135.058	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6311 Política Financiera		Servicio: 21 Dirección de Política Financiera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			1.540	1.540	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			1.540	1.540	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			1.540	1.540	
	0000/0000			1.540	1.540	
* TOTAL SERVICIO	21	2.700.000	2.700.000	7.768.735	328.451	
** TOTAL PROGRAMA	6311	2.700.000	2.700.000	7.768.735	328.451	
*** TOTAL SECCIÓN	06	7.125.000	7.125.000	8.549.171	1.104.013	

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	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	100	100			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	100	100			
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	100	100			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	100	100			
	0000/0000	100	100			
* TOTAL SERVICIO	11	100	100			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	1.000.000	1.000.000	316.508	316.508	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	1.000.000	1.000.000	316.508	316.508	
Concepto	823 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	316.508	316.508	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	316.508	316.508	
	0000/0000	1.000.000	1.000.000	316.508	316.508	
* TOTAL SERVICIO	12	1.000.000	1.000.000	316.508	316.508	

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	500.000	500.000	89.995	89.995	
Artículo	30 - Tasas	500.000	500.000	89.995	89.995	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	500.000	500.000	89.995	89.995	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	500.000	500.000	89.995	89.995	
	0000/0000	500.000	500.000	89.995	89.995	
* TOTAL SERVICIO	13	500.000	500.000	89.995	89.995	

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			400	400	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			400	400	
Concepto	332 - Reintegros			400	400	
Subconcepto	33200 - Reintegros			400	400	
	0000/0000			400	400	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	441.957	441.957			
Artículo	40 - Del sector público de la CAE	441.957	441.957			
Concepto	401 - De Organismos Autónomos	441.957	441.957			
Subconcepto	40100 - De Organismos Autónomos Administrativos	441.957	441.957			
	2019/002309 - Planes de formación del personal financiados por el IVAP.	441.957	441.957			
* TOTAL SERVICIO	14	441.957	441.957	400	400	

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	80.000	80.000	67.945	67.945	
Artículo	30 - Tasas	80.000	80.000	67.945	67.945	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	80.000	80.000	67.945	67.945	
Subconcepto	30102 - Homo.Conval.Títu.,Estudios Extranj.Enseñ.No Unive.	80.000	80.000	67.945	67.945	
	0000/0000	80.000	80.000	67.945	67.945	
* TOTAL SERVICIO	22	80.000	80.000	67.945	67.945	
** TOTAL PROGRAMA	4211	2.022.057	2.022.057	474.848	474.848	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	75.000	75.000			
Artículo	30 - Tasas	75.000	75.000			
Concepto	300 - Tasas de carácter general	75.000	75.000			
Subconcepto	30000 - Inscripción en convocatorias selección personal	75.000	75.000			
	0000/0000	75.000	75.000			
* TOTAL SERVICIO	12	75.000	75.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	10.000	10.000	13.857	13.857	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000	13.857	13.857	
Concepto	332 - Reintegros	10.000	10.000	13.857	13.857	
Subconcepto	33200 - Reintegros	10.000	10.000	13.857	13.857	
	0000/0000	10.000	10.000	13.857	13.857	
* TOTAL SERVICIO	13	10.000	10.000	13.857	13.857	
** TOTAL PROGRAMA	4221	85.000	85.000	13.857	13.857	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	75.000	75.000			
Artículo	30 - Tasas	75.000	75.000			
Concepto	300 - Tasas de carácter general	75.000	75.000			
Subconcepto	30000 - Inscripción en convocatorias selección personal	75.000	75.000			
	0000/0000	75.000	75.000			
* TOTAL SERVICIO	12	75.000	75.000			

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	578.500	578.500	101.607	101.607	
Artículo	30 - Tasas	570.000	570.000	100.815	100.815	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	570.000	570.000	100.815	100.815	
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	570.000	570.000	100.815	100.815	
	2019/002310 - Tasas expedición títulos Bachillerato.	570.000	570.000	100.815	100.815	
Artículo	31 - Precios públicos	2.000	2.000	785	785	
Concepto	310 - Precios públicos	2.000	2.000	785	785	
Subconcepto	31003 - Servicios de selección y evaluación	2.000	2.000	785	785	
	0000/0000	2.000	2.000	785	785	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	6.500	6.500	7	7	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	6.500	6.500	7	7	
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias	6.500	6.500			
	0000/0000	6.500	6.500			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			7	7	
	0000/0000			7	7	
* TOTAL SERVICIO	22	578.500	578.500	101.607	101.607	

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	718.600	718.600	101.425	101.425	
Artículo	30 - Tasas	580.600	580.600	73.813	73.813	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	580.600	580.600	73.813	73.813	
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	380.600	380.600	73.813	73.813	
	2019/002312 - Tasas de expedición títulos de Formación Profesional.	90.600	90.600	20.009	20.009	
	2019/002313 - Tasas de expedición títulos de Técnico Superior.	290.000	290.000	53.804	53.804	
Subconcepto	30109 - Acredit. compet. prof.exp. laboral o vías no form.	200.000	200.000			
	0000/0000	200.000	200.000			
Artículo	31 - Precios públicos	138.000	138.000	27.594	27.594	
Concepto	310 - Precios públicos	138.000	138.000	27.594	27.594	
Subconcepto	31003 - Servicios de selección y evaluación	48.000	48.000	27.594	27.594	
	2019/002314 - Derechos examen pruebas acceso a ciclos formativos de FP.	28.000	28.000	12.222	12.222	
	2019/002315 - Derechos examen título FP específica.	20.000	20.000	15.372	15.372	
Subconcepto	31006 - Servicios de enseñanza y formación	90.000	90.000			
	2019/002311 - Matrículas de Formación Profesional a distancia.	90.000	90.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			18	18		
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			18	18		
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			18	18		
	0000/0000			18	18		
* TOTAL SERVICIO	31	718.600	718.600	101.425	101.425		

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	24.500	24.500				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	24.500	24.500				
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	24.500	24.500				
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias	24.500	24.500				
	0000/0000	24.500	24.500				
* TOTAL SERVICIO	32	24.500	24.500				
** TOTAL PROGRAMA	4222	1.396.600	1.396.600	203.031	203.031		

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			30.959	30.959
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			30.959	30.959
Concepto	332 - Reintegros			30.959	30.959
Subconcepto	33200 - Reintegros			30.959	30.959
	0000/0000			30.959	30.959
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	20.779	20.779		
Artículo	51 - De I.F. Otr.Entid.Clasif.Admones.Públicas CAE(SEC)	20.779	20.779		
Concepto	512 - Intereses de préstamos	20.779	20.779		
Subconcepto	51200 - Intereses de préstamos	20.779	20.779		
	2019/002316 - Intereses de préstamos a la UPV/EHU.	20.779	20.779		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4223 Enseñanza Universitaria		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	526.340	526.340			
Artículo	81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)	359.673	359.673			
Concepto	812 - Préstamos	359.673	359.673			
Subconcepto	81209 - Préstamos a otras entidades	359.673	359.673			
	2019/002317 - Por amortización de préstamos a la UPV/EHU.	359.673	359.673			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	166.667	166.667			
Concepto	822 - Préstamos	166.667	166.667			
Subconcepto	82207 - Préstamos a instituciones sin fines de lucro	166.667	166.667			
	2019/002318 - Por amortización de préstamo a la Universidad de Deusto.	166.667	166.667			
* TOTAL SERVICIO	41	547.119	547.119	30.959	30.959	
** TOTAL PROGRAMA	4223	547.119	547.119	30.959	30.959	

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	3.438.900	3.438.900	551.621	551.621	
Artículo	30 - Tasas	64.900	64.900	10.005	10.005	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	64.900	64.900	10.005	10.005	
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	64.900	64.900	10.005	10.005	
	0000/0000	36.000	36.000	5.925	5.925	
	2019/002319 - Tasas expedición títulos Conservatorios.	9.000	9.000	1.131	1.131	
	2019/002320 - Tasas expedición títulos Superior Música.	13.500	13.500	1.388	1.388	
	2019/002323 - Tasas título Técnico Deportivo.	3.100	3.100	1.462	1.462	
	2019/002324 - Tasas título Técnico Deportivo Superior.	3.300	3.300	99	99	
Artículo	31 - Precios públicos	3.374.000	3.374.000	541.544	541.544	
Concepto	310 - Precios públicos	3.374.000	3.374.000	541.544	541.544	
Subconcepto	31003 - Servicios de selección y evaluación	37.000	37.000	31.263	31.263	
	0000/0000	37.000	37.000	31.263	31.263	
Subconcepto	31006 - Servicios de enseñanza y formación	3.337.000	3.337.000	510.281	510.281	
	0000/0000	2.917.000	2.917.000	355.138	355.138	
	2019/002321 - Matrículas en conservatorios profesionales de música (CPM).	400.000	400.000	152.762	152.762	
	2019/002322 - Matrículas de Lutheria en Bilboko Euskal Luteria Eskola (BELE).	20.000	20.000	2.381	2.381	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			72	72	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			72	72	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			72	72	
	0000/0000			72	72	
* TOTAL SERVICIO	22	3.438.900	3.438.900	551.621	551.621	
** TOTAL PROGRAMA	4224	3.438.900	3.438.900	551.621	551.621	

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	

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	1.400	1.400	810	810	
Artículo	31 - Precios públicos	1.400	1.400	810	810	
Concepto	310 - Precios públicos	1.400	1.400	810	810	
Subconcepto	31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico	400	400	720	720	
	0000/0000	400	400	720	720	
Subconcepto	31002 - Matriculas de Seminarios, Congresos, Jornadas, Curs.	1.000	1.000	90	90	
	0000/0000	1.000	1.000	90	90	
* TOTAL SERVICIO	32	1.400	1.400	810	810	
** TOTAL PROGRAMA	4226	1.400	1.400	810	810	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	100	100			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	100	100			
Concepto	332 - Reintegros	100	100			
Subconcepto	33200 - Reintegros	100	100			
	0000/0000	100	100			
* TOTAL SERVICIO	11	100	100			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	100.000	100.000	160.455	160.455	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	100.000	100.000	160.455	160.455	
Concepto	332 - Reintegros	100.000	100.000	160.455	160.455	
Subconcepto	33200 - Reintegros	100.000	100.000	160.455	160.455	
	0000/0000	100.000	100.000	160.455	160.455	
* TOTAL SERVICIO	41	100.000	100.000	160.455	160.455	
** TOTAL PROGRAMA	4231	100.100	100.100	160.455	160.455	

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
------------------------	---------------------	-------------------------	----------------------	-------------------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5412 Investigación		Servicio: 42 Dirección de Investigación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	120.000	120.000			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	120.000	120.000			
Concepto	332 - Reintegros	120.000	120.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	120.000	120.000			
	0000/0000	120.000	120.000			
* TOTAL SERVICIO	42	120.000	120.000			
** TOTAL PROGRAMA	5412	120.000	120.000			
*** TOTAL SECCIÓN	07	7.711.176	7.711.176	1.435.582	1.435.582	

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	80.000	80.000	4.660	4.660	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	80.000	80.000	4.660	4.660	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	80.000	80.000	4.660	4.660	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			4.660	4.660	
	0000/0000			4.660	4.660	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	80.000	80.000			
	0000/0000	80.000	80.000			
* TOTAL SERVICIO	02	80.000	80.000	4.660	4.660	
** TOTAL PROGRAMA	4311	80.000	80.000	4.660	4.660	

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	470.000	470.000	316.090	316.090	
Artículo	30 - Tasas	470.000	470.000	316.090	316.090	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	300.000	300.000	281.183	281.183	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	300.000	300.000	281.183	281.183	
	2019/004450 - Tasa por dirección e inspección de obras de urbanización.	70.000	70.000	71.583	71.583	
	2019/004451 - Tasa de dirección e inspección de obras de construcción de viviendas.	230.000	230.000	209.600	209.600	
Concepto	305 - Tasas en materias de vivienda y construcción	170.000	170.000	34.907	34.907	
Subconcepto	30500 - Calificaciones y certificaciones en Viviendas.P.O.	80.000	80.000	16.296	16.296	
	0000/0000	80.000	80.000	16.296	16.296	
Subconcepto	30501 - Servicios Laboratorio Control Calidad Edificación	90.000	90.000	18.611	18.611	
	0000/0000	90.000	90.000	18.611	18.611	
* TOTAL SERVICIO	21	470.000	470.000	316.090	316.090	

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	9.794.207	9.794.207	435.040	350.388
Artículo	31 - Precios públicos	8.879.109	8.879.109	229.341	205.062
Concepto	310 - Precios públicos	8.879.109	8.879.109	229.341	205.062
Subconcepto	31010 - Venta de viviendas, garajes, anexos y locales	367.089	367.089	149.683	134.025
	2019/004905 - Venta aplazada viviendas.	367.089	367.089	149.683	134.025
Subconcepto	31011 - Arrendamiento de inmuebles	8.500.000	8.500.000	79.659	71.037
	2019/004909 - Arrendamiento gestión Departamento.			79.659	71.037
	2019/004910 - Arrendamiento gestión ALOKABIDE.	8.500.000	8.500.000		
Subconcepto	31012 - Derecho de Superficie en Promociones Concertadas	12.020	12.020		
	0000/0000	12.020	12.020		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	915.098	915.098	205.699	145.325
Concepto	330 - Recargos y multas	450.000	450.000	68.115	50.795
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	450.000	450.000	68.115	50.795
	0000/0000	450.000	450.000	68.115	50.795
Concepto	331 - Intereses de derecho público	165.098	165.098	19.247	17.468
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	125.000	125.000	5.285	5.285
	0000/0000	125.000	125.000	5.094	5.094
	2022/001626 - Reintegro descalificación-revocación vivienda.			191	191

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	33109 - Otros intereses de ingresos de derecho público	40.098	40.098	13.962	12.183	
	2019/004448 - Intereses venta viviendas sociales.	40.098	40.098	13.962	12.183	
Concepto	332 - Reintegros	300.000	300.000	106.784	65.509	
Subconcepto	33200 - Reintegros	300.000	300.000	106.784	65.509	
	0000/0000			1.238	1.238	
	2019/004911 - Reintegros Programa Gaztelagun.			18.848	18.848	
	2019/004912 - Reintegros PEV - Prestación Económica de Vivienda.	300.000	300.000	71.271	40.881	
	2022/001534 - REINTEGROS AYUDA COVID-19 VIVIENDA LIBRE			11.635	750	
	2022/001626 - Reintegro descalificación-revocación vivienda.			3.793	3.793	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			11.553	11.553	
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias			11.553	11.553	
	2019/004449 - Incumplimiento Fianzas contratos arrendamiento viviendas sociales.			11.553	11.553	
* TOTAL SERVICIO	22	9.794.207	9.794.207	435.040	350.388	
** TOTAL PROGRAMA	4312	10.264.207	10.264.207	751.130	666.477	

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			3.713	3.713	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			3.713	3.713	
Concepto	332 - Reintegros			3.713	3.713	
Subconcepto	33200 - Reintegros			3.713	3.713	
	0000/0000			3.713	3.713	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	569.420	569.420	223.153	213.787	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	569.420	569.420	223.153	213.787	
Concepto	822 - Préstamos	569.420	569.420	223.153	213.787	
Subconcepto	82201 - Préstamos a Entidades Locales del País Vasco			213.787	213.787	
	2020/001078 - Devoluciones de préstamos para el derribo de ruinas industriales.			213.787	213.787	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	569.420	569.420	9.366		
	2020/001078 - Devoluciones de préstamos para el derribo de ruinas industriales.	569.420	569.420	9.366		
* TOTAL SERVICIO	11	569.420	569.420	226.866	217.500	
** TOTAL PROGRAMA	4313	569.420	569.420	226.866	217.500	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario		Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	

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	52.000	52.000	76.626	25.513	
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	50.000	50.000	76.626	25.513	
Concepto	330 - Recargos y multas	50.000	50.000	76.626	25.513	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	50.000	50.000	76.626	25.513	
	0000/0000	50.000	50.000	76.626	25.513	
* TOTAL SERVICIO	31	52.000	52.000	76.626	25.513	
** TOTAL PROGRAMA	5141	52.000	52.000	76.626	25.513	
*** TOTAL SECCIÓN	08	10.965.627	10.965.627	1.059.283	914.150	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	3.700	3.700	4.837	4.837	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.700	3.700	4.837	4.837	
Concepto	332 - Reintegros	3.400	3.400	4.837	4.837	
Subconcepto	33200 - Reintegros	3.400	3.400	4.837	4.837	
	0000/0000	3.400	3.400	4.837	4.837	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	300	300			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	300	300			
	0000/0000	300	300			
* TOTAL SERVICIO	10	3.700	3.700	4.837	4.837	

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	181.200	181.200	97.787	97.787
Artículo	30 - Tasas	4.000	4.000		
Concepto	300 - Tasas de carácter general	4.000	4.000		
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	4.000	4.000		
	0000/0000	4.000	4.000		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	177.200	177.200	97.787	97.787
Concepto	330 - Recargos y multas	100	100		
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	100	100		
	0000/0000	100	100		
Concepto	331 - Intereses de derecho público	100	100		
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	100	100		
	0000/0000	100	100		
Concepto	332 - Reintegros	175.000	175.000	97.787	97.787
Subconcepto	33200 - Reintegros	175.000	175.000	97.787	97.787
	0000/0000	175.000	175.000	97.787	97.787
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	2.000	2.000		
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	2.000	2.000		
	0000/0000	2.000	2.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
* TOTAL SERVICIO	21	181.200	181.200	97.787	97.787	
** TOTAL PROGRAMA	4111	184.900	184.900	102.624	102.624	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	32.000	32.000	29.968	29.968	
Artículo	31 - Precios públicos	32.000	32.000	29.968	29.968	
Concepto	310 - Precios públicos	32.000	32.000	29.968	29.968	
Subconcepto	31099 - Otros precios públicos	32.000	32.000	29.968	29.968	
	0000/0000	32.000	32.000	29.968	29.968	
* TOTAL SERVICIO	10	32.000	32.000	29.968	29.968	
** TOTAL PROGRAMA	4112	32.000	32.000	29.968	29.968	

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	248.400	248.400	550.350	197.894	
Artículo	30 - Tasas	122.800	122.800	31.011	31.011	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	8.900	8.900	692	692	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	8.900	8.900	692	692	
	0000/0000	8.900	8.900	692	692	
Concepto	304 - Tasas de sanidad	113.900	113.900	30.319	30.319	
Subconcepto	30400 - Sanidad Mortuoria	10.900	10.900	4.669	4.669	
	0000/0000	10.900	10.900	4.669	4.669	
Subconcepto	30401 - Inspección y control de animales y sus productos	95.000	95.000	25.423	25.423	
	0000/0000	95.000	95.000	25.423	25.423	
Subconcepto	30402 - Servicios del Laboratorio de Salud Pública	8.000	8.000	227	227	
	0000/0000	8.000	8.000	227	227	

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	125.600	125.600	519.339	166.883	
Concepto	330 - Recargos y multas	125.300	125.300	519.339	166.883	
Subconcepto	33000 - Recargos del periodo ejecutivo	300	300			
	0000/0000	300	300			
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	125.000	125.000	519.339	166.883	
	0000/0000	125.000	125.000	519.339	166.883	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	300	300			
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	300	300			
	0000/0000	300	300			
* TOTAL SERVICIO	10	248.400	248.400	550.350	197.894	
** TOTAL PROGRAMA	4113	248.400	248.400	550.350	197.894	

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	607.300	607.300	265.243	265.243	
Artículo	30 - Tasas	604.000	604.000	265.243	265.243	
Concepto	304 - Tasas de sanidad	604.000	604.000	265.243	265.243	
Subconcepto	30404 - Expedien. Centros, Servic. y Estableci. Sanitarios	550.000	550.000	252.302	252.302	
	0000/0000	550.000	550.000	252.302	252.302	
Subconcepto	30405 - Expedientes de publicidad sanitaria	24.000	24.000	5.238	5.238	
	0000/0000	24.000	24.000	5.238	5.238	
Subconcepto	30406 - Licencia fabricación productos sanitarios a medida	30.000	30.000	7.703	7.703	
	0000/0000	30.000	30.000	7.703	7.703	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.300	3.300			
Concepto	330 - Recargos y multas	3.150	3.150			
Subconcepto	33000 - Recargos del período ejecutivo	150	150			
	0000/0000	150	150			
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	331 - Intereses de derecho público	150	150			
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	150	150			
	0000/0000	150	150			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria		Servicio: 12 D. Planificación, Ordenación, Evalu.San.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
* TOTAL SERVICIO	12	607.300	607.300	265.243	265.243	

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	608.300	608.300	265.243	265.243		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4115 Farmacia		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	492.000	492.000	118.665	118.665	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	492.000	492.000	118.665	118.665	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	492.000	492.000	118.665	118.665	
Subconcepto	33906 - Copago farmacéutico	492.000	492.000	118.665	118.665	
	2019/000832 - Copago farmacéutico.	195.000	195.000	44.394	44.394	
	2022/000127 - Copago de absorbentes de incontinencia urinaria	297.000	297.000	74.272	74.272	
* TOTAL SERVICIO	10	492.000	492.000	118.665	118.665	

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	191.500	191.500	30.812	30.812	
Artículo	30 - Tasas	190.000	190.000	30.812	30.812	
Concepto	304 - Tasas de sanidad	130.000	130.000	30.812	30.812	
Subconcepto	30403 - Expedientes Estableci. y Servi.Atenci.Farmacéutica	130.000	130.000	29.249	29.249	
	0000/0000	130.000	130.000	29.249	29.249	
Subconcepto	30407 - Svcios.medicamentos, pr.sanitarios, cosméticos			1.563	1.563	
	0000/0000			1.563	1.563	
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			
Concepto	330 - Recargos y multas	1.500	1.500			
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			
* TOTAL SERVICIO	23	191.500	191.500	30.812	30.812	
** TOTAL PROGRAMA	4115	683.500	683.500	149.477	149.477	

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	1.760.100	1.760.100	1.097.662	745.206	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		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			101.576	101.576	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			101.576	101.576	
Concepto	332 - Reintegros			101.576	101.576	
Subconcepto	33200 - Reintegros			101.576	101.576	
	0000/0000			101.576	101.576	
* TOTAL SERVICIO	21			101.576	101.576	
** TOTAL PROGRAMA	1229			101.576	101.576	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	63.000	63.000	12.042	10.302	
Artículo	31 - Precios públicos	50.000	50.000	11.370	9.630	
Concepto	310 - Precios públicos	50.000	50.000	11.370	9.630	
Subconcepto	31014 - Servi.Periciales Instituto Vasco de Medicina Legal			11.370	9.630	
	0000/0000			11.370	9.630	
Subconcepto	31099 - Otros precios públicos	50.000	50.000			
	2019/003207 - Precio público por informes y dictámenes periciales realizados por el Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML).	50.000	50.000			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	13.000	13.000	672	672	
Concepto	332 - Reintegros	3.000	3.000	672	672	
Subconcepto	33200 - Reintegros	3.000	3.000	672	672	
	0000/0000	3.000	3.000	672	672	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	70.000	70.000	28.125	28.125	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	70.000	70.000	28.125	28.125	
Concepto	823 - Préstamos al personal	70.000	70.000	28.125	28.125	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	70.000	70.000	28.125	28.125	
	0000/0000	70.000	70.000	28.125	28.125	
* TOTAL SERVICIO	11	133.000	133.000	40.167	38.427	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	75.000	75.000	18.421	18.421	
Artículo	30 - Tasas	75.000	75.000	18.421	18.421	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	75.000	75.000	18.421	18.421	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	75.000	75.000	18.421	18.421	
	0000/0000	75.000	75.000	18.421	18.421	
* TOTAL SERVICIO	12	75.000	75.000	18.421	18.421	
** TOTAL PROGRAMA	1411	208.000	208.000	58.588	56.848	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1412 Justicia		Servicio: 13 Dirección de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	19.000	19.000	15.098	15.098	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	19.000	19.000	15.098	15.098	
Concepto	332 - Reintegros	19.000	19.000	15.098	15.098	
Subconcepto	33200 - Reintegros	19.000	19.000	15.098	15.098	
	0000/0000	19.000	19.000	15.098	15.098	
* TOTAL SERVICIO	13	19.000	19.000	15.098	15.098	
** TOTAL PROGRAMA	1412	19.000	19.000	15.098	15.098	

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	50.000	50.000			
Artículo	31 - Precios públicos	50.000	50.000			
Concepto	310 - Precios públicos	50.000	50.000			
Subconcepto	31011 - Arrendamiento de inmuebles	50.000	50.000			
	2022/000628 - Arrendamiento Viviendas Funcionarios de Prisiones	50.000	50.000			
* TOTAL SERVICIO	11	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1413 Instituciones penitenciarias		Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			2.056	2.056	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			2.056	2.056	
Concepto	332 - Reintegros			2.056	2.056	
Subconcepto	33200 - Reintegros			2.056	2.056	
	0000/0000			2.056	2.056	
* TOTAL SERVICIO	12			2.056	2.056	
** TOTAL PROGRAMA	1413	50.000	50.000	2.056	2.056	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	2.000	2.000			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.000	2.000			
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	2.000	2.000			
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	2.000	2.000			
	2019/000730 - Otros ingresos.	2.000	2.000			
* TOTAL SERVICIO	03	2.000	2.000			
** TOTAL PROGRAMA	3111	2.000	2.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3123 Servicios Sociales		Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	3.158.400	3.158.400	271.138	271.138	
Artículo	31 - Precios públicos	3.158.400	3.158.400	235.525	235.525	
Concepto	310 - Precios públicos	3.158.400	3.158.400	235.525	235.525	
Subconcepto	31009 - Servicio de carácter social: Teleasistencia	3.158.400	3.158.400	235.525	235.525	
	2019/000731 - Servicio de Teleasistencia.	3.158.400	3.158.400	235.525	235.525	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			35.613	35.613	
Concepto	332 - Reintegros			35.613	35.613	
Subconcepto	33200 - Reintegros			35.613	35.613	
	0000/0000			35.613	35.613	
* TOTAL SERVICIO	21	3.158.400	3.158.400	271.138	271.138	
** TOTAL PROGRAMA	3123	3.158.400	3.158.400	271.138	271.138	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria		Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	50.000	50.000	23.737	23.737	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	50.000	50.000	23.737	23.737	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			94	94	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			94	94	
	0000/0000			94	94	
Concepto	332 - Reintegros	50.000	50.000	23.643	23.643	
Subconcepto	33200 - Reintegros	50.000	50.000	23.643	23.643	
	2019/000732 - Reintegros.	50.000	50.000	23.643	23.643	
* TOTAL SERVICIO	22	50.000	50.000	23.737	23.737	
** TOTAL PROGRAMA	3124	50.000	50.000	23.737	23.737	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3222 Juventud		Servicio: 04 Dirección de Juventud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	60.000	60.000	26.211	26.211	
Artículo	30 - Tasas	35.000	35.000	3.587	3.587	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	35.000	35.000	3.587	3.587	
Subconcepto	30105 - Exped. carnés alberguista reconocim. internacional	5.000	5.000	284	284	
	2019/000734 - Expedición del carné de alberguista de reconocimiento internacional.	5.000	5.000	284	284	
Subconcepto	30106 - Exped.tarjetas ventajas internacionales asoc. ISTC	30.000	30.000	3.303	3.303	
	2019/000735 - Expedición de tarjeta de ventajas internacionales asociación ISTC.	30.000	30.000	3.303	3.303	
Artículo	31 - Precios públicos	25.000	25.000	16.060	16.060	
Concepto	310 - Precios públicos	25.000	25.000	16.060	16.060	
Subconcepto	31008 - Inscripción en programas de Campos de Trabajo	25.000	25.000	16.060	16.060	
	2019/000736 - Inscripción en programas de campos de voluntariado juvenil.	25.000	25.000	16.060	16.060	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3222 Juventud		Servicio: 04 Dirección de Juventud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			6.564	6.564	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			138	138	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			138	138	
	0000/0000			138	138	
Concepto	332 - Reintegros			6.426	6.426	
Subconcepto	33200 - Reintegros			6.426	6.426	
	0000/0000			6.426	6.426	
* TOTAL SERVICIO	04	60.000	60.000	26.211	26.211	
** TOTAL PROGRAMA	3222	60.000	60.000	26.211	26.211	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos		Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	12.000	12.000	2.352	2.352	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	12.000	12.000	2.352	2.352	
Concepto	332 - Reintegros	12.000	12.000	2.352	2.352	
Subconcepto	33200 - Reintegros	12.000	12.000	2.352	2.352	
	0000/0000	12.000	12.000	2.352	2.352	
* TOTAL SERVICIO	31	12.000	12.000	2.352	2.352	
** TOTAL PROGRAMA	4621	12.000	12.000	2.352	2.352	
*** TOTAL SECCIÓN	10	3.559.400	3.559.400	500.757	499.017	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	155.000	155.000	163.786	163.786	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	155.000	155.000	163.786	163.786	
Concepto	332 - Reintegros	150.000	150.000	161.770	161.770	
Subconcepto	33200 - Reintegros	150.000	150.000	161.770	161.770	
	0000/0000	150.000	150.000	161.770	161.770	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	5.000	5.000	2.016	2.016	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	5.000	5.000	2.016	2.016	
	0000/0000	5.000	5.000	2.016	2.016	
* TOTAL SERVICIO	02	155.000	155.000	163.786	163.786	
** TOTAL PROGRAMA	4511	155.000	155.000	163.786	163.786	

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	5.669	5.669	
Artículo	31 - Precios públicos	25.000	25.000	5.669	5.669	
Concepto	310 - Precios públicos	25.000	25.000	5.669	5.669	
Subconcepto	31002 - Matrículas de Seminarios, Congresos, Jornadas, Curs.	5.000	5.000	5.668	5.668	
	0000/0000	5.000	5.000	5.668	5.668	
Subconcepto	31015 - Servicios de control antidopaje	20.000	20.000	1	1	
	0000/0000	20.000	20.000	1	1	
* TOTAL SERVICIO	03	25.000	25.000	5.669	5.669	
** TOTAL PROGRAMA	4512	25.000	25.000	5.669	5.669	

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	10.132	10.132	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	25.500	25.500	10.132	10.132	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500	500	132	132	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500	500	132	132	
	0000/0000	500	500	132	132	
Concepto	332 - Reintegros	25.000	25.000	10.000	10.000	
Subconcepto	33200 - Reintegros	25.000	25.000	10.000	10.000	
	0000/0000	25.000	25.000	10.000	10.000	
* TOTAL SERVICIO	12	25.500	25.500	10.132	10.132	
** TOTAL PROGRAMA	4513	25.500	25.500	10.132	10.132	

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	2.867	2.867	
Artículo	30 - Tasas	5.500	5.500	2.867	2.867	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	5.500	5.500	2.867	2.867	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	5.500	5.500	2.867	2.867	
	0000/0000	5.500	5.500	2.867	2.867	
* TOTAL SERVICIO	11	5.500	5.500	2.867	2.867	
** TOTAL PROGRAMA	4514	5.500	5.500	2.867	2.867	
*** TOTAL SECCIÓN	11	211.000	211.000	182.454	182.454	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			19.780	19.775	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			19.780	19.775	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			560	555	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			560	555	
	0000/0000			560	555	
Concepto	332 - Reintegros			19.220	19.219	
Subconcepto	33200 - Reintegros			19.220	19.219	
	0000/0000			19.220	19.219	
* TOTAL SERVICIO	11			19.780	19.775	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 12 Dirección de Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			1.778	1.778	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			1.778	1.778	
Concepto	332 - Reintegros			1.778	1.778	
Subconcepto	33200 - Reintegros			1.778	1.778	
	0000/0000			1.778	1.778	
* TOTAL SERVICIO	12			1.778	1.778	
** TOTAL PROGRAMA	1229			21.558	21.553	

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	100.000	100.000	56.167	56.167	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	100.000	100.000	56.167	56.167	
Concepto	330 - Recargos y multas	75.000	75.000	56.167	56.167	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	75.000	75.000	56.167	56.167	
	0000/0000	75.000	75.000	56.167	56.167	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	7.500	7.500			
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	7.500	7.500			
	0000/0000	500	500			
	2019/001251 - Ingresos por reintegros e intereses de demora correspondientes al programa GAUZATU - TURISMO.	7.000	7.000			
Concepto	332 - Reintegros	17.500	17.500			
Subconcepto	33200 - Reintegros	17.500	17.500			
	0000/0000	17.500	17.500			
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	100.000	100.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	100.000	100.000			
Concepto	822 - Préstamos	100.000	100.000			
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	100.000	100.000			
	2019/001251 - Ingresos por reintegros e intereses de demora correspondientes al programa GAUZATU - TURISMO.	100.000	100.000			
* TOTAL SERVICIO	11	200.000	200.000	56.167	56.167	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	7511	200.000	200.000	56.167	56.167
--------------------------	-------------	----------------	----------------	---------------	---------------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7612 Comercio Interior		Servicio: 12 Dirección de Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	280.000	280.000	19.656	19.656	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	280.000	280.000	19.656	19.656	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	7.000	7.000			
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	7.000	7.000			
	0000/0000	7.000	7.000			
Concepto	332 - Reintegros	273.000	273.000	19.656	19.656	
Subconcepto	33200 - Reintegros	273.000	273.000	19.656	19.656	
	0000/0000	273.000	273.000	19.656	19.656	
* TOTAL SERVICIO	12	280.000	280.000	19.656	19.656	
** TOTAL PROGRAMA	7612	280.000	280.000	19.656	19.656	
*** TOTAL SECCIÓN	12	480.000	480.000	97.381	97.376	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 90 Deuda Pública		Programa: 0111 Deuda Pública		Servicio: 01 Endeudamiento a Largo Plazo		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	9 - Aumento de Pasivos Financieros	1.429.587.482	1.429.587.482	496.615.000	496.615.000	
Artículo	90 - Empréstitos y otras emisiones análogas	1.429.587.482	1.429.587.482	496.615.000	496.615.000	
Concepto	900 - Obligaciones y bonos	1.429.587.482	1.429.587.482	496.615.000	496.615.000	
Subconcepto	90000 - Deuda pública representada en obligaciones y bonos	1.429.587.482	1.429.587.482	496.615.000	496.615.000	
	0000/0000	1.429.587.482	1.429.587.482	496.615.000	496.615.000	
* TOTAL SERVICIO	01	1.429.587.482	1.429.587.482	496.615.000	496.615.000	
** TOTAL PROGRAMA	0111	1.429.587.482	1.429.587.482	496.615.000	496.615.000	
*** TOTAL SECCIÓN	90	1.429.587.482	1.429.587.482	496.615.000	496.615.000	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales	Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia	Servicio: 03 Transfer. de Fondos del Estado y de S.S.	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		34.926.326		
Artículo	43 - De Entidades del sector público del Estado		34.926.326		
Concepto	430 - De la Administración Central del Estado		11.834.231		
Subconcepto	43000 - De la Administración Central del Estado		11.834.231		
	2022/001561 - Emisión bonos digitales para colectivos vulnerables		228.000		
	2022/001562 - Transformación digital y modernización de las CCAA		11.187.608		
	2022/001730 - Oferta cultural áreas no urbanas		391.140		
	2022/001731 - Digitalización inventarios y registros patrimonio histórico		27.483		
Concepto	439 - De otras entidades		23.092.095		
Subconcepto	43900 - De otras entidades		23.092.095		
	2022/001430 - Políticas Activas de Empleo, MRR		23.092.095		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 03 Transfer. de Fondos del Estado y de S.S.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		60.411.671	57.361.671	57.361.671	
Artículo	73 - De Entidades del sector público del Estado		60.411.671	57.361.671	57.361.671	
Concepto	730 - De la Administración Central del Estado		50.880.000	48.420.000	48.420.000	
Subconcepto	73000 - De la Administración Central del Estado		50.880.000	48.420.000	48.420.000	
	2022/001560 - Mejora infraestruct. de telecomunicac. edificios		2.460.000			
	2022/001670 - Progr. rehabilitación residencial y vivienda social, MRR		24.290.000	24.290.000	24.290.000	
	2022/001738 - Modernización del Sector Turístico, MRR.		24.130.000	24.130.000	24.130.000	
Concepto	739 - De otras entidades		9.531.671	8.941.671	8.941.671	
Subconcepto	73900 - De otras entidades		9.531.671	8.941.671	8.941.671	
	2022/001430 - Políticas Activas de Empleo, MRR		590.000			
	2022/001680 - Progr. Instalaciones de energías renovables térmicas, MRR		8.941.671	8.941.671	8.941.671	
* TOTAL SERVICIO	03		95.337.997	57.361.671	57.361.671	
** TOTAL PROGRAMA	1228		95.337.997	57.361.671	57.361.671	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 9111 Aportaciones de las Diputaciones Forales		Servicio: 01 Aportaciones de las Diputaciones Forales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	11.003.878.898	11.003.878.898	4.584.949.542	3.667.959.634	
Artículo	42 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.	11.003.878.898	11.003.878.898	4.584.949.542	3.667.959.634	
Concepto	420 - De la Diputación Foral de Álava	1.778.226.830	1.778.226.830	740.927.847	592.742.278	
Subconcepto	42000 - De la Diputación Foral de Álava	1.778.226.830	1.778.226.830	740.927.847	592.742.278	
	2019/004535 - Aportación General.	1.730.581.750	1.730.581.750	721.075.730	576.860.584	
	2022/001322 - Políticas Activas de Empleo y Otras Aportaciones Específicas	42.275.868	42.275.868	17.614.945	14.091.956	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	5.369.212	5.369.212	2.237.172	1.789.738	
Concepto	421 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	3.680.797.492	3.680.797.492	1.533.665.625	1.226.932.500	
Subconcepto	42100 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	3.680.797.492	3.680.797.492	1.533.665.625	1.226.932.500	
	2019/004535 - Aportación General.	3.582.175.715	3.582.175.715	1.492.573.215	1.194.058.572	
	2022/001322 - Políticas Activas de Empleo y Otras Aportaciones Específicas	87.507.906	87.507.906	36.461.630	29.169.304	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	11.113.871	11.113.871	4.630.780	3.704.624	
Concepto	422 - De la Diputación Foral de Bizkaia	5.544.854.576	5.544.854.576	2.310.356.070	1.848.284.856	
Subconcepto	42200 - De la Diputación Foral de Bizkaia	5.544.854.576	5.544.854.576	2.310.356.070	1.848.284.856	
	2019/004535 - Aportación General.	5.396.288.020	5.396.288.020	2.248.453.340	1.798.762.672	
	2022/001322 - Políticas Activas de Empleo y Otras Aportaciones Específicas	131.824.316	131.824.316	54.926.798	43.941.438	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	16.742.240	16.742.240	6.975.933	5.580.746	

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	11.003.878.898	11.003.878.898	4.584.949.542	3.667.959.634	
** TOTAL PROGRAMA	9111	11.003.878.898	11.003.878.898	4.584.949.542	3.667.959.634	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 9119 Otras Relaciones Financieras con Sec. Públ. Vasco		Servicio: 02 Otras Transferencias de Diputac. Forales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	74.065	74.065			
Artículo	42 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.	74.065	74.065			
Concepto	420 - De la Diputación Foral de Álava	8.709	8.709			
Subconcepto	42000 - De la Diputación Foral de Álava	8.709	8.709			
	2019/004539 - Convenio para creación programa educativo sobre economía y fiscalidad.	8.709	8.709			
Concepto	421 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	38.435	38.435			
Subconcepto	42100 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	38.435	38.435			
	2019/004539 - Convenio para creación programa educativo sobre economía y fiscalidad.	38.435	38.435			
Concepto	422 - De la Diputación Foral de Bizkaia	26.921	26.921			
Subconcepto	42200 - De la Diputación Foral de Bizkaia	26.921	26.921			
	2019/004539 - Convenio para creación programa educativo sobre economía y fiscalidad.	26.921	26.921			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	63.000	63.000	21.000		21.000
Artículo	72 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.	63.000	63.000	21.000		21.000
Concepto	720 - De la Diputación Foral de Álava	63.000	63.000	21.000		21.000
Subconcepto	72000 - De la Diputación Foral de Álava	63.000	63.000	21.000		21.000
	2021/000466 - Convenio con Diputación Foral de Álava, para la revisión de los PTP de Álava Central y Laguardia.	63.000	63.000	21.000		21.000
* TOTAL SERVICIO	02	137.065	137.065	21.000		21.000

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	9119	137.065	137.065	21.000	21.000
--------------------------	-------------	----------------	----------------	---------------	---------------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 9211 Relaciones Financieras con Sector Público Español		Servicio: 03 Transfer. de Fondos del Estado y de S.S.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	26.423.090	35.352.890	54.902.806	54.902.806	
Artículo	43 - De Entidades del sector público del Estado	26.423.090	35.352.890	54.902.806	54.902.806	
Concepto	430 - De la Administración Central del Estado	26.172.830	34.102.630	6.760.759	6.760.759	
Subconcepto	43000 - De la Administración Central del Estado	26.172.830	34.102.630	6.760.759	6.760.759	
	2019/004540 - Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).	500.130	500.130	126.277	126.277	
	2019/004541 - Convenio con el Consejo General del Poder Judicial en materia de formación de jueces y magistrados.	17.000	17.000			
	2019/004542 - Colaboración financiera en el coste de la cotización adicional de la Ertzaintza.	20.796.000	20.796.000	6.634.482	6.634.482	
	2021/000467 - Evaluación de tecnologías sanitarias.	555.000	555.000			
	2022/000277 - Bono Social Térmico	4.304.700	4.304.700			
	2022/001793 - Ayudas a industrias intensivas en consumo de gas		7.929.800			
Concepto	439 - De otras entidades	250.260	1.250.260	48.142.047	48.142.047	
Subconcepto	43900 - De otras entidades	250.260	1.250.260	48.142.047	48.142.047	
	2021/000468 - Prestaciones sanitarias del Seguro Escolar.	178.000	178.000			
	2022/001134 - Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios	72.260	72.260			
	2022/001563 - Ayudas eficiencia energética en PYME y gran empresa		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	2022/001780 - Gestión prestac.no contrib. Ingreso Mínimo Vital			47.142.047	47.142.047	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 9211 Relaciones Financieras con Sector Público Español		Servicio: 03 Transfer. de Fondos del Estado y de S.S.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	56.356.000	95.356.000	39.993.868	39.993.868	
Artículo	73 - De Entidades del sector público del Estado	56.356.000	95.356.000	39.993.868	39.993.868	
Concepto	730 - De la Administración Central del Estado	56.356.000	56.356.000	993.868	993.868	
Subconcepto	73000 - De la Administración Central del Estado	56.356.000	56.356.000	993.868	993.868	
	2019/004543 - Nueva Red Ferroviaria en la CAE. Créditos de Gestión.	48.193.000	48.193.000	993.868	993.868	
	2019/004544 - Variante Sur Ferroviaria de Bilbao. Créditos de Gestión.	8.163.000	8.163.000			
Concepto	739 - De otras entidades		39.000.000	39.000.000	39.000.000	
Subconcepto	73900 - De otras entidades		39.000.000	39.000.000	39.000.000	
	2022/001563 - Ayudas eficiencia energética en PYME y gran empresa		39.000.000	39.000.000	39.000.000	
* TOTAL SERVICIO	03	82.779.090	130.708.890	94.896.674	94.896.674	
** TOTAL PROGRAMA	9211	82.779.090	130.708.890	94.896.674	94.896.674	

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	100.820.693	135.458.782	47.115.680	47.115.680	
Artículo	44 - Del exterior	100.820.693	135.458.782	47.115.680	47.115.680	
Concepto	440 - De la Unión Europea - Fondo Social Europeo (FSE)	50.198.000	50.198.000	7.012.840	7.012.840	
Subconcepto	44000 - De la Unión Europea - Fondo Social Europeo (FSE)	50.198.000	50.198.000	7.012.840	7.012.840	
	2019/004545 - FSE Políticas Activas de Empleo.	19.500.000	19.500.000			
	2019/004546 - Programa Operativo FSE País Vasco 2014-2020.	26.698.000	26.698.000	1.818.324	1.818.324	
	2019/004547 - PO Empleo Juvenil 2014-2020.	4.000.000	4.000.000	5.194.516	5.194.516	
Concepto	441 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)			48.521	48.521	
Subconcepto	44100 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)			48.521	48.521	
	2022/001564 - Progr. INTERREG V-A España-Francia-Andorra 2014-2020 (FEDER)			20.944	20.944	
	2022/001639 - Proyecto CREADIS3 de Interreg europe			27.578	27.578	
Concepto	442 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	45.512.964	70.758.763	38.396.034	38.396.034	
Subconcepto	44200 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	45.512.964	70.758.763	38.396.034	38.396.034	
	2019/004549 - De la Unión Europea - FEAGA.	45.512.964	70.758.763			
	2022/001515 - FEAGA, pago básico			19.125.197	19.125.197	
	2022/001516 - FEAGA, greening			9.841.864	9.841.864	
	2022/001517 - FEAGA, jóvenes agricultores			338	338	
	2022/001518 - FEAGA, ayudas asociadas			5.627.180	5.627.180	

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	
2022/001519 - FEAGA, OCM				2.815.294	2.815.294	
2022/001520 - FEAGA, régimen simplificado				984.658	984.658	
2022/001810 - FEAGA, reembolso disciplina				1.501	1.501	
Concepto	443 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	3.490.043	11.667.726	305.468	305.468	
Subconcepto	44300 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	3.490.043	11.667.726	305.468	305.468	
2019/004548 - Desarrollo Rural.		3.490.043	8.504.276	305.468	305.468	
2022/001591 - FEADER EURI			3.163.450			
Concepto	448 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.	1.619.686	2.834.293	1.352.816	1.352.816	
Subconcepto	44800 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.	1.619.686	2.834.293	1.352.816	1.352.816	
2019/004550 - Otros Programas y Fondos Europeos.		1.619.686	1.619.686			
2022/001022 - Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG)			1.214.607	1.214.607	1.214.607	
2022/001610 - Fondo AMIF (Asilo, Migración e Integración)				6.702	6.702	
2022/001616 - Proyecto PREPARE, Horizonte 2020, Ertzaintza				23.688	23.688	
2022/001692 - Proy. S4AllCities, Horizonte 2020, Ertzaintza				38.350	38.350	
2022/001734 - Proy. APPRAISE, Horizonte 2020, Ertzaintza				69.469	69.469	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	157.896.993	165.911.023	14.228.332	14.228.332	
Artículo	74 - Del exterior	157.896.993	165.911.023	14.228.332	14.228.332	
Concepto	741 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)	140.000.000	140.000.000	11.143.369	11.143.369	

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	
Subconcepto	74100 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)	140.000.000	140.000.000	11.143.369	11.143.369	
	2019/004551 - Programa Operativo FEDER País Vasco. 2014-2020	140.000.000	140.000.000			
	2022/001805 - REACT-EU Progr. Operativo FEDER 2014-2020 País Vasco			11.143.369	11.143.369	
Concepto	742 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	1.277.036	1.277.036			
Subconcepto	74200 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	1.277.036	1.277.036			
	2019/004549 - De la Unión Europea - FEAGA.	1.277.036	1.277.036			
Concepto	743 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	9.719.957	17.733.987	3.008.948	3.008.948	
Subconcepto	74300 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	9.719.957	17.733.987	3.008.948	3.008.948	
	2019/004548 - Desarrollo Rural.	9.719.957	13.363.708	3.008.948	3.008.948	
	2022/001591 - FEADER EURI		4.370.279			
Concepto	744 - De Unión Europea-Fon.Europeo Marítimo,Pesca (FEMP)	6.900.000	6.900.000			
Subconcepto	74400 - De Unión Europea-Fon.Europeo Marítimo,Pesca (FEMP)	6.900.000	6.900.000			
	2019/004552 - Programa Operativo PV. FE Marítimo y de la Pesca.	6.900.000	6.900.000			
Concepto	748 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.			76.016	76.016	
Subconcepto	74800 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.			76.016	76.016	
	2022/001480 - PROY. LIFE IP URBAN KLIMA 2050, URDAIBAI			65.744	65.744	
	2022/001543 - PROYEC. LIFE IP URBAN KLIMA 2050 (PUERTO ONDARRUA)			10.272	10.272	

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	
* TOTAL SERVICIO	04	258.717.686	301.369.805	61.344.011	61.344.011	
** TOTAL PROGRAMA	9311	258.717.686	301.369.805	61.344.011	61.344.011	
*** TOTAL SECCIÓN	95	11.345.512.739	11.531.432.655	4.798.572.898	3.881.582.990	

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	250.000.000	250.000.000			
Artículo	87 - Remanentes	250.000.000	250.000.000			
Concepto	870 - Remanentes	250.000.000	250.000.000			
Subconcepto	87000 - Remanentes	250.000.000	250.000.000			
	0000/0000	250.000.000	250.000.000			
* TOTAL SERVICIO	09	250.000.000	250.000.000			
** TOTAL PROGRAMA	1221	250.000.000	250.000.000			

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		513.850.686			
Artículo	87 - Remanentes		513.850.686			
Concepto	870 - Remanentes		513.850.686			
Subconcepto	87000 - Remanentes		513.850.686			
	0000/0000		513.850.686			
* TOTAL SERVICIO	09		513.850.686			
** TOTAL PROGRAMA	1222		513.850.686			

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		241.354.657			
Artículo	87 - Remanentes		241.354.657			
Concepto	870 - Remanentes		241.354.657			
Subconcepto	87000 - Remanentes		241.354.657			
	0000/0000		241.354.657			
* TOTAL SERVICIO	09		241.354.657			
** TOTAL PROGRAMA	1228		241.354.657			
*** TOTAL SECCIÓN	99	250.000.000	1.005.205.343			
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00100	13.107.800.000	14.048.925.259	5.364.138.041	4.399.310.552	